

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/AGOSTO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.666.571,80	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			1.666.571,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras			-	
Reembolso de Despesas			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.666.571,80	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			923.880,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			599.314,10	
1.1.1 Médicos			-	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			-	
1.1.3 Nível Médio			-	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			-	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			56.493,61	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			63.802,37	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			204.270,22	
2. Insumos Assistenciais			50.169,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			19.084,09	
2.2. Medicamentos			31.085,38	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			-	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	98.529,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.181,39	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			9.993,11	
3.3. Material de Expediente			7.500,20	
3.4. Combustível			8.170,88	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			17.174,19	
3.6.1. Predial e Mobiliário			4.876,51	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			11.628,08	
3.6.3. Equipamentos de Informática			669,60	
3.6.4 Manutenção de Veículos			-	
3.7. Tecidos e Fardamentos			4.027,08	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			44.482,32	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			594,68	
4.1 Seguros (Imóvel)			-	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			235,20	
4.2.1 Taxas			235,20	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			359,48	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			86,25	
4.3.2. Tarifas			273,23	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/AGOSTO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			4.740,34	
5.1 Telefonia/Internet			750,00	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Loações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			108.192,67	
6.1. Assistência Médica			92.194,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica			92.194,19	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)				
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			35.534,00	
6.1.1.3. Laboratório			41.563,42	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares				
6.1.1.7 Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)			15.096,77	
6.1.1.8 Processamento artigos hospitalares				

6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Administrativos	15.998,48
6.2.1. Pessoa Jurídica	15.998,48
6.2.1.1. Lavanderia	1.617,59
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.820,04
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	
6.2.1.4. Vigilância	
6.2.1.5. Limpeza	10.748,53
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	1.812,32
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	4.080,00
7.1 Predial e Mobiliário	4.080,00
7.2 Veículos	
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4 Equipamentos de Informática	
7.5 Outros Equipamentos	
7.6 Engenharia Clínica	
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.186,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	476.385,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA ____/____/____	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RÍTHMO FORTE, BUMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO/AGOSTO/2023	ANO CONTRATO 1
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		1.901,76	
CRÉDITOS (3)		2.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		98,24	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		616,30	
DÉBITOS (2)		2.184.523,04	
CRÉDITOS (3)		2.184.638,82	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		115,78	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		147.208,96	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		31.826,86	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		179.035,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		742.000,00	
APLICAÇÕES (3)		2.815.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.073.500,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.252.749,84	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO PEDIR PARA ANDREA CONTAS A VENCER		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		866.833,33	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.500,00	
TOTAL		868.333,33	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	

PROVISÃO DO MÊS (2)	204.270,22
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	40,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	204.229,23

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	14.040,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.081,99
OBRAS E CONSTRUÇÕES	10.460,00
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	9.000,00
TOTAL	105.582,98

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	108.036,21
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	105.582,98
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	2.453,23

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

____/____/_____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE