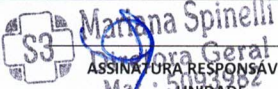


	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.428.490,10		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
TOTAL DE REPASSES		1.428.490,10		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.428.490,10		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	807.434,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			548.165,36	
1.1.1 Médicos			329.126,43	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			102.241,33	
1.1.3 Nível Médio			210.456,14	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			22.445,86	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			66.440,09	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.992,56	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	199,00	
1.3.4 Auxílio Transporte			6.246,60	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			186.836,68	
2. Insumos Assistenciais		R\$	49.653,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			16.200,07	
2.2. Medicamentos			27.483,73	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			5.969,54	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	15.345,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.501,89	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			150,98	
3.3. Material de Expediente			1.692,57	
3.4. Combustível			11.000,00	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			-	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			25,00	
3.6.4. Manutenção de Veículos			-	
3.7. Tecidos e Fardamentos			-	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			864,95	
4.1 Seguros (Imóvel)			-	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			-	
4.2.1 Taxas			-	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			864,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			51,75	
4.3.2. Tarifas			813,20	

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL RUA 3 DE ABRIL, 100 - FUND. P.O. FORTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.404,74	
5.1 Telefonia/Internet			900,00	
5.2 Água			1.514,40	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.990,34	
5.5 Outras despesas gerais			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			254.291,65	
6.1. Assistência Médica			123.692,46	
6.1.1. Pessoa Jurídica			123.692,46	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.011,00	

000003

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	6.000,00
6.1.1.3. Laboratório	22.061,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	48.732,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	27.000,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	5.888,30
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
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	130.599,19
6.2.1. Pessoa Jurídica	130.599,19
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.097,88
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.866,33
6.2.1.4. Vigilância	21.343,46
6.2.1.5. Limpeza	5.923,50
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	71.363,57
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	5.448,57
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	-
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	31.698,81
7.1 Predial e Mobiliário	16.843,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	12.447,00
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	2.408,06
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)	104.963,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.165.693,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	262.796,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
				NOVEMBRO/2023	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ANO CONTRATO	
				1	
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		1.130,25	
		DÉBITOS (2)		439,09	
		CRÉDITOS (3)		869,75	
		SALDO FINAL (4 = 2-3)		430,66	
CONTA CORRENTE E PROVISIONAMENTO					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		5.324,43	
		DÉBITOS (2)		3.726.327,76	
		CRÉDITOS (3)		3.721.581,43	
		SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		578,10	
SALDO DE ESTOQUE					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		112.467,95	
		MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		129.491,36	
		INVESTIMENTOS (3)		-	
		SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		241.959,31	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		DESCRIÇÃO		VALOR	
		SALDO INICIAL (1)		206.500,00	
		RESGATES (2)		777.000,00	
		APLICAÇÕES (3)		1.267.500,00	
		RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
		TRIBUTOS (5)		-	
		SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		697.000,00	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				939.968,07	

000004

FORNECEDORES

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.	117.987,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	117.987,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	186.836,68
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	126.125,41
RESCISÕES (5)	9.248,61
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	51.462,66

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)____/____/____
DATA_____
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

000005