

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2026

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

FEVEREIRO/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

FEVEREIRO/2026

1

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI	
RECEITAS OPERACIONAIS	DESCRIÇÃO	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
Repasso Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		-
Rendimento de Aplicações Financeiras		-
Reembolso de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		-
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	945.971,62
1.1.1 Médicos		593.839,60
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		159.473,35
1.1.3 Nível Médio		101.573,95
1.1.4 Nível elementar		180.376,27
1.1.5 Administrativo Nível Superior		-
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		-
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		25.378,17
1.3.1 Adicional noturno		55.707,65
1.3.2 Insalubridade		94.020,08
1.3.3 Auxílio alimentação		26.911,11
1.3.4 Auxílio Transporte		66.335,96
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)	R\$	3.192,69
2. Insumos Assistenciais		202.404,29
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	46.615,75
2.2. Medicamentos		19.619,96
2.3. Dietas Industrializadas		26.995,79
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		-
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)		18.077,45
3. Materiais/Consumos Diversos		-
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	44.485,74
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		16.761,44
3.3. Material de Expediente		3.033,14
3.4. Combustível		4.353,71
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		4.818,00
3.6.4. Manutenção de Veículos		-
3.7. Tecidos e Fardamentos		-
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos		2.260,00
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		-
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)		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-
4.3.2. Tarifas		-

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

FEVREIRO/2026

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1 Telefonia/Internet		17.721,13
5.2 Água		2.352,39
5.3 Energia Elétrica		5.575,00
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		-
5.5 Outras despesas gerais		3.950,00
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		5.843,74
6.1. Assistência Médica		132.183,52
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		-



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5003982

0001

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	
6.1.1.3. Laboratório	10.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	59.420,16
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	49.798,38
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	29.500,00
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	7.185,04
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	12.200,50
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.2.1. Médicos	132.183,52
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	132.183,52
6.2. Administrativos	
6.2.1. Pessoa Jurídica	
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.351,60
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	22.862,49
6.2.1.4. Vigilância	440,00
6.2.1.5. Limpeza	49.000,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	-
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
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	33.744,12
7. Manutenção	
7.1 Predial e Mobiliário	23.436,75
7.2 Veículos	16.846,75
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)	3.090,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	3.250,00
8. Investimentos	250,00
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)	-
11. Custos Indiretos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.210.414,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	(1.210.414,51)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE	
				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		FEVEREIRO/2026	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)					
DÉBITOS (2)		4.539,06			
CRÉDITOS (3)		5.091,75			
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		3.000,00			
		2.447,31			
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)					
DÉBITOS (2)					
CRÉDITOS (3)		3.216.482,67			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.216.482,67			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)					
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		193.927,19			
INVESTIMENTOS (3)		308.640,61			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		502.567,80			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)					
RESGATES (2)		205.000,00			
APLICAÇÕES (3)		1.070.071,53			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.335.500,00			
TRIBUTOS (5)		1.946,67			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		472375,14			


Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

0002

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		977.390,25
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.		640.041,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		4.355,44
TOTAL		644.396,72
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
PROVISÃO DO MÊS (2)		202.404,29
FÉRIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		202.404,29
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		


 Mariana Pinelli
 Diretora Geral
 Mat.: 5013982

0003