

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JANEIRO/2026

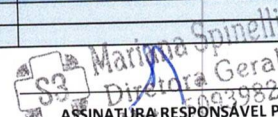
PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

JANEIRO/2026

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JANEIRO/2026	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)		1.428.490,10		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		1.428.490,10		
TOTAL DE REPASSES		1.176,91		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		1.176,91		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.429.667,01		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	789.860,88	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			474.866,18	
1.1.1 Médicos			163.851,04	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			97.617,32	
1.1.3 Nível Médio			191.296,01	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			22.101,81	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			59.121,23	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			94.020,08	
1.3.1 Adicional noturno			26.825,70	
1.3.2 Insalubridade		R\$	64.001,69	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	-	
1.3.4 Auxílio Transporte			3.192,69	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		R\$	161.853,39	
2. Insumos Assistenciais		R\$	49.937,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			22.714,26	
2.2. Medicamentos			27.223,02	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			10.131,51	
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	37.409,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			16.223,86	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.834,65	
3.3. Material de Expediente			5.959,44	
3.4. Combustível			-	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			-	
3.6.1. Predial e Mobiliário			360,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			-	
3.6.4. Manutenção de Veículos			2.260,00	
3.7. Tecidos e Fardamentos			-	
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			157.488,53	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			-	
4.1 Seguros (Imóvel)			157.488,53	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			2.948,63	
4.2.1 Taxas			154.539,90	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-	
4.3.2. Tarifas			-	

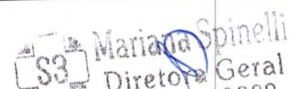
RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2026	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			61.373,18
5. Gerais			3.752,39
5.1 Telefonia/Internet			7.038,00
5.2 Água			46.632,79
5.3 Energia Elétrica			3.950,00
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			-
5.5 Outras despesas gerais			178.325,21
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			-
6.1. Assistência Médica			-
6.1.1. Pessoa Jurídica			660,88
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			

0001


 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	-
6.1.1.3. Laboratório	27.539,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	52.222,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	10.410,13
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	30.279,46
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	-
6.1.2. Pessoa Física	178.325,21
6.1.2.1. Médicos	178.325,21
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.469,50
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	22.073,81
6.2.1.4. Vigilância	17.945,25
6.2.1.5. Limpeza	9.060,10
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
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	22.230,80
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	22.936,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	3.090,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	2.500,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	500,00
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)	-
11. Custos Indiretos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.297.331,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	132.335,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
JANEIRO/2026 1

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI
CAIXA FUNDO FIXO	VALOR
DESCRİÇÃO	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)	-
DÉBITOS (2)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO	VALOR
DESCRİÇÃO	
SALDO INICIAL (1)	3.694.866,80
DÉBITOS (2)	3.694.707,99
CRÉDITOS (3)	(158,81)
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	
SALDO DE ESTOQUE	VALOR
DESCRİÇÃO	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	165.597,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	317.660,16
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	483.257,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR
DESCRİÇÃO	
SALDO INICIAL (1)	443.500,00
RESGATES (2)	1.539.000,00
APLICAÇÕES (3)	1.300.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.176,91
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	206176,91

000-

 Mariana Spinelli
Diretora Geral
M. 1.000.982

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	689.275,58
-------------------------------	------------

FORNECEDORES	
CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.463,09
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	69.226,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.369,24
TOTAL	77.058,40

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	161.853,39
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	161.853,39

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

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982