

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2026

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

ABRIL/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ABRIL/2026

ANO CONTRATO

1

UNIDADE

UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MARIANA SPINELLI

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	DESCRÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS			1.428.490,10
Repasso Contrato de Gest3o (Fixo+Vari3vel)			-
Repasso Contrato de Gest3o INVESTIMENTO			-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-
Repasso Programas Especiais			-
(-) Desconto			1.428.490,10
TOTAL DE REPASSES			-
Rendimento de Aplic3es Financeiras			-
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.428.490,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			-
DESPESAS OPERACIONAIS			1.047.955,35
1. Pessoal			738.600,15
1.1. Ordenados (N3o inclui f3rias, 13º e Rescis3o)			148.792,96
1.1.1 M3dicos			112.548,79
1.1.2 Outros Profissionais de N3vel Superior			209.802,02
1.1.3 N3vel M3dio			-
1.1.4 N3vel elementar			34.506,89
1.1.5 Administrativo N3vel Superior			54.059,05
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			3.551,67
1.3. Benef3cios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentac3o ou refeic3o e transporte)			-
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Aux3lio alimentac3o			3.551,67
1.3.4 Aux3lio Transporte			251.744,48
1.4 Provis3es (f3rias, 13º sal3rio, INSS sobre 13º sal3rio, FGTS sobre 13º/f3rias e multa rescis3ria)			60.575,41
2. Insumos Assistenciais			29.059,97
2.1. Materiais Descart3veis/Materiais de Penso			31.515,44
2.2. Medicamentos			-
2.3. Dietas Industrializadas			11.835,18
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxig3nio (loca3o)			-
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			41.124,68
3. Materiais/Consumos Diversos			15.318,57
3.1. Material de Higienizac3o e Limpeza			4.290,92
3.2. Material / G3neros Aliment3cios			7.214,13
3.3. Material de Expediente			-
3.4. Combust3vel			-
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manuten3o			-
3.6.1. Predial e Mobili3rio			-
3.6.2. Equipamentos M3dico-Hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Inform3tica			-
3.6.4. Manuten3o de Ve3culos			2.465,88
3.7. Tecidos e Fardamentos			-
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos			12.946,65
4. Seguro / Tributos / Despesas Banc3rias			-
4.1 Seguros (Im3vel)			12.946,65
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			11.148,60
4.2.1 Taxas			1.798,05
4.2.2 Contribu3es			-
4.3. Despesas Banc3rias (Taxa de Manuten3o/ Tarifas)			-
4.3.1. Taxa de Manuten3o 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

ABRIL/2026

ANO CONTRATO

1

UNIDADE

UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MARIANA SPINELLI

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS (continua3o)		75.443,44
5. Gerais		2.352,39
5.1 Telefonia/Internet		7.418,64
5.2 3gua		47.087,04
5.3 Energia El3trica		3.950,00
5.4 Alugu3is/Loca3es (exceto ambul3ncia) - Ve3culo Hatch		14.635,37
5.5 Outras despesas gerais		113.452,73
6. Servi3os Terceirizados / Contratos de Prestac3o de Servi3os		-
6.1. Assist3ncia M3dica		-
6.1.1. Pessoa Jur3dica		-
6.1.1.1. M3dicos (Seguran3a do Trabalho)		-

S3

Mariana Spinelli

Diretora Geral

Mat. 9093982

0001

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	819,32
6.1.1.3. Laboratório	40.644,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	55.411,65
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.185,04
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	21.150,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	-
6.1.2. Pessoa Física	113.452,73
6.1.2.1. Médicos	113.452,73
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	3.895,76
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	20.718,54
6.2.1.4. Vigilância	34.790,50
6.2.1.5. Limpeza	25.074,50
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	51.000,00
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	18.847,89
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	23.323,70
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)	3.386,95
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)	-
11. Custos Indiretos	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.374.821,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	53.668,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ABRIL/2026	1
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		862,42		
DÉBITOS (2)		450,75		
CRÉDITOS (3)		1.137,58		
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.549,25		
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		3.844.472,24		
CRÉDITOS (3)		3.844.472,24		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		0,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		146.867,11		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		350.896,12		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		497.763,23		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		898.630,95		
RESGATES (2)		1.641.646,26		
APLICAÇÕES (3)		1.395.440,02		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		652.424,71		



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat.: 5093982

0002

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.151.737,19
FORNECEDORES		
CONTAS A VENCER	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	4.112,20	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	349.871,08	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	11.936,81	
TOTAL	365.920,09	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
PROVISÃO DO MÊS (2)	251.744,48	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	251.744,48	
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 S3 Mariana Spinnelli Diretora Geral Mat. 5093982		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

0003