

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.302,39	
5.1 Telefonia/Internet			2.352,39	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			2.500,00	
6.1. Assistência Médica			-	
6.1.1. Pessoa Jurídica			-	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.698,26	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			1.660,02	

6.1.1.3. Laboratório	30.812,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	57.544,94
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)	21.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	10.728,00
6.1.2. Pessoa Física	2.500,00
6.1.2.1. Médicos	2.500,00
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	2.898,62
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.477,73
6.2.1.4. Vigilância	1.100,00
6.2.1.5. Limpeza	440,00
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	209,00
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	18.664,89
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	27.353,73
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	3.123,37
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	370,00
7.6 Engenharia Clínica	3.214,82
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	2.500,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	1.298,79
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)	34.650,55
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	937.538,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	490.951,18
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		JULHO/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			1.697,20	
DÉBITOS (2)			107,00	
CRÉDITOS (3)			302,80	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			1.893,00	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			-	
DÉBITOS (2)			3.518.615,58	
CRÉDITOS (3)			3.518.623,55	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			7,97	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			142.192,69	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			487.075,93	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			629.268,62	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			765.301,12	
RESGATES (2)			1.446.361,73	
APLICAÇÕES (3)			1.425.580,36	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			-	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			744.519,75	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			1.375.689,34	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	83.761,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	212.916,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.365,89
TOTAL	299.043,80

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	-
FÉRIAS (3)	9.104,82
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.099,47
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	(16.204,29)

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