

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			AGOSTO/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM	
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.428.490,10	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			-	
Repasso 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\$	788.158,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				495.095,89
1.1.1 Médicos				59.047,42
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior				106.660,70
1.1.3 Nível Médio				189.271,03
1.1.4 Nível elementar				-
1.1.5 Administrativo Nível Superior				21.845,34
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)				44.840,67
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)				79.473,47
1.3.1 Adicional noturno				18.413,10
1.3.2 Insalubridade				59.522,25
1.3.3 Auxílio alimentação			R\$	-
1.3.4 Auxílio Transporte			R\$	1.538,12
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)				168.748,48
2. Insumos Assistenciais			R\$	55.047,30
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				23.417,29
2.2. Medicamentos				31.630,01
2.3. Dietas Industrializadas				-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)				19.989,40
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	44.059,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza				9.951,09
3.2. Material / Gêneros Alimentícios				6.087,50
3.3. Material de Expediente				2.709,58
3.4. Combustível				-
3.5. GLP				-
3.6. Material de Manutenção				-
3.6.1. Predial e Mobiliário				-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar				11.785,40
3.6.3. Equipamentos de Informática				-
3.6.4. Manutenção de Veículos				-
3.7. Tecidos e Fardamentos				3.140,02
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos				2.182,05
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias				537,41
4.1 Seguros (Imóvel)				-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)				-
4.2.1 Taxas				15.117,78
4.2.2 Contribuições				3.835,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)				537,41
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				93,10
4.3.2. Tarifas				444,31

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
			AGOSTO/2026	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		28.565,31		
5.1 Telefonia/Internet		2.355,26		
5.2 Água		3.612,24		
5.3 Energia Elétrica		18.647,81		
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		3.950,00		
5.5 Outras despesas gerais		-		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		166.048,51		
6.1. Assistência Médica		166.048,51		
6.1.1. Pessoa Jurídica		166.048,51		
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		401,72		

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	8.771,99
6.1.1.3. Laboratório	36.793,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	56.631,16
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	31.195,97
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	7.185,04
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	12.069,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	96.637,21
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.357,62
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	24.581,33
6.2.1.4. Vigilância	1.110,00
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)	10.112,00
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	-
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	5.480,38
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	23.868,97
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	-
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	3.223,43
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	-
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)	73.497,89
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.147.892,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	280.597,94
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		AGOSTO/2026	1
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			1.893,00	
DÉBITOS (2)			965,59	
CRÉDITOS (3)			107,00	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			1.034,41	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			-	
DÉBITOS (2)			3.513.910,76	
CRÉDITOS (3)			3.514.024,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			113,91	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			128.454,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			556.014,80	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)			684.469,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			744.519,75	
RESGATES (2)			1.575.470,61	
APLICAÇÕES (3)			1.492.114,49	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			-	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			661163,63	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.346.781,41
FORNECEDORES		
CONTAS A VENCER		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.347,17
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		290.998,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		14.290,83
TOTAL		306.636,10
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
PROVISÃO DO MÊS (2)		-
FÉRIAS (3)		24.494,22
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		4.385,60
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		(28.879,82)
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