

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2025	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)		2.023.602,26	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		2.023.602,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.557,29	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.557,29	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.029.159,55	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.092.039,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			767.200,86
1.1.1 Médicos			224.387,74
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			105.388,95
1.1.3 Nível Médio			192.966,88
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			29.875,57
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			58.972,39
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			4.373,35
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	200,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	5.747,36
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			261.492,74
2. Insumos Assistenciais		R\$	50.755,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			22.719,06
2.2. Medicamentos			28.035,98
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			38.133,76
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	186.391,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza			23.221,64
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			91.109,35
3.3. Material de Expediente			7.381,08
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			76,00
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			76,00
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			18.319,80
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			149,57
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			9.167,67
4.1 Seguros (Imóvel)			-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			9.167,67
4.2.1 Taxas			7.426,47
4.2.2 Contribuições			1.741,20
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			115,25
4.3.2. Tarifas			856,09

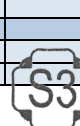
S3

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTÉ, BOM O FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			AGOSTO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			15.067,00	
5.1 Telefonia/Internet			2.351,08	
5.2 Água			510,00	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			8.255,92	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			303.354,48	
6.1. Assistência Médica			93.518,69	
6.1.1. Pessoa Jurídica			93.518,69	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			2.698,83	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			596,58	

6.1.1.3. Laboratório	32.379,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
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)	13.000,00
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	8.159,20
6.1.2. Pessoa Física	59.729,40
6.1.2.1. Médicos	59.729,40
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	150.106,39
6.2.1. Pessoa Jurídica	150.106,39
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.395,09
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.232,37
6.2.1.4. Vigilância	20.345,25
6.2.1.5. Limpeza	440,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	87.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	19.137,80
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	-
7. Manutenção	24.925,75
7.1 Predial e Mobiliário	16.846,75
7.2 Veículos	2.649,00
7.3 Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4 Equipamentos de Informática	-
7.5 Outros Equipamentos	-
7.6 Engenharia Clínica	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	2.500,00
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)	13.755,94
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.723.306,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	305.852,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-

 **Mariana Spinelli**
Diretora Geral
Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(DATA e ASSINATURA) BRASIL 15 ANOS OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM BOM FORTALECIMENTO CONSTRUINDO O FUTURO		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		AGOSTO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI			
CAIXA FUNDO FIXO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)				868,41	
DÉBITOS (2)				178,00	
CRÉDITOS (3)				730,30	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)				1.420,71	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				300,28	
DÉBITOS (2)				3.583.590,84	
CRÉDITOS (3)				3.583.318,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				27,87	
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				117.465,16	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				13.603,64	
INVESTIMENTOS (3)				-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)				131.068,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				695.000,00	
RESGATES (2)				976.000,00	
APLICAÇÕES (3)				1.488.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				5.557,29	
TRIBUTOS (5)				-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				1212557,29	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.345.074,67	

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.	343.248,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	27.248,80
TOTAL	370.497,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.526.944,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	261.492,74
FÉRIAS (3)	34.271,63
13º SALÁRIO (4)	49.652,84
RESCISÕES (5)	4.474,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.700.038,13

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



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE