

UPA GERMANO COELHO – RIO DOCE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2025

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

DEZEMBRO/2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			DEZEMBRO/2025	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)		1.118.818,84		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasso Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		1.118.818,84		
Rendimento de Aplicações Financeiras		-		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.118.818,84		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 253.930,89		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		126.369,80		
1.1.1 Médicos		182.373,05		
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior		105.443,51		
1.1.3 Nível Médio		178.684,06		
1.1.4 Nível elementar				
1.1.5 Administrativo Nível Superior		24.457,09		
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)		82.565,03		
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)		1.924,18		
1.3.1 Adicional noturno				
1.3.2 Insalubridade				
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$ 2.072,97		
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$ 5.848,43		
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)		43.071,88		
2. Insumos Assistenciais		R\$ 56.651,15		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.375,41		
2.2. Medicamentos		28.275,74		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)		-		
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 53.274,85		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		26.251,94		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		5.536,66		
3.3. Material de Expediente		7.256,84		
3.4. Combustível		-		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		8.269,51		
3.6.1. Predial e Mobiliário		-		
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar		8.269,51		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4. Manutenção de Veículos		-		
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.960,00		
3.8. Outras despesas com Materiais Diversos		1.999,90		
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		13.474,69		
4.1 Seguros (Imóvel)		-		
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)		13.474,69		
4.2.1 Taxas		10.483,08		
4.2.2 Contribuições		2.991,61		
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

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL VERDE É O COR DO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			DEZEMBRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			32.879,04	
5.1 Telefonia/Internet			952,39	
5.2 Água			3.593,14	
5.3 Energia Elétrica			24.383,51	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			342.352,00	
6.1. Assistência Médica			87.984,26	
6.1.1. Pessoa Jurídica			87.984,26	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			30.948,72	

0001

S3 Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	29.500,00
6.1.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	7.185,04
6.1.1.8. Processamento artigos hospitalares	20.350,50
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	137.650,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	137.650,00
6.2. Administrativos	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	116.717,74
6.2.1.1. Lavanderia	1.730,80
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	416,66
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	20.247,08
6.2.1.4. Vigilância	22.600,00
6.2.1.5. Limpeza	10.611,20
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	-
6.2.2. Pessoa Física	10.112,00
7. Manutenção	23.756,01
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	3.319,26
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	3.090,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	-
8. Investimentos	500,00
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	45.499,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	41.606,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	817.925,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	300.893,70
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		DEZEMBRO/2025		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)		469,25			
DÉBITOS (2)		80,00			
CRÉDITOS (3)		1.129,46			
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.518,71			
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		203,28			
DÉBITOS (2)		3.861.077,95			
CRÉDITOS (3)		3.861.516,17			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		641,50			
SALDO DE ESTOQUE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		103.001,70			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		268.293,56			
INVESTIMENTOS (3)		-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		371.295,26			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		857.000,00			
RESGATES (2)		1.652.000,00			
APLICAÇÕES (3)		1.238.500,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.023,10			
TRIBUTOS (5)		-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		445523,10			

0002



Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	818.978,57
--------------------------------------	-------------------

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.586,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	164.283,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.172,09
TOTAL	170.041,30

SALDO DE PROVISÕES

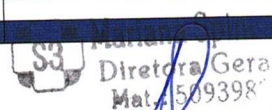
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.118.818,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.071,88
FÉRIAS (3)	43.322,54
13º SALÁRIO (4)	319.194,25
RESCISÕES (5)	20.116,05
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	779.257,89

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)	-


 Diretoria Geral
 Mat. 1509398

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA
 UNIDADE

0003