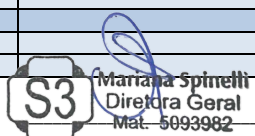


	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.527.056,58		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-		
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		1.527.056,58		
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.905,63		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.905,63		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.531.962,21		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.119.729,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			787.633,50	
1.1.1 Médicos			241.651,02	
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			105.857,61	
1.1.3 Nível Médio			195.789,12	
1.1.4 Nível elementar			-	
1.1.5 Administrativo Nível Superior			27.509,66	
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			59.822,90	
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			3.815,75	
1.3.1 Adicional noturno			-	
1.3.2 Insalubridade			-	
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	205,00	
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	5.481,14	
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			268.457,00	
2. Insumos Assistenciais		R\$	47.252,30	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			21.588,20	
2.2. Medicamentos			25.664,10	
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\$	53.724,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			526,27	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			15.177,99	
3.3. Material de Expediente			5.442,75	
3.4. Combustível			-	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			230,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário			230,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			-	
3.6.4 Manutenção de Veículos			-	
3.7. Tecidos e Fardamentos			32.347,09	
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			10.665,48	
4.1 Seguros (Imóvel)			-	
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			10.013,64	
4.2.1 Taxas			10.013,64	
4.2.2 Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			651,84	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-	
4.3.2. Tarifas			651,84	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	 Mariana Spinelli Diretora Geral Mat. 5093982	
			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		19.526,15	
5.1 Telefonia/Internet		2.351,08	
5.2 Água		3.532,32	
5.3 Energia Elétrica		-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch		3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais		9.692,75	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		257.284,89	
6.1. Assistência Médica		101.777,65	
6.1.1. Pessoa Jurídica		101.777,65	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)		12.385,75	

6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior	9.156,58
6.1.1.3. Laboratório	28.943,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	29.500,00
6.1.1.6. Locação de equipamentos hospitalares	9.591,42
6.1.1.7 Outras Pessoas Jurídicas (serviço advocatícios)	12.200,50
6.1.1.8 Processamento artigos hospitalares	-
6.1.2. Pessoa Física	31.716,75
6.1.2.1. Médicos	31.716,75
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	123.790,49
6.2.1. Pessoa Jurídica	123.790,49
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.557,70
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	23.956,06
6.2.1.4. Vigilância	16.825,25
6.2.1.5. Limpeza	-
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	18.895,60
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)	6.166,00
11.Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.574.714,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(42.752,12)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

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		JULHO/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)		1.512,71		
DÉBITOS (2)		730,30		
CRÉDITOS (3)		86,00		
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		868,41		
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.323,04		
DÉBITOS (2)		3.044.412,51		
CRÉDITOS (3)		3.043.492,75		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		403,28		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		145.969,79		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		83.478,37		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		229.448,16		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		614.500,00		
RESGATES (2)		941.500,00		
APLICAÇÕES (3)		1.024.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.905,63		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		701905,63		

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		932.625,48
FORNECEDORES		
CONTAS A VENCER		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		796,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		117.856,39
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		25.180,68
TOTAL		143.833,14
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		3.297.628,32
PROVISÃO DO MÊS (2)		268.457,00
FÉRIAS (3)		19.713,34
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		19.427,20
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.526.944,78
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		