

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/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)		1.634.564,34	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.634.564,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.455,37	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.455,37	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.638.019,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.056.600,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			736.849,82
1.1.1 Médicos			231.062,82
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			103.465,68
1.1.3 Nível Médio			193.991,34
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			29.117,98
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			63.532,85
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			5.069,73
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	204,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	6.233,69
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			251.147,89
2. Insumos Assistenciais		R\$	46.514,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			20.274,35
2.2. Medicamentos			26.239,80
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			4.279,03
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	67.727,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza			-
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			52.773,06
3.3. Material de Expediente			-
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			2.675,58
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			2.675,58
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			-
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			11.124,65
4.1 Seguros (Imóvel)			-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			9.977,60
4.2.1 Taxas			-
4.2.2 Contribuições			9.977,60
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			1.147,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			-
4.3.2. Tarifas			1.147,05
		S3 Mariana Spinelli Diretora Geral Mat. 5093982 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		DATA	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JUNHO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			15.682,48	
5.1 Telefonia/Internet			2.351,08	
5.2 Água			3.186,00	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.960,00	
5.5 Outras despesas gerais			6.185,40	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			274.451,70	
6.1. Assistência Médica			90.683,85	
6.1.1. Pessoa Jurídica			90.683,85	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.893,00	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			8.819,26	

6.1.1.3. Laboratório	21.023,75
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	9.262,80
6.1.2. Pessoa Física	55.617,73
6.1.2.1. Médicos	55.617,73
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	128.150,12
6.2.1. Pessoa Jurídica	128.150,12
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	28.501,99
6.2.1.4. Vigilância	17.920,25
6.2.1.5. Limpeza	615,00
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	61.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	18.557,00
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	19.776,75
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	2.930,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	-
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)	4.924,61
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.533.484,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	104.535,51
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)  OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL EM RITMO FORTE. BUMÓ AO FUTURO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JUNHO/2025	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE	MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)		1.598,71	
DÉBITOS (2)		86,00	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)		1.512,71	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		326,71	
DÉBITOS (2)		3.322.584,51	
CRÉDITOS (3)		3.323.580,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.323,04	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		113.386,28	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		60.539,85	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)		173.926,13	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		533.000,00	
RESGATES (2)		1.149.000,00	
APLICAÇÕES (3)		1.230.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.455,37	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		617955,37	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		794.717,25	

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.	207.106,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.196,61
TOTAL	226.303,26

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.141.892,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	251.147,89
FÉRIAS (3)	22.974,93
13º SALÁRIO (4)	49.652,84
RESCISÕES (5)	22.784,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.297.628,32

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