

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/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)		1.529.237,68	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.529.237,68	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.935,95	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.935,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.533.173,63	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.048.378,03
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			735.710,82
1.1.1 Médicos			195.389,36
1.1.2 Outros Profissionais de Nível Superior			100.610,37
1.1.3 Nível Médio			185.347,90
1.1.4 Nível elementar			-
1.1.5 Administrativo Nível Superior			21.029,19
1.2 Encargos (INSS, FGTS, PIS)			57.827,14
1.3. Benefícios (adicional noturno, insalubridade, periculosidade, vale-alimentação ou refeição e transporte)			4.080,39
1.3.1 Adicional noturno			-
1.3.2 Insalubridade			-
1.3.3 Auxílio alimentação		R\$	197,00
1.3.4 Auxílio Transporte		R\$	5.424,25
1.4 Provisões (férias, 13º salário, INSS sobre 13º salário, FGTS sobre 13º/férias e multa rescisória)			250.759,68
2. Insumos Assistenciais		R\$	59.276,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			28.736,17
2.2. Medicamentos			30.540,04
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais e Tanque de Oxigênio (locação)			17.467,79
2.5. Outras despesas com insumos assistenciais (comodatas monitor glicemia e BIC)			-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	61.880,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza			17.746,36
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			2.756,21
3.3. Material de Expediente			3.921,07
3.4. Combustível			8.000,00
3.5. GLP			-
3.6. Material de Manutenção			10.548,74
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-Hospitalar			10.548,74
3.6.3. Equipamentos de Informática			-
3.6.4 Manutenção de Veículos			-
3.7. Tecidos e Fardamentos			1.440,00
3.8 Outras despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			12.222,25
4.1 Seguros (Imóvel)			-
4.2 Tributos (Impostos e Taxas)			12.222,25
4.2.1 Taxas			10.709,29
4.2.2 Contribuições			1.512,96
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/ Tarifas)			-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			81,40
4.3.2. Tarifas			900,98

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

S3

Mariana Spinelli
Diretora Geral
Mat. 5093982

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Mariana Spinelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL COM BOM FORTI, BOMO AO FUTURO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.652,81	
5.1 Telefonia/Internet			2.352,39	
5.2 Água			-	
5.3 Energia Elétrica			-	
5.4 Aluguéis/Locações (exceto ambulância) - Veículo Hatch			3.950,00	
5.5 Outras despesas gerais			350,42	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			310.665,30	
6.1. Assistência Médica			98.635,06	
6.1.1. Pessoa Jurídica			98.635,06	
6.1.1.1. Médicos (Segurança do Trabalho)			1.448,82	
6.1.1.2. Outros profissionais e nível superior			8.638,86	

6.1.1.3. Laboratório	28.372,74
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	10.489,60
6.1.2. Pessoa Física	119.700,00
6.1.2.1. Médicos	119.700,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Administrativos	92.330,24
6.2.1. Pessoa Jurídica	92.330,24
6.2.1.1. Lavanderia	1.555,88
6.2.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.517,28
6.2.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	22.435,93
6.2.1.4. Vigilância	17.945,25
6.2.1.5. Limpeza	-
6.2.1.6. Consultorias e Treinamentos	43.000,00
6.2.1.7. Outras Pessoas Jurídicas (locação informática e instalação cabeamento)	-
6.2.1.8. Serviços Gráficos, de encadernação e de emolduração	269,50
6.2.1.9. Locação de Máquinas e equipamentos	5.606,40
6.2.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	23.466,75
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	80,00
7.6 Engenharia Clínica	3.090,00
7.7. Outras (manutenção preventiva Raio X)	3.200,00
7.8. Gerador (preventiva e corretiva)	250,00
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)	31.142,06
11. Custos Indiretos	41.606,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.564.148,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(30.974,40)
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)		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
 ER BEM FORTÉ. BEMO AO FUTURO		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	OUTUBRO/2025	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA GERMANO COELHO - RIO DOCE		MARIANA SPINELLI		
CAIXA FUNDO FIXO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL DO MÊS ANTERIOR (1)			522,28	
DÉBITOS (2)			200,42	
CRÉDITOS (3)			1.076,43	
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)			1.398,29	
CONTAS CORRENTES E PROVISIONAMENTO				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			48,07	
DÉBITOS (2)			4.230.549,70	
CRÉDITOS (3)			4.230.501,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			-	
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO			VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			105.503,30	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			144.098,87	
INVESTIMENTOS (3)			-	
SALDO FINAL (4 =1+2+3)			249.602,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			1.302.000,00	
RESGATES (2)			1.978.500,00	
APLICAÇÕES (3)			1.456.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			3.935,95	
TRIBUTOS (5)			-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			783435,95	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			1.034.436,41	

FORNECEDORES

CONTAS A VENCER	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.355,19
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.675,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	315.970,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	14.294,78
TOTAL	337.296,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.895.985,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	250.759,68
FÉRIAS (3)	49.487,62
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.497,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.093.760,44

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)	-


Mariana Spínelli
 Diretora Geral
 Mat. 5093982

RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE