

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		dez/23
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>870.624,77</b>	<b>1.086.169,16</b>	-	<b>215.544,39</b>
1.1	SALÁRIOS	328.137,09	518.108,09	-	189.971,00
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	117.800,12	134.912,49	-	17.112,37
1.3	BENEFÍCIOS	33.062,00	25.952,41		7.109,59
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	39.376,45	24.772,03		14.604,42
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-		-
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	24.772,03	-	24.772,03
1.5	PROVISIONAMENTO (RESCISÕES)	27.629,14	27.629,14		-
1.5.1	*Despesas com Eventuais da Folha (RESCISÕES)	-	-		-
1.5.2	*Provisionamento Residual (RESCISÕES)	-	27.629,14	-	27.629,14
1.6	DISSÍDIOS	14.619,97	-		14.619,97
1.7	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS	310.000,00	354.795,00	-	44.795,00
<b>2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>39.480,00</b>	<b>59.636,99</b>	-	<b>20.156,99</b>
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	-		1.000,00
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	2.000,00	7.890,97	-	5.890,97
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	3.200,00	10.316,54	-	7.116,54
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	-		1.200,00
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	13.123,78		1.876,22
2.6	MEDICAMENTOS	15.000,00	27.596,59	-	12.596,59
2.7	UNIFORME E EPI	2.000,00	709,11		1.290,89
2.8	COMBUSTÍVEL	80,00	-		80,00
2.9	GASES MEDICINAIS	-	-		-
<b>3</b>	<b>ÁREAS DE APOIO / SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>200.596,20</b>	<b>234.933,60</b>	-	<b>34.337,40</b>
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00	11.547,83		4.452,17
3.2	LOCAÇÃO DE GERADOR	6.200,00	4.256,00		1.944,00
3.3	SERVIÇO DE MOTOFRETE	17.000,00	22.375,00	-	5.375,00
3.4	SADT - EXAMES LABORATORIAIS	18.500,00	20.759,45	-	2.259,45
3.5	SADT - EXAMES DE RADIOLOGIA	46.000,00	61.933,88	-	15.933,88
3.6	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES	39.096,20	46.602,02	-	7.505,82
3.7	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	100,00	100,00		-
3.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES	1.200,00	791,97		408,03
3.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	15.764,89	-	5.764,89
3.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES	1.200,00	-		1.200,00
3.11	SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	40.000,00	41.259,76	-	1.259,76
3.12	SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL	-	2.624,33	-	2.624,33
3.13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.500,00	4.950,00	-	3.450,00
3.14	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESRATINIZAÇÃO	300,00	291,17		8,83
3.15	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	500,00	-		500,00
3.16	SEGURO PREDIAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.000,00	1.677,30	-	677,30
3.17	JOVENS APRENDIZES	2.000,00	-		2.000,00
3.18	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	-	-		-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.205,00</b>		<b>45,00</b>
4.1	SERVIÇO DE INTERNET	1.250,00	1.205,00		45,00
4.2	TELEFONIA	-	-		-
<b>5</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.478,04</b>	<b>58.679,71</b>	-	<b>11.201,67</b>
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA	-	-		-
5.2	ASSISTÊNCIA CONTRATUAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES	-	-		-
5.3	AUDITORIA CONTÁBIL/FISCAL E FINANCEIRA	-	11.815,64	-	11.815,64
5.4	SESMET - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00	1.588,04		411,96
5.5	CUSTO INDIRETO COMPARTILHADO COM MANTENEDORA	44.478,04	44.478,03		0,01
5.5.1	*Gastos Custeados pela Sede	-	3.250,00	-	3.250,00
5.5.2	*Rateio Residual	-	41.228,03	-	41.228,03
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, IOF, IRRF)	1.000,00	798,00		202,00
<b>6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>		<b>400,00</b>
6.1	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-		-
6.2	MOBILIÁRIO	400,00	-		400,00
6.3	SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	-	-		-
<b>0</b>	<b>*Gastos Sem Rubrica</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.159.829,01</b>	<b>1.440.624,46</b>	-	<b>280.795,45</b>