

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		ago/23
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
1	PESSOAL	870.624,77	982.220,84	-	111.596,07
1.1	SALÁRIOS	328.137,09	362.499,69	-	34.362,60
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	117.800,12	136.413,07	-	18.612,95
1.3	BENEFÍCIOS	33.062,00	29.945,43	-	3.116,57
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	39.376,45	46.048,54	-	6.672,09
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-	-	-
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	46.048,54	-	46.048,54
1.5	PROVISIONAMENTO (RESCISÕES)	27.629,14	52.519,11	-	24.889,97
1.5.1	*Despesas com Eventuais da Folha (RESCISÕES)	-	-	-	-
1.5.2	*Provisionamento Residual (RESCISÕES)	-	52.519,11	-	52.519,11
1.6	DISSÍDIOS	14.619,97	-	-	14.619,97
1.7	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS	310.000,00	354.795,00	-	44.795,00
2	MATERIAIS DE CONSUMO	39.480,00	45.042,08	-	5.562,08
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.931,31	-	931,31
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	2.000,00	5.962,99	-	3.962,99
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	3.200,00	9.863,70	-	6.663,70
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	717,50	-	482,50
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	3.968,30	-	11.031,70
2.6	MEDICAMENTOS	15.000,00	22.598,28	-	7.598,28
2.7	UNIFORME E EPI	2.000,00	-	-	2.000,00
2.8	COMBUSTÍVEL	80,00	-	-	80,00
2.9	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
3	ÁREAS DE APOIO / SERVIÇOS TERCEIROS	200.596,20	232.933,98	-	32.337,78
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00	12.332,00	-	3.668,00
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	15.949,98	-	2.550,02
3.5	SADT - EXAMES DE RADIOLOGIA	46.000,00	61.933,86	-	15.933,86
3.6	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES	39.096,20	47.442,10	-	8.345,90
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	791,99	-	408,01
3.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	14.137,33	-	4.137,33
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	-	5.437,49	-	5.437,49
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	-	-	-	-
4	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.250,00	1.205,00	-	45,00
4.1	SERVIÇO DE INTERNET	1.250,00	1.205,00	-	45,00
4.2	TELEFONIA	-	-	-	-
5	DESPESAS GERAIS	47.478,04	33.953,11	-	13.524,93
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	-	-
5.2	ASSISTÊNCIA CONTRATUAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES	-	-	-	-
5.3	AUDITORIA CONTÁBIL/FISCAL E FINANCEIRA	-	-	-	-
5.4	SESMET - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00	1.762,98	-	237,02
5.5	CUSTO INDIRETO COMPARTILHADO COM MANTENEDORA	44.478,04	31.134,63	-	13.343,41
5.5.1	*Gastos Custeados pela Sede	-	3.250,00	-	3.250,00
5.5.2	*Rateio Residual	-	27.884,63	-	27.884,63
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, IOF, IRRF)	1.000,00	1.055,50	-	55,50
6	INVESTIMENTOS	400,00	-	-	400,00
6.1	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
6.2	MOBILIÁRIO	400,00	-	-	400,00
6.3	SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	-	-	-	-
0	*Gastos Sem Rubrica	-	-	-	-
TOTAL		1.159.829,01	1.295.355,01	-	135.526,00