

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		fev/24
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
1	PESSOAL	1.077.639,49	930.204,31	147.435,18	
1.1	SALÁRIOS	440.080,79	399.367,54	40.713,25	
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	35.206,46	33.006,75	2.199,71	
1.3	BENEFÍCIOS	31.347,16	21.587,46	9.759,70	
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	86.549,91	86.549,91	-	
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-	-	
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	86.549,91	86.549,91	
1.5	PROVISIONAMENTO (RESCISÕES)	57.268,49	57.268,49	-	
1.5.1	*Despesas com Eventuais da Folha (RESCISÕES)	-	-	-	
1.5.2	*Provisionamento Residual (RESCISÕES)	-	57.268,49	57.268,49	
1.6	DISSÍDIOS	44.008,08	-	44.008,08	
1.7	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS	383.178,60	332.424,16	50.754,44	
2	MATERIAIS DE CONSUMO	43.600,00	37.270,27	6.329,73	
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	100,00	-	100,00	
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	6.000,00	6.186,06	186,06	
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	8.000,00	4.505,40	3.494,60	
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00	-	600,00	
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	4.900,00	3.469,00	1.431,00	
2.6	MEDICAMENTOS	23.400,00	23.109,81	290,19	
2.7	UNIFORME E EPI	600,00	-	600,00	
2.8	COMBUSTÍVEL	-	-	-	
2.9	GASES MEDICINAIS	-	-	-	
3	ÁREAS DE APOIO / SERVIÇOS TERCEIROS	247.686,21	242.896,38	4.789,83	
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	13.000,00	18.161,73	5.161,73	
3.2	LOCAÇÃO DE GERADOR	4.500,00	4.256,00	244,00	
3.3	SERVIÇO DE MOTOFRETE	22.400,00	22.375,00	25,00	
3.4	SADT - EXAMES LABORATORIAIS	17.000,00	23.554,54	6.554,54	
3.5	SADT - EXAMES DE RADIOLOGIA	62.000,00	61.933,88	66,12	
3.6	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES	52.200,00	43.911,08	8.288,92	
3.7	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	100,00	291,17	191,17	
3.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES	800,00	791,97	8,03	
3.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16.100,00	16.082,15	17,85	
3.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES	1.800,00	-	1.800,00	
3.11	SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	45.136,21	41.259,76	3.876,45	
3.12	SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL	4.000,00	3.360,63	639,37	
3.13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00	4.950,00	50,00	
3.14	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO / DESRATINIZAÇÃO	300,00	291,17	8,83	
3.15	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	350,00	-	350,00	
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	75.963,79	80.726,49	4.762,70	
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	-	
5.2	ASSISTÊNCIA CONTRATUAL DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÕES	-	-	-	
5.3	AUDITORIA CONTÁBIL/FISCAL E FINANCEIRA	2.500,00	9.715,64	7.215,64	
5.4	SESMET - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	3.500,00	1.266,57	2.233,43	
5.5	CUSTO INDIRETO COMPARTILHADO COM MANTENEDORA	68.863,79	68.650,28	213,51	
5.5.1	*Gastos Custeados pela Sede	-	-	-	
5.5.2	*Rateio Residual	-	68.650,28	68.650,28	
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, IOF, IRRF)	1.100,00	1.094,00	6,00	
6	INVESTIMENTOS	-	-	-	
6.1	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	
6.2	MOBILIÁRIO	-	-	-	
6.3	SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	-	-	-	
0	*Gastos Sem Rubrica	-	-	-	
TOTAL		1.446.139,49	1.292.302,45	153.837,04	