

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		jul/23
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
1	PESSOAL	870.624,77	1.005.083,89	-	134.459,12
1.1	SALÁRIOS	328.137,09	384.489,80	-	56.352,71
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	117.800,12	136.341,71	-	18.541,59
1.3	BENEFÍCIOS	33.062,00	30.186,40		2.875,60
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	39.376,45	50.414,94	-	11.038,49
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-		-
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	50.414,94	-	50.414,94
1.5	PROVISIONAMENTO (RESCISÕES)	27.629,14	48.856,04	-	21.226,90
1.5.1	*Despesas com Eventuais da Folha (RESCISÕES)	-	-		-
1.5.2	*Provisionamento Residual (RESCISÕES)	-	48.856,04	-	48.856,04
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	37.163,34		2.316,66
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	-		1.000,00
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	2.000,00	6.293,16	-	4.293,16
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	3.200,00	6.942,47	-	3.742,47
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	-		1.200,00
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	4.920,25		10.079,75
2.6	MEDICAMENTOS	15.000,00	19.007,46	-	4.007,46
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	234.005,60	-	33.409,40
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00	11.603,74		4.396,26
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	18.364,08		135,92
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	46.558,52	-	7.462,32
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	14.566,19	-	4.566,19
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	-	5.277,99	-	5.277,99
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	34.439,01		13.039,03
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	2.259,38	-	259,38
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	1.045,00	-	45,00
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	1.311.896,84	-	152.067,83