

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		out/23
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
1	PESSOAL	870.624,77	846.729,49	23.895,28	
1.1	SALÁRIOS	328.137,09	373.413,65	-	45.276,56
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	117.800,12	30.306,07	-	87.494,05
1.3	BENEFÍCIOS	33.062,00	24.826,04	-	8.235,96
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	39.376,45	39.376,45	-	-
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-	-	-
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	39.376,45	-	39.376,45
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	351.178,14	-	41.178,14
2	MATERIAIS DE CONSUMO	39.480,00	31.079,95	8.400,05	
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	-	1.000,00
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	2.000,00	4.336,13	-	2.336,13
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	3.200,00	6.813,30	-	3.613,30
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	-	-	1.200,00
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	3.632,55	-	11.367,45
2.6	MEDICAMENTOS	15.000,00	16.297,97	-	1.297,97
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	222.748,98	- 22.152,78	
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00	10.481,01	-	5.518,99
3.2	LOCAÇÃO DE GERADOR	6.200,00	4.255,98	-	1.944,02
3.3	SERVIÇO DE MOTOFRETE	17.000,00	22.374,99	-	5.374,99
3.4	SADT - EXAMES LABORATORIAIS	18.500,00	10.291,65	-	8.208,35
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	46.161,88	-	7.065,68
3.7	SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	100,00	99,99	-	0,01
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	12.947,65	-	2.947,65
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	41.259,75	-	1.259,75
3.12	SERVIÇO DE LAVANDERIA COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL	-	5.231,79	-	5.231,79
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	291,16	-	8,84
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	1.204,98	45,02	
4.1	SERVIÇO DE INTERNET	1.250,00	1.204,98	-	45,02
4.2	TELEFONIA	-	-	-	-
5	DESPESAS GERAIS	47.478,04	46.599,18	878,86	
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	1.084,14	-	915,86
5.5	CUSTO INDIRETO COMPARTILHADO COM MANTENEDORA	44.478,04	44.478,04	-	0,00
5.5.1	*Gastos Custeados pela Sede	-	3.249,99	-	3.249,99
5.5.2	*Rateio Residual	-	41.228,05	-	41.228,05
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, IOF, IRRF)	1.000,00	1.037,00	-	37,00
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	1.148.362,58	11.466,43	