

		CONTRATO DE GESTÃO	APURAÇÃO		PERÍODO
		UPA OROPÓ	RESUMO		set/23
CÓDIGO	RUBRICAS	ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	RESULTADO	
		ATUAL	ACUMULADO	DIFERENÇA	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>870.624,77</b>	<b>924.780,78</b>	-	<b>54.156,01</b>
1.1	SALÁRIOS	328.137,09	368.240,42	-	40.103,33
1.2	ENCARGOS SOCIAIS	117.800,12	134.705,55	-	16.905,43
1.3	BENEFÍCIOS	33.062,00	29.104,13		3.957,87
1.4	PROVISIONAMENTO (13º E FÉRIAS)	39.376,45	47.875,24	-	8.498,79
1.4.1	*Despesas com Eventuais da Folha (13º E FÉRIAS)	-	-		-
1.4.2	*Provisionamento Residual (13º E FÉRIAS)	-	47.875,24	-	47.875,24
1.5	PROVISIONAMENTO (RESCISÕES)	27.629,14	3.764,93		23.864,21
1.5.1	*Despesas com Eventuais da Folha (RESCISÕES)	-	-		-
1.5.2	*Provisionamento Residual (RESCISÕES)	-	3.764,93	-	3.764,93
1.6	DISSÍDIOS	14.619,97	-		14.619,97
1.7	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS	310.000,00	341.090,51	-	31.090,51
<b>2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>39.480,00</b>	<b>27.712,44</b>		<b>11.767,56</b>
2.1	MATERIAL - PEÇA DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	-		1.000,00
2.2	MATERIAL - ESCRITÓRIO E OUTROS	2.000,00	5.378,17	-	3.378,17
2.3	MATERIAL - LIMPEZA E HIGIENE	3.200,00	9.111,27	-	5.911,27
2.4	MATERIAL - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	-		1.200,00
2.5	MATERIAL - MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	3.955,10		11.044,90
2.6	MEDICAMENTOS	15.000,00	9.267,90		5.732,10
2.7	UNIFORME E EPI	2.000,00	-		2.000,00
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>212.483,97</b>	-	<b>11.887,77</b>
3.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00	12.022,28		3.977,72
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	16.757,37		1.742,63
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	29.544,72		9.551,48
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	13.476,43	-	3.476,43
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	-	3.048,17	-	3.048,17
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	-	-		-
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.204,98</b>		<b>45,02</b>
4.1	SERVIÇO DE INTERNET	1.250,00	1.204,98		45,02
4.2	TELEFONIA	-	-		-
<b>5</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>47.478,04</b>	<b>46.754,71</b>		<b>723,33</b>
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	1.240,16		759,84
5.5	CUSTO INDIRETO COMPARTILHADO COM MANTENEDORA	44.478,04	44.478,05	-	0,01
5.5.1	*Gastos Custeados pela Sede	-	3.249,99	-	3.249,99
5.5.2	*Rateio Residual	-	41.228,06	-	41.228,06
5.6	DESPESAS FINANCEIRAS (TARIFAS, IOF, IRRF)	1.000,00	1.036,50	-	36,50
<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>1.212.936,88</b>	-	<b>53.107,87</b>