

CÓDIGO	RUBRICAS	CONTRATO DE GESTÃO		PERÍODO
		UPA JARDIM REVISTA		jun/24
		RESUMO		RESULTADO
		ORÇAMENTO	MEDIÇÃO	DIFERENÇA
		ATUAL	ACUMULADO	
<b>1</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.810.831,31</b>	<b>1.619.629,00</b>	<b>191.202,31</b>
1.1	Composição de Remuneração	630.751,04	542.706,41	88.044,63
1.2	Benefícios	47.484,99	38.483,17	9.001,82
1.3	Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração	51.478,07	42.719,66	8.758,41
1.4	Encargos Sociais e Trabalhistas - CEBAS	113.997,72	95.738,00	18.259,72
1.5	Provisionamento	146.469,49	146.469,49	-
1.5.1	Despesas com Eventuais da Folha	-	-	-
1.5.2	Provisionamento Residual	-	-	-
1.6	Outras Despesas - Contratação de Profissionais Médicos PJ	820.650,00	753.512,27	67.137,73
<b>2</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>232.520,59</b>	<b>155.978,28</b>	<b>76.542,31</b>
2.1	Medicamentos de Uso Interno	76.608,27	51.203,19	25.405,08
2.2	Material Semi Permanente de Enfermagem	2.000,00	-	2.000,00
2.3	Material-Médico Hospitalar de Consumo	56.249,85	27.800,21	28.449,64
2.4	Material de Manutenção predial	50.000,00	121,50	49.878,50
2.5	Material de Limpeza e Descartáveis	1.000,00	386,49	613,51
2.6	Material de Expediente - Escritório e Outros	10.252,03	5.549,35	4.702,68
2.7	Enxoval e Uniforme	3.000,00	-	3.000,00
2.8	Combustível e Lubrificante	2.880,00	46.735,54	43.855,54
2.9	EPI	2.530,44	-	2.530,44
2.10	Gases Medicinais	26.000,00	24.182,00	1.818,00
2.11	Outros Materiais - Fundo Fixo	2.000,00	-	2.000,00
<b>3</b>	<b>Material de Consumo Assistencial</b>	<b>771.801,55</b>	<b>703.604,74</b>	<b>68.196,81</b>
3.1	Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médicos-Hospitalares	11.800,00	11.694,99	105,01
3.2	Locação de Mobiliários e equipamentos biomédicos e/ou administrativos	110.000,00	96.607,20	13.392,80
3.3	Locação de Veículos (inclusive ambulância)	49.000,00	42.247,20	6.752,80
3.4	Serviço de Tecnologia da Informação (Computadores, impressoras e serviços)	46.100,00	39.764,73	6.335,27
3.5	Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial	95.433,74	89.090,46	6.343,28
3.6	Fornecimento de Água e Saneamento	14.000,00	11.582,54	2.417,46
3.7	Fornecimento de Energia Elétrica	12.500,00	-	12.500,00
3.8	Telefonia e Internet	1.500,00	1.200,00	300,00
3.9	Recolhimento e Tratamento (gerenciamento) de Resíduos	3.240,00	2.675,82	564,18
3.10	Serviço de Conservação e Manutenção Predial	5.000,00	675,72	4.324,28
3.11	Serviço de Rouparia / Lavanderia	10.100,00	10.050,00	50,00
3.12	Serviço de Telemedicina e outros de SADT	-	-	-
3.13	Serviço de Alimentação e Nutrição	119.521,06	118.798,50	722,56
3.14	Serviço Gráficos / Publicação	-	-	-
3.15	Serviço de Guarda / Digitalização de Prontuários	2.000,00	-	2.000,00
3.16	Serviços de Laboratório De Análise Clínica	98.294,58	78.560,87	19.733,71
3.17	Locação de Aparelhos para Climatização	29.700,00	29.700,00	-
3.18	Locação de Equipamento para o Serviço de Imagem	65.300,00	65.277,99	22,01
3.19	Locação de Grupo Gerador	5.600,00	33.900,00	28.300,00
3.20	Serviço de Limpeza e Higienização Predial (com mão de obra, materiais, de	85.796,97	67.323,60	18.473,37
3.21	Serviços de detetização / Desratinação	3.000,00	2.257,16	742,84
3.22	Segurança e Medicina do Trabalho	2.915,20	2.197,96	717,24
3.23	Seguro Predial	1.000,00	-	1.000,00
<b>4</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>75.687,07</b>	<b>68.929,76</b>	<b>6.757,31</b>
4.1	Despesas de Rateio (3%)	74.787,07	67.475,08	7.311,99
4.2	Despesas Financeiras (Tarifas bancárias)	900,00	1.454,68	554,68
<b>5</b>	<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.0	Despesas de Adequação da Estrutura Física da Unidade	-	-	-
<b>6</b>	<b>Parcela Variável</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	Parcela Variável (conforme alcance de metas)	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.890.840,52</b>	<b>2.548.141,78</b>	<b>342.698,74</b>

ANDRESSA ANGELONE  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA  
 UPA 24 HORAS ANDRÉ DE ABREU