



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLUXO DE CAIXA ABRIL 2023 - 0867



DESCRITIVO			UPA ZILDA		HL VAZAME		PSC		SAMU		SADS		RT		
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	R\$ 2.376.525,82	R\$ 467.733,25	R\$ 811.751,13	R\$ 905.592,84	R\$ 95.068,11	R\$ 54.045,38							
1.1	1	1.1 Salários	R\$ 1.240.083,56	UPA 1.1	R\$ 280.473,36	HL 1.1	R\$ 350.532,24	PS 1.1	R\$ 497.516,84	SAMU 1.1	R\$ 51.789,84	SADS 1.1	R\$ 37.915,38	RT 1.1	R\$ 21.856,54
1.2	1	1.2 Benefícios	R\$ 143.675,31	UPA 1.2	R\$ 30.180,15	HL 1.2	R\$ 36.111,94	PS 1.2	R\$ 55.212,62	SAMU 1.2	R\$ 15.796,32	SADS 1.2	R\$ 3.697,30	RT 1.2	R\$ 2.676,98
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 274.930,60	UPA 1.3	R\$ 0,00	HL 1.3	R\$ 274.435,61	PS 1.3	R\$ 494,99	SAMU 1.3	R\$ 0,00	SADS 1.3	R\$ 0,00	RT 1.3	R\$ 0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 16.203,52	UPA 1.5	R\$ 0,00	HL 1.5	R\$ 0,00	PS 1.5	R\$ 13.223,29	SAMU 1.5	R\$ 2.980,23	SADS 1.5	R\$ 0,00	RT 1.5	R\$ 0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	R\$ 564.051,63	UPA 1.6	R\$ 148.925,74	HL 1.6	R\$ 137.195,84	PS 1.6	R\$ 234.843,54	SAMU 1.6	R\$ 18.312,22	SADS 1.6	R\$ 9.814,70	RT 1.6	R\$ 14.959,59
1.7	1	1.7 Uniformes e Crachas	R\$ 81.862,00	UPA 1.7	R\$ 0,00	HL 1.7	R\$ 0,00	PS 1.7	R\$ 81.862,00	SAMU 1.7	R\$ 0,00	SADS 1.7	R\$ 0,00	RT 1.7	R\$ 0,00
1.8	1	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 10.456,20	UPA 1.8	R\$ 1.198,00	HL 1.8	R\$ 1.198,00	PS 1.8	R\$ 4.466,20	SAMU 1.8	R\$ 1.198,00	SADS 1.8	R\$ 1.198,00	RT 1.8	R\$ 1.198,00
1.9	1	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 45.263,00	UPA 1.9	R\$ 6.956,00	HL 1.9	R\$ 12.277,50	PS 1.9	R\$ 17.974,00	SAMU 1.9	R\$ 4.991,50	SADS 1.9	R\$ 1.420,00	RT 1.9	R\$ 1.644,00
2. Materiais de Consumo			R\$ 149.039,51	R\$ 41.775,00	R\$ 33.000,00	R\$ 74.264,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
2.1	12	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 10.848,10	UPA 2.1	R\$ 0,00	HL 2.1	R\$ 0,00	PS 2.1	R\$ 10.848,10	SAMU 2.1	R\$ 0,00	SADS 2.1	R\$ 0,00	RT 2.1	R\$ 0,00
2.2	3	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 109.210,00	UPA 2.2	R\$ 41.775,00	HL 2.2	R\$ 33.000,00	PS 2.2	R\$ 34.435,00	SAMU 2.2	R\$ 0,00	SADS 2.2	R\$ 0,00	RT 2.2	R\$ 0,00
2.3	5	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 17.763,52	UPA 2.3	R\$ 0,00	HL 2.3	R\$ 0,00	PS 2.3	R\$ 17.763,52	SAMU 2.3	R\$ 0,00	SADS 2.3	R\$ 0,00	RT 2.3	R\$ 0,00
2.4	6	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 11.217,89	UPA 2.4	R\$ 0,00	HL 2.4	R\$ 0,00	PS 2.4	R\$ 11.217,89	SAMU 2.4	R\$ 0,00	SADS 2.4	R\$ 0,00	RT 2.4	R\$ 0,00
3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares			R\$ 492.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
3.1	4	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 185.217,76	UPA 3.1	R\$ 0,00	HL 3.1	R\$ 0,00	PS 3.1	R\$ 185.217,76	SAMU 3.1	R\$ 0,00	SADS 3.1	R\$ 0,00	RT 3.1	R\$ 0,00
3.2	3	3.2 Medicamentos	R\$ 307.772,24	UPA 3.2	R\$ 0,00	HL 3.2	R\$ 0,00	PS 3.2	R\$ 307.772,24	SAMU 3.2	R\$ 0,00	SADS 3.2	R\$ 0,00	RT 3.2	R\$ 0,00
4. Serviços Terceirizados			R\$ 3.568.062,19	R\$ 854.029,03	R\$ 663.661,64	R\$ 1.545.630,79	R\$ 349.597,03	R\$ 133.993,07							
4.3	10	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 15.051,64	UPA 4.3	R\$ 2.296,66	HL 4.3	R\$ 2.508,33	PS 4.3	R\$ 2.716,66	SAMU 4.3	R\$ 2.880,00	SADS 4.3	R\$ 2.716,66	RT 4.3	R\$ 1.933,33
4.4	10	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado - PMOC	R\$ 6.000,00	UPA 4.4	R\$ 0,00	HL 4.4	R\$ 0,00	PS 4.4	R\$ 6.000,00	SAMU 4.4	R\$ 0,00	SADS 4.4	R\$ 0,00	RT 4.4	R\$ 0,00
4.5	8	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 18.978,66	UPA 4.5	R\$ 6.326,22	HL 4.5	R\$ 6.326,22	PS 4.5	R\$ 6.326,22	SAMU 4.5	R\$ 0,00	SADS 4.5	R\$ 0,00	RT 4.5	R\$ 0,00
4.7	8	4.7 SMD (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 291.701,78	UPA 4.7	R\$ 57.419,44	HL 4.7	R\$ 90.827,40	PS 4.7	R\$ 131.255,94	SAMU 4.7	R\$ 0,00	SADS 4.7	R\$ 0,00	RT 4.7	R\$ 12.199,00
4.10	9	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 5.000,00	UPA 4.10	R\$ 5.000,00	HL 4.10	R\$ 0,00	PS 4.10	R\$ 0,00	SAMU 4.10	R\$ 0,00	SADS 4.10	R\$ 0,00	RT 4.10	R\$ 0,00
4.11	8	4.11 Locacao Equipamentos Assistenciais	R\$ 216.241,04	UPA 4.11	R\$ 53.531,82	HL 4.11	R\$ 45.653,66	PS 4.11	R\$ 116.816,88	SAMU 4.11	R\$ 238,68	SADS 4.11	R\$ 0,00	RT 4.11	R\$ 0,00
4.14	7	4.14 Serviços Médicos	R\$ 2.264.399,03	UPA 4.14	R\$ 669.771,54	HL 4.14	R\$ 419.235,04	PS 4.14	R\$ 947.075,74	SAMU 4.14	R\$ 106.722,00	SADS 4.14	R\$ 121.594,71	RT 4.14	R\$ 0,00
4.15	8	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 88.354,66	UPA 4.15	R\$ 17.670,20	HL 4.15	R\$ 35.342,23	PS 4.15	R\$ 35.342,23	SAMU 4.15	R\$ 0,00	SADS 4.15	R\$ 0,00	RT 4.15	R\$ 0,00
4.16	8	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 113.666,00	UPA 4.16	R\$ 0,00	HL 4.16	R\$ 0,00	PS 4.16	R\$ 113.666,00	SAMU 4.16	R\$ 0,00	SADS 4.16	R\$ 0,00	RT 4.16	R\$ 0,00
4.18.1	8	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Tóten / Internet	R\$ 174.830,14	UPA 4.18.1	R\$ 35.379,11	HL 4.18.1	R\$ 58.229,08	PS 4.18.1	R\$ 61.451,87	SAMU 4.18.1	R\$ 9.347,61	SADS 4.18.1	R\$ 3.971,49	RT 4.18.1	R\$ 6.450,98
4.18.2	8	4.18.2 Portal da Transparência	R\$ 11.592,80	UPA 4.18.2	R\$ 3.317,02	HL 4.18.2	R\$ 2.769,84	PS 4.18.2	R\$ 4.171,08	SAMU 4.18.2	R\$ 584,00	SADS 4.18.2	R\$ 467,20	RT 4.18.2	R\$ 283,66
4.19	8	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulâncias SAMU	R\$ 82.673,00	UPA 4.19	R\$ 0,00	HL 4.19	R\$ 0,00	PS 4.19	R\$ 0,00	SAMU 4.19	R\$ 82.673,00	SADS 4.19	R\$ 0,00	RT 4.19	R\$ 0,00
4.20	8	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 10.524,19	UPA 4.20	R\$ 0,00	HL 4.20	R\$ 0,00	PS 4.20	R\$ 5.748,38	SAMU 4.20	R\$ 0,00	SADS 4.20	R\$ 4.775,81	RT 4.20	R\$ 0,00
4.21	8	4.21 Locação de Veículos Assistenciais (Ambulância)	R\$ 255.006,45	UPA 4.21	R\$ 0,00	HL 4.21	R\$ 0,00	PS 4.21	R\$ 108.438,71	SAMU 4.21	R\$ 146.567,74	SADS 4.21	R\$ 0,00	RT 4.21	R\$ 0,00
4.24	8	4.24 Serviços de Publicações Campanhas	R\$ 2.450,00	UPA 4.24	R\$ 0,00	HL 4.24	R\$ 0,00	PS 4.24	R\$ 2.450,00	SAMU 4.24	R\$ 0,00	SADS 4.24	R\$ 0,00	RT 4.24	R\$ 0,00
4.25	8	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 11.592,80	UPA 4.25	R\$ 3.317,02	HL 4.25	R\$ 2.769,84	PS 4.25	R\$ 4.171,08	SAMU 4.25	R\$ 584,00	SADS 4.25	R\$ 467,20	RT 4.25	R\$ 283,66
5. Outras Despesas			R\$ 224.418,23	R\$ 50.107,50	R\$ 64.870,70	R\$ 78.616,88	R\$ 13.152,06	R\$ 10.735,01							
5.2	8	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas	R\$ 224.418,23	UPA 5.2	R\$ 50.107,50	HL 5.2	R\$ 64.870,70	PS 5.2	R\$ 78.616,88	SAMU 5.2	R\$ 13.152,06	SADS 5.2	R\$ 10.735,01	RT 5.2	R\$ 6.936,08
6. Investimentos			R\$ 4.962,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.962,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
D	D	Ted Devolvida - Débito	R\$ 4.962,14	UPA 6.D	R\$ 0,00	HL 6.D	R\$ 0,00	PS 6.D	R\$ 4.962,14	SAMU 6.D	R\$ 0,00	SADS 6.D	R\$ 0,00	RT 6.D	R\$ 0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 6.815.997,89	R\$ 1.413.644,78	R\$ 1.573.283,47	R\$ 3.102.057,16	R\$ 457.817,20	R\$ 198.773,46							