



FLUXO DE CAIXA - COMPETÊNCIA JUNHO 2023



DESCRIPTIVO	UPA ZILDA	HL VAZAME	PSC	SAMU	SADS	RT
1. Pessoal e Encargos	R\$ 429.999,07	R\$ 579.984,75	R\$ 1.263.724,49	R\$ 179.177,55	R\$ 71.910,15	R\$ 36.615,16
1.1 Salários	R\$ 394.062,98	R\$ 483.162,99	R\$ 689.319,20	R\$ 162.191,57	R\$ 67.034,04	R\$ 33.193,45
1.2 Benefícios	R\$ 29.604,28	R\$ 39.346,50	R\$ 55.008,91	R\$ 16.985,98	R\$ 4.876,11	R\$ 3.421,71
1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 1.528,93	R\$ 499.384,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.891,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R\$ 6.331,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6 Rescisões	R\$ 0,00	R\$ 55.946,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Materiais de Consumo	R\$ 49.500,00	R\$ 3.330,33	R\$ 86.130,44	R\$ 9.151,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.625,58	R\$ 9.151,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 49.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 2.683,33	R\$ 13.193,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.801,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.009,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6 Material para Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 647,00	R\$ 3.500,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.965,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.199,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2 Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.766,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Serviços Terceirizados	R\$ 342.227,96	R\$ 720.311,24	R\$ 1.141.404,77	R\$ 5.134,02	R\$ 12.225,00	R\$ 28.438,50
4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 3.275,00	R\$ 3.750,00	R\$ 5.625,00	R\$ 1.525,00	R\$ 475,00	R\$ 350,00
4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado - PMOC	R\$ 2.400,00	R\$ 3.600,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 39.946,96	R\$ 66.486,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.088,50
4.9 Serviços de Esterilização de Materiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.14 Serviços Médicos	R\$ 296.606,00	R\$ 596.526,00	R\$ 1.110.284,00	R\$ 0,00	R\$ 11.750,00	R\$ 20.000,00
4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 0,00	R\$ 49.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.609,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.26 Serviços de Manutenção de Geradores / Elevadores	R\$ 0,00	R\$ 148,34	R\$ 3.564,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.27 Serviços de Gestão de Logística	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.816,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5. Outras Despesas	R\$ 73.860,32	R\$ 73.122,50	R\$ 109.683,75	R\$ 18.564,33	R\$ 9.262,18	R\$ 4.750,67
5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 63.860,32	R\$ 73.122,50	R\$ 109.683,75	R\$ 18.564,33	R\$ 9.262,18	R\$ 4.750,67
5.2.5 Serviços De Recursos Humanos E Departamento Pessoal	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 895.587,35	R\$ 1.376.748,82	R\$ 2.944.909,13	R\$ 212.027,53	R\$ 93.397,33	R\$ 69.804,33