



FLUXO DE CAIXA - COMPETÊNCIA MAIO 2023



05_MAIO_CAIXA																							
			DESCRITIVO			UPA ZILDA			HL VAZAME			PSC			SAMU			SADS			RT		
						R\$ 437.430,55			R\$ 611.663,98			R\$ 1.509.326,54			R\$ 190.360,43			R\$ 66.674,38			R\$ 45.087,32		
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	R\$ 2.860.543,20																				
1.1	1	1.1 Salários	R\$ 1.850.600,88			UPA 1.1	R\$ 387.905,82		HL 1.1	R\$ 709.114,82		PS 1.1	R\$ 152.641,95		SAMU 1.1	R\$ 152.641,95		SADS 1.1	R\$ 61.051,03		RT 1.1	R\$ 33.642,71	
1.2	1	1.2 Benefícios	R\$ 148.919,62			UPA 1.2	R\$ 30.277,96		HL 1.2	R\$ 38.509,15		PS 1.2	R\$ 55.369,68		SAMU 1.2	R\$ 16.434,90		SADS 1.2	R\$ 4.816,74		RT 1.2	R\$ 3.511,19	
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 595.188,07			UPA 1.3	R\$ 0,00		HL 1.3	R\$ 0,00		PS 1.3	R\$ 594.704,25		SAMU 1.3	R\$ 0,00		SADS 1.3	R\$ 0,00		RT 1.3	R\$ 483,82	
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R\$ 39.000,00			UPA 1.4	R\$ 0,00		HL 1.4	R\$ 0,00		PS 1.4	R\$ 39.000,00		SAMU 1.4	R\$ 0,00		SADS 1.4	R\$ 0,00		RT 1.4	R\$ 0,00	
1.6	1	1.6 Rescisões	R\$ 208.595,24			UPA 1.6	R\$ 16.049,21		HL 1.6	R\$ 63.002,88		PS 1.6	R\$ 102.715,03		SAMU 1.6	R\$ 20.144,60		SADS 1.6	R\$ 0,00		RT 1.6	R\$ 6.683,52	
1.8	1	1.8 Relógio de Ponto e Software	R\$ 3.120,00			UPA 1.8	R\$ 0,00		HL 1.8	R\$ 0,00		PS 1.8	R\$ 3.120,00		SAMU 1.8	R\$ 0,00		SADS 1.8	R\$ 0,00		RT 1.8	R\$ 0,00	
1.9	1	1.9 Medicina do Trabalho	R\$ 15.119,39			UPA 1.9	R\$ 3.197,56		HL 1.9	R\$ 3.907,40		PS 1.9	R\$ 5.302,76		SAMU 1.9	R\$ 1.138,98		SADS 1.9	R\$ 806,61		RT 1.9	R\$ 766,08	
			R\$ 214.229,58			R\$ 49.500,00			R\$ 45.020,00			R\$ 104.475,07			R\$ 15.234,51			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
COD. PC	CAT	2. Materiais de Consumo	R\$ 214.229,58			UPA 2.1	R\$ 0,00		HL 2.1	R\$ 0,00		PS 2.1	R\$ 0,00		SAMU 2.1	R\$ 15.234,51		SADS 2.1	R\$ 0,00		RT 2.1	R\$ 0,00	
2.1	12	2.1 Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 15.234,51			UPA 2.2	R\$ 49.500,00		HL 2.2	R\$ 45.020,00		PS 2.2	R\$ 39.500,00		SAMU 2.2	R\$ 0,00		SADS 2.2	R\$ 0,00		RT 2.2	R\$ 0,00	
2.2	3	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio	R\$ 134.020,00			UPA 2.3	R\$ 0,00		HL 2.3	R\$ 0,00		PS 2.3	R\$ 9.400,36		SAMU 2.3	R\$ 0,00		SADS 2.3	R\$ 0,00		RT 2.3	R\$ 0,00	
2.3	5	2.3 Gêneros alimentícios	R\$ 9.400,36			UPA 2.4	R\$ 0,00		HL 2.4	R\$ 0,00		PS 2.4	R\$ 26.453,71		SAMU 2.4	R\$ 0,00		SADS 2.4	R\$ 0,00		RT 2.4	R\$ 0,00	
2.4	6	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 26.453,71			UPA 2.5	R\$ 0,00		HL 2.5	R\$ 0,00		PS 2.5	R\$ 29.121,00		SAMU 2.5	R\$ 0,00		SADS 2.5	R\$ 0,00		RT 2.5	R\$ 0,00	
2.5	6	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 29.121,00																				
			R\$ 576.067,20			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 576.067,20			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
COD. PC	CAT	3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 576.067,20			UPA 3.1	R\$ 0,00		HL 3.1	R\$ 0,00		PS 3.1	R\$ 310.101,66		SAMU 3.1	R\$ 0,00		SADS 3.1	R\$ 0,00		RT 3.1	R\$ 0,00	
3.1	4	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 310.101,66			UPA 3.2	R\$ 0,00		HL 3.2	R\$ 0,00		PS 3.2	R\$ 265.965,54		SAMU 3.2	R\$ 0,00		SADS 3.2	R\$ 0,00		RT 3.2	R\$ 0,00	
3.2	3	3.2 Medicamentos	R\$ 265.965,54																				
			R\$ 4.839.510,33			R\$ 1.240.993,73			R\$ 1.011.920,70			R\$ 2.152.060,62			R\$ 320.069,81			R\$ 88.105,89			R\$ 26.359,58		
COD. PC	CAT	4. Serviços Terceirizados	R\$ 4.839.510,33			UPA 4.1.3	R\$ 3.275,00		HL 4.1.3	R\$ 3.750,00		PS 4.1.3	R\$ 5.625,00		SAMU 4.1.3	R\$ 1.625,00		SADS 4.1.3	R\$ 475,00		RT 4.1.3	R\$ 350,00	
4.1.3	8	4.1.3. Telefonia e Internet	R\$ 15.000,00			UPA 4.3	R\$ 1.596,66		HL 4.3	R\$ 1.808,33		PS 4.3	R\$ 3.516,66		SAMU 4.3	R\$ 2.180,00		SADS 4.3	R\$ 2.016,66		RT 4.3	R\$ 1.233,33	
4.3	10	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 12.351,64			UPA 4.4	R\$ 2.400,00		HL 4.4	R\$ 3.600,00		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	
4.4	10	4.4 Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado - PMOC	R\$ 12.000,00			UPA 4.5	R\$ 8.626,66		HL 4.5	R\$ 8.626,66		PS 4.5	R\$ 8.626,66		SAMU 4.5	R\$ 0,00		SADS 4.5	R\$ 0,00		RT 4.5	R\$ 0,00	
4.5	8	4.5 Serviços de Motoboy	R\$ 25.880,00			UPA 4.6	R\$ 135.270,00		HL 4.6	R\$ 160.500,00		PS 4.6	R\$ 242.766,00		SAMU 4.6	R\$ 22.837,50		SADS 4.6	R\$ 11.437,50		RT 4.6	R\$ 11.439,00	
4.6	10	4.6 Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 584.250,00			UPA 4.7	R\$ 113.255,28		HL 4.7	R\$ 59.661,18		PS 4.7	R\$ 7.050,00		SAMU 4.7	R\$ 0,00		SADS 4.7	R\$ 0,00		RT 4.7	R\$ 7.955,52	
4.7	8	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 187.921,98			UPA 4.10	R\$ 5.000,00		HL 4.10	R\$ 0,00		PS 4.10	R\$ 7.402,00		SAMU 4.10	R\$ 0,00		SADS 4.10	R\$ 0,00		RT 4.10	R\$ 0,00	
4.10	9	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)	R\$ 12.402,00			UPA 4.11	R\$ 42.287,00		HL 4.11	R\$ 73.134,95		PS 4.11	R\$ 119.157,28		SAMU 4.11	R\$ 10.585,06		SADS 4.11	R\$ 0,00		RT 4.11	R\$ 0,00	
4.11	8	4.11 Locação Equipamentos Assistenciais	R\$ 245.164,29			UPA 4.14	R\$ 714.782,00		HL 4.14	R\$ 470.403,98		PS 4.14	R\$ 1.477.584,05		SAMU 4.14	R\$ 113.256,00		SADS 4.14	R\$ 58.806,00		RT 4.14	R\$ 0,00	
4.14	7	4.14 Serviços Médicos	R\$ 2.834.832,03			UPA 4.15	R\$ 24.400,00		HL 4.15	R\$ 49.800,00		PS 4.15	R\$ 49.800,00		SAMU 4.15	R\$ 0,00		SADS 4.15	R\$ 0,00		RT 4.15	R\$ 0,00	
4.15	8	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval	R\$ 124.000,00			UPA 4.16	R\$ 153.120,00		HL 4.16	R\$ 135.720,00		PS 4.16	R\$ 59.160,00		SAMU 4.16	R\$ 0,00		SADS 4.16	R\$ 0,00		RT 4.16	R\$ 0,00	
4.16	8	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 348.000,00			UPA 4.17	R\$ 0,00		HL 4.17	R\$ 0,00		PS 4.17	R\$ 95.766,67		SAMU 4.17	R\$ 0,00		SADS 4.17	R\$ 0,00		RT 4.17	R\$ 0,00	
4.17	8	4.17 Serviços Laboratório	R\$ 95.766,67			UPA 4.18	R\$ 33.706,13		HL 4.18	R\$ 35.185,58		PS 4.18	R\$ 46.292,12		SAMU 4.18	R\$ 10.054,25		SADS 4.18	R\$ 5.025,73		RT 4.18	R\$ 5.031,73	
4.18	8	4.18 Locação de Equipamentos Administrativos e Sistemas	R\$ 135.295,54			UPA 4.19	R\$ 0,00		HL 4.19	R\$ 0,00		PS 4.19	R\$ 0,00		SAMU 4.19	R\$ 39.907,00		SADS 4.19	R\$ 0,00		RT 4.19	R\$ 0,00	
4.19	8	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulâncias SAMU	R\$ 39.907,00			UPA 4.20	R\$ 0,00		HL 4.20	R\$ 5.980,00		PS 4.20	R\$ 5.980,00		SAMU 4.20	R\$ 0,00		SADS 4.20	R\$ 9.870,00		RT 4.20	R\$ 0,00	
4.20	8	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)	R\$ 21.750,00			UPA 4.21	R\$ 0,00		HL 4.21	R\$ 0,00		PS 4.21	R\$ 0,00		SAMU 4.21	R\$ 118.200,00		SADS 4.21	R\$ 0,00		RT 4.21	R\$ 0,00	
4.21	8	4.21 Locação de Veículos Assistenciais (Ambulância)	R\$ 118.200,00			UPA 4.24	R\$ 0,00		HL 4.24	R\$ 0,00		PS 4.24	R\$ 1.225,00		SAMU 4.24	R\$ 0,00		SADS 4.24	R\$ 0,00		RT 4.24	R\$ 0,00	
4.24	8	4.24 Serviços de Publicações Campanhas	R\$ 1.225,00			UPA 4.25	R\$ 3.275,00		HL 4.25	R\$ 3.750,00		PS 4.25	R\$ 5.625,00		SAMU 4.25	R\$ 1.525,00		SADS 4.25	R\$ 475,00		RT 4.25	R\$ 350,00	
4.25	8	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal	R\$ 15.000,00			UPA 4.26	R\$ 0,00		HL 4.26	R\$ 0,00		PS 4.26	R\$ 3.564,18		SAMU 4.26	R\$ 0,00		SADS 4.26	R\$ 0,00		RT 4.26	R\$ 0,00	
4.26	8	4.26 Serviços de Manutenção de Geradores / Elevadores	R\$ 3.564,18			UPA 4.27	R\$ 0,00		HL 4.27	R\$ 0,00		PS 4.27	R\$ 7.000,00		SAMU 4.27	R\$ 0,00		SADS 4.27	R\$ 0,00		RT 4.27	R\$ 0,00	
4.27	8	4.27 Serviços de Gestão de Logística	R\$ 7.000,00																				
			R\$ 309.490,01			R\$ 69.645,80			R\$ 78.127,50			R\$ 115.681,25			R\$ 29.874,07			R\$ 9.305,04			R\$ 6.856,35		
COD. PC	CAT	5. Outras Despesas	R\$ 309.490,01			UPA 5.2	R\$ 64.155,80		HL 5.2	R\$ 73.460,83		PS 5.2	R\$ 110.191,25		SAMU 5.2	R\$ 29.874,07		SADS 5.2	R\$ 9.305,04		RT 5.2	R\$ 6.856,35	
5.2	8	5.2 Serviços de Gestão / Jurídicos / Contabilidade / RH / Outros	R\$ 293.843,34			UPA 5.2.5	R\$ 5.490,00		HL 5.2.5	R\$ 4.666,67		PS 5.2.5	R\$ 0,00		SAMU 5.2.5	R\$ 0,00		SADS 5.2.5	R\$ 0,00		RT 5.2.5	R\$ 0,00	
5.2.5	8	5.2.5 Serviços De Recursos Humanos E Departamento Pessoal	R\$ 10.156,67			UPA 5.2.6	R\$ 0,00		HL 5.2.6	R\$ 0,00		PS 5.2.6	R\$ 5.490,00		SAMU 5.2.6	R\$ 0,00		SADS 5.2.6	R\$ 0,00		RT 5.2.6	R\$ 0,00	
5.2.6	8	5.2.6 Serviços De Prestação De Contas	R\$ 5.490,00																				
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 8.799.840,32			R\$ 1.797.570,08			R\$ 1.746.732,18			R\$ 4.457.610,68			R\$ 555.538,82			R\$ 164.085,31			R\$ 78.303,25		