

Fluxo de Caixa - Competência Março 2023

				UPA ZILDA	HL VAZAME	PSC	SAMU	SADS	RT
				MARÇO 2023	MARÇO 2023	MARÇO 2023	MARÇO 2023	MARÇO 2023	MARÇO 2023
DESCRITIVO									
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	R\$ 203.514,66	R\$ 41.010,04	R\$ 57.112,01	R\$ 88.386,48	R\$ 8.731,68	R\$ 4.627,26	R\$ 3.647,19
1.2	1	1.2 Benefícios	R\$ 156.560,93	R\$ 35.274,29	R\$ 40.812,24	R\$ 63.468,27	R\$ 8.731,68	R\$ 4.627,26	R\$ 3.647,19
1.6	1	1.6 Rescisões	R\$ 46.953,73	R\$ 5.735,75	R\$ 16.299,77	R\$ 24.918,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COD. PC	CAT	2. Materiais de Consumo	R\$ 77.212,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.212,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	6	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos	R\$ 11.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	6	2.5 Material de Higiene e Limpeza	R\$ 42.117,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.117,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	6	2.6 Material para Manutenção	R\$ 23.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COD. PC	CAT	3. Medicamentoso e Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 325.422,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.422,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	4	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 90.199,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.199,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	3	3.2 Medicamentos	R\$ 235.222,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.222,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COD. PC	CAT	4. Serviços Terceirizados	R\$ 2.221.463,06	R\$ 543.516,28	R\$ 584.746,12	R\$ 941.977,04	R\$ 93.800,04	R\$ 49.005,00	R\$ 8.418,58
4.3	10	4.3 Serviços de Conservação	R\$ 15.862,20	R\$ 5.216,00	R\$ 3.111,20	R\$ 7.535,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	8	4.7 SND (serviço de nutrição e dietética)	R\$ 183.802,72	R\$ 39.519,28	R\$ 54.851,92	R\$ 81.012,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.418,58
4.14	7	4.14 Serviços Médicos	R\$ 1.888.717,10	R\$ 470.448,00	R\$ 486.783,00	R\$ 808.429,10	R\$ 74.052,00	R\$ 49.005,00	R\$ 0,00
4.16	8	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 103.333,00	R\$ 28.333,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.19	8	4.19 Manutencao e Desinfecção de Ambulancias SAMU	R\$ 19.748,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.748,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.25	8	4.25 Outras Locações	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COD. PC	CAT	5. OUTRAS DESPESAS	R\$ 39,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	15	5.3 Tarifas Bancárias	R\$ 39,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COD. PC	CAT	6. Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1		6.1 Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 2.827.651,86	R\$ 584.526,32	R\$ 641.858,13	R\$ 1.433.037,66	R\$ 102.531,72	R\$ 53.632,26	R\$ 12.065,77