



PRESTAÇÃO DE CONTAS - FLUXO DE CAIXA

COMPETÊNCIA MARÇO 2023



DESCRITIVO		
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos
1.1	1	1.1 Salários
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições
1.6	1	1.6 Rescisões
1.8	1	1.8 Relógio de Ponto e Software
1.9	1	1.9 Medicina do Trabalho
COD. PC	CAT	2. Materiais de Consumo
2.2	3	2.2 Gases Medicinais / Oxigênio
2.4	6	2.4 Material de Escritório / Expediente / Gráficos
COD. PC	CAT	3. Medicamento e Materiais Médicos Hospitalares
3.1	4	3.1 Materiais Médicos Hospitalares
3.2	3	3.2 Medicamentos
COD. PC	CAT	4. Serviços Terceirizados
4.5	8	4.5 Serviços de Motoboy
4.10	9	4.10 Serviço de Manutenção Predial e Adequações (Preventiva e Corretiva)
4.11	8	4.11 Locação Equipamentos Assistenciais
4.14	7	4.14 Serviços Médicos
4.15	8	4.15 Serviço de Lavanderia e Enxoval
4.16	8	4.16 Serviços de Imagem (Radiologia)
4.18.1	8	4.18.1 Estações de Trabalho / Impressora / Tótem / Internet
4.19	8	4.19 Manutenção e Desinfecção de Ambulâncias SAMU
4.20	8	4.20 Locação de Veículos (Administrativo / SADS)
4.21	8	4.21 Locação de Veículos Assistenciais (Ambulância)
4.25	8	4.25 Serviços de Inventário e Controle Mensal
COD. PC	CAT	5. Outras Despesas
5.2	8	5.2 Rateio de Despesas Compartilhadas
COD. PC	CAT	6. Investimentos
D	D	Ted Devolvida - Débito
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA		

UPA ZILDA	
	R\$ 381.196,09
UPA 1.1	R\$ 278.257,29
UPA 1.3	R\$ 0,00
UPA 1.6	R\$ 94.784,80
UPA 1.8	R\$ 1.198,00
UPA 1.9	R\$ 6.956,00
	R\$ 41.775,00
UPA 2.2	R\$ 41.775,00
UPA 2.4	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
UPA 3.1	R\$ 0,00
UPA 3.2	R\$ 0,00
	R\$ 157.197,91
UPA 4.5	R\$ 6.326,22
UPA 4.10	R\$ 5.000,00
UPA 4.11	R\$ 53.531,82
UPA 4.14	R\$ 35.973,54
UPA 4.15	R\$ 17.670,20
UPA 4.16	R\$ 0,00
UPA 4.18.1	R\$ 35.379,11
UPA 4.19	R\$ 0,00
UPA 4.20	R\$ 0,00
UPA 4.21	R\$ 0,00
UPA 4.25	R\$ 3.317,02
	R\$ 50.107,50
UPA 5.2	R\$ 50.107,50
	R\$ 0,00
UPA 6.D	R\$ 0,00
	R\$ 630.276,50

HL VAZAME	
	R\$ 727.619,51
HL 1.1	R\$ 350.532,24
HL 1.3	R\$ 274.435,61
HL 1.6	R\$ 89.176,16
HL 1.8	R\$ 1.198,00
HL 1.9	R\$ 12.277,50
	R\$ 33.000,00
HL 2.2	R\$ 33.000,00
HL 2.4	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
HL 3.1	R\$ 0,00
HL 3.2	R\$ 0,00
	R\$ 324.164,57
HL 4.5	R\$ 6.326,22
HL 4.10	R\$ 0,00
HL 4.11	R\$ 45.653,66
HL 4.14	R\$ 175.843,54
HL 4.15	R\$ 35.342,23
HL 4.16	R\$ 0,00
HL 4.18.1	R\$ 58.229,08
HL 4.19	R\$ 0,00
HL 4.20	R\$ 0,00
HL 4.21	R\$ 0,00
HL 4.25	R\$ 2.769,84
	R\$ 64.870,70
HL 5.2	R\$ 64.870,70
	R\$ 0,00
HL 6.D	R\$ 0,00
	R\$ 1.149.654,78

PSC	
	R\$ 676.683,11
PS 1.1	R\$ 495.300,13
PS 1.3	R\$ 0,00
PS 1.6	R\$ 158.942,78
PS 1.8	R\$ 4.466,20
PS 1.9	R\$ 17.974,00
	R\$ 45.652,89
PS 2.2	R\$ 34.435,00
PS 2.4	R\$ 11.217,89
	R\$ 475.727,50
PS 3.1	R\$ 167.955,26
PS 3.2	R\$ 307.772,24
	R\$ 688.645,10
PS 4.5	R\$ 6.326,22
PS 4.10	R\$ 0,00
PS 4.11	R\$ 116.816,88
PS 4.14	R\$ 345.122,44
PS 4.15	R\$ 35.342,23
PS 4.16	R\$ 113.666,00
PS 4.18.1	R\$ 61.451,87
PS 4.19	R\$ 0,00
PS 4.20	R\$ 5.748,38
PS 4.21	R\$ 0,00
PS 4.25	R\$ 4.171,08
	R\$ 73.836,71
PS 5.2	R\$ 73.836,71
	R\$ 4.962,14
PS 6.D	R\$ 4.962,14
	R\$ 1.965.507,45

SAMU	
	R\$ 73.263,01
SAMU 1.1	R\$ 51.789,84
SAMU 1.3	R\$ 0,00
SAMU 1.6	R\$ 15.283,67
SAMU 1.8	R\$ 1.198,00
SAMU 1.9	R\$ 4.991,50
	R\$ 0,00
SAMU 2.2	R\$ 0,00
SAMU 2.4	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
SAMU 3.1	R\$ 0,00
SAMU 3.2	R\$ 0,00
	R\$ 82.373,32
SAMU 4.5	R\$ 0,00
SAMU 4.10	R\$ 0,00
SAMU 4.11	R\$ 238,68
SAMU 4.14	R\$ 17.424,00
SAMU 4.15	R\$ 0,00
SAMU 4.16	R\$ 0,00
SAMU 4.18.1	R\$ 9.347,61
SAMU 4.19	R\$ 16.650,00
SAMU 4.20	R\$ 0,00
SAMU 4.21	R\$ 38.129,03
SAMU 4.25	R\$ 584,00
	R\$ 13.152,06
SAMU 5.2	R\$ 13.152,06
	R\$ 0,00
SAMU 6.D	R\$ 0,00
	R\$ 168.788,39

SADS	
	R\$ 50.348,08
SADS 1.1	R\$ 37.915,38
SADS 1.3	R\$ 0,00
SADS 1.6	R\$ 9.814,70
SADS 1.8	R\$ 1.198,00
SADS 1.9	R\$ 1.420,00
	R\$ 0,00
SADS 2.2	R\$ 0,00
SADS 2.4	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
SADS 3.1	R\$ 0,00
SADS 3.2	R\$ 0,00
	R\$ 17.553,21
SADS 4.5	R\$ 0,00
SADS 4.10	R\$ 0,00
SADS 4.11	R\$ 0,00
SADS 4.14	R\$ 8.338,71
SADS 4.15	R\$ 0,00
SADS 4.16	R\$ 0,00
SADS 4.18.1	R\$ 3.971,49
SADS 4.19	R\$ 0,00
SADS 4.20	R\$ 4.775,81
SADS 4.21	R\$ 0,00
SADS 4.25	R\$ 467,20
	R\$ 10.735,01
SADS 5.2	R\$ 10.735,01
	R\$ 0,00
SADS 6.D	R\$ 0,00
	R\$ 78.636,30

RT	
	R\$ 39.658,13
RT 1.1	R\$ 21.856,54
RT 1.3	R\$ 0,00
RT 1.6	R\$ 14.959,59
RT 1.8	R\$ 1.198,00
RT 1.9	R\$ 1.644,00
	R\$ 0,00
RT 2.2	R\$ 0,00
RT 2.4	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
RT 3.1	R\$ 0,00
RT 3.2	R\$ 0,00
	R\$ 6.734,64
RT 4.5	R\$ 0,00
RT 4.10	R\$ 0,00
RT 4.11	R\$ 0,00
RT 4.14	R\$ 0,00
RT 4.15	R\$ 0,00
RT 4.16	R\$ 0,00
RT 4.18.1	R\$ 6.450,98
RT 4.19	R\$ 0,00
RT 4.20	R\$ 0,00
RT 4.21	R\$ 0,00
RT 4.25	R\$ 283,66
	R\$ 6.936,08
RT 5.2	R\$ 6.936,08
	R\$ 0,00
RT 6.D	R\$ 0,00
	R\$ 53.328,85