PRESTAÇÃO DE CONTAS 12º MÊS - DEZEMBRO CONSOLIDADA (ANO 2 e ANO 3) - UPA 24H ITAGUAI - INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Total do Repasse Ano 2 (16 dias) : R$ 905.963,03

Total do Repasse Ano 3 (14 dias) : R$ 788.297,30

PESSOAL

Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica

Total Geral	Total de 16 dias do 12º Mês - Ano 2 - Dezembro/2023					Total de 14 dias do 12º Mês - Ano 3 - Dezembro/2023					VALOR DO REPASSE 16 DIAS (ANO 2) + 14 DIAS (ANO 3)	VALOR 30 DIAS	DIFERENÇA ORÇADO X REALIZADO TOTAL
	Orçado 30 dias	Orçado de 16 dias	Executado 30 dias	Executado 16 Dias	Diferença	Orçado 30 dias	Orçado de 14 dias	Executado 30 dias	Executado 14 Dias	Diferença			
Salários	R$ 256.187,65	R$ 136.633,41	R$ 241.650,51	R$ 122.096,27	R$ 14.537,14	R$ 256.187,65	R$ 119.554,24	R$ 241.650,51	R$ 119.554,24	R$ -	R$ 256.187,65	R$ 241.650,51	R$ 14.537,14
Encargos	R$ 106.209,80	R$ 56.645,23	R$ 119.301,31	R$ 69.736,74	-R$ 13.091,51	R$ 106.209,80	R$ 49.564,57	R$ 119.301,31	R$ 49.564,57	R$ -	R$ 106.209,80	R$ 119.301,31	-R$ 13.091,51
Provisionamento (13º salários e férias)	R$ 78.438,31	R$ 41.833,76	R$ 78.205,09	R$ 41.600,55	R$ 233,21	R$ 78.438,31	R$ 36.604,54	R$ 78.205,09	R$ 36.604,54	R$ -	R$ 78.438,31	R$ 78.205,09	R$ 233,22
Provisionamento (Rescisões)	R$ 40.435,62	R$ 21.565,66	R$ 40.435,62	R$ 21.565,66	R$ -	R$ 40.435,62	R$ 18.869,96	R$ 40.435,62	R$ 18.869,96	R$ -	R$ 40.435,62	R$ 40.435,62	R$ -
Benefícios	R$ 4.000,00	R$ 2.133,33	R$ 4.559,80	R$ 2.693,13	-R$ 559,80	R$ 4.000,00	R$ 1.866,67	R$ 4.559,80	R$ 1.866,67	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.559,80	-R$ 559,80
Outras Formas de Contratacão (PJ Médica / PJ Odontológica)	R$ 562.940,86	R$ 300.235,13	R$ 656.239,82	R$ 393.534,08	-R$ 93.298,96	R$ 562.940,86	R$ 262.705,73	R$ 656.239,82	R$ 262.705,74	R$ -	R$ 562.940,86	R$ 656.239,82	-R$ 93.298,96
Total A	**R$ 1.048.212,23**	**R$ 559.046,52**	**R$ 1.140.392,15**	**R$ 651.226,44**	**-R$ 92.179,91**	**R$ 1.048.212,23**	**R$ 489.165,71**	**R$ 1.140.392,15**	**R$ 489.165,71**	**R$ -**	**R$ 1.048.212,23**	**R$ 1.140.392,15**	**-R$ 92.179,92**

MATERIIAS E MEDICAMENTOS

Total Geral	Total de 16 dias do 12º Mês - Ano 2 - Dezembro/2023					Total de 14 dias do 12º Mês - Ano 3 - Dezembro/2023					VALOR DO REPASSE 16 DIAS (ANO 2) + 14 DIAS (ANO 3)	VALOR 30 DIAS	DIFERENÇA ORÇADO X REALIZADO
	Orçado 30 dias	Orçado de 16 dias	Executado 30 dias	Executado 16 Dias	Diferença	Orçado 30 dias	Orçado de 14 dias	Executado 30 dias	Executado 14 Dias	Diferença			
Medicamentos	R$ 78.000,00	R$ 41.600,00	R$ 133.114,25	R$ 96.714,25	-R$ 55.114,25	R$ 78.000,00	R$ 36.400,00	R$ 133.114,25	R$ 36.400,00	R$ -	R$ 78.000,00	R$ 133.114,25	-R$ 55.114,25
Materiais de consumo	R$ 69.200,00	R$ 36.906,67	R$ 57.340,11	R$ 25.046,77	R$ 11.859,89	R$ 69.200,00	R$ 32.293,33	R$ 57.340,11	R$ 32.293,34	R$ -	R$ 69.200,00	R$ 57.340,11	R$ 11.859,89
Materiais odontológicos	R$ 6.000,00	R$ 4.593,07	R$ -	R$ -	R$ 4.593,07	R$ 6.000,00	R$ 1.406,93	R$ 1.406,93	R$ 1.406,93	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 1.406,93	R$ 4.593,07
Materiais de Expediente	R$ 5.000,00	R$ 2.666,67	R$ 7.667,97	R$ 5.334,63	-R$ 2.667,97	R$ 5.000,00	R$ 2.333,33	R$ 7.667,97	R$ 2.333,34	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 7.667,97	-R$ 2.667,97
Total B	**R$ 158.200,00**	**R$ 85.766,40**	**R$ 198.122,33**	**R$ 127.095,65**	**-R$ 41.329,25**	**R$ 158.200,00**	**R$ 72.433,60**	**R$ 199.529,26**	**R$ 72.433,61**	**R$ -**	**R$ 158.200,00**	**R$ 199.529,26**	**-R$ 41.329,26**

ÁREA DE APOIO

Total Geral	Total de 16 dias do 12º Mês - Ano 2 - Dezembro/2023					Total de 14 dias do 12º Mês - Ano 3 - Dezembro/2023					VALOR DO REPASSE 16 DIAS (ANO 2) + 14 DIAS (ANO 3)	VALOR 30 DIAS	DIFERENÇA ORÇADO X REALIZADO
	Orçado 30 dias	Orçado de 16 dias	Executado 30 dias	Executado 16 Dias	Diferença	Orçado 30 dias	Orçado de 14 dias	Executado 30 dias	Executado 14 Dias	Diferença			
Alimentação	R$ 61.785,00	R$ 32.952,00	R$ 60.708,15	R$ 31.875,15	R$ 1.076,85	R$ 61.785,00	R$ 28.833,00	R$ 60.708,15	R$ 28.833,00	R$ -	R$ 61.785,00	R$ 60.708,15	R$ 1.076,85
Coleta de resíduos hospitalares	R$ 2.026,79	R$ 1.080,95	R$ 1.460,04	R$ 514,21	R$ 566,75	R$ 2.026,79	R$ 945,84	R$ 1.460,04	R$ 945,83	R$ -	R$ 2.026,79	R$ 1.460,04	R$ 566,75
Esterilização	R$ 3.000,00	R$ 1.600,00	R$ 1.853,16	R$ 453,16	R$ 1.146,84	R$ 3.000,00	R$ 1.400,00	R$ 1.853,16	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 1.853,16	R$ 1.146,84
Exames Laboratoriais	R$ 65.000,00	R$ 34.666,67	R$ 65.000,00	R$ 34.666,67	R$ -	R$ 65.000,00	R$ 30.333,33	R$ 65.000,00	R$ 30.333,33	R$ -	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ -
Exames de imagem	R$ 55.500,00	R$ 29.600,00	R$ 52.086,75	R$ 26.186,75	R$ 3.413,25	R$ 55.500,00	R$ 25.900,00	R$ 52.086,75	R$ 25.900,00	R$ -	R$ 55.500,00	R$ 52.086,75	R$ 3.413,25
Lavanderia	R$ 9.200,00	R$ 4.906,67	R$ 9.200,00	R$ 4.906,67	R$ -	R$ 9.200,00	R$ 4.293,33	R$ 9.200,00	R$ 4.293,33	R$ -	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00	R$ -
Limpeza + Serviços Essenciais (Água e Esgoto)	R$ 50.231,99	R$ 26.790,39	R$ 52.119,33	R$ 28.677,74	-R$ 1.887,34	R$ 50.231,99	R$ 23.441,60	R$ 52.119,33	R$ 23.441,59	R$ -	R$ 50.231,99	R$ 52.119,33	-R$ 1.887,34
Manutenção Predial	R$ 25.000,00	R$ 13.333,33	R$ 23.300,00	R$ 11.633,34	R$ 1.700,00	R$ 25.000,00	R$ 11.666,67	R$ 23.300,00	R$ 11.666,66	R$ -	R$ 25.000,00	R$ 23.300,00	R$ 1.700,00
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R$ 12.000,00	R$ 6.400,00	R$ 12.000,00	R$ 6.400,00	R$ -	R$ 12.000,00	R$ 5.600,00	R$ 12.000,00	R$ 5.600,00	R$ -	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ -
Segurança Patrimonial / Vigilância	R$ 35.140,00	R$ 18.741,33	R$ 35.140,00	R$ 18.741,33	R$ -	R$ 35.140,00	R$ 16.398,67	R$ 35.140,00	R$ 16.398,67	R$ -	R$ 35.140,00	R$ 35.140,00	R$ -
Transporte Avançado – Ambulância	R$ 35.000,00	R$ 18.666,67	R$ 34.800,00	R$ 18.466,67	R$ 200,00	R$ 35.000,00	R$ 16.333,33	R$ 34.800,00	R$ 16.333,33	R$ -	R$ 35.000,00	R$ 34.800,00	R$ 200,00
Uniformes	R$ 5.657,97	R$ 3.017,58	R$ 21.394,80	R$ 18.754,41	-R$ 15.736,83	R$ 5.657,97	R$ 2.640,39	R$ 21.394,80	R$ 2.640,39	R$ -	R$ 5.657,97	R$ 21.394,80	-R$ 15.736,83
Gases Medicinais	R$ 18.700,00	R$ 9.973,33	R$ 18.700,00	R$ 9.973,33	R$ -	R$ 18.700,00	R$ 8.726,67	R$ 18.700,00	R$ 8.726,67	R$ -	R$ 18.700,00	R$ 18.700,00	R$ -
Gerador	R$ 8.000,00	R$ 4.266,67	R$ 8.000,00	R$ 4.266,67	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 3.733,33	R$ 8.000,00	R$ 3.733,33	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ -
Educação continuada	R$ 10.000,00	R$ 5.333,33	R$ 10.000,00	R$ 5.333,33	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 4.666,67	R$ 10.000,00	R$ 4.666,67	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ -
Manutenção Preventiva e Correntva de ar condicionado	R$ 9.574,30	R$ 5.106,29	R$ 9.092,78	R$ 4.624,78	R$ 481,51	R$ 9.574,30	R$ 4.468,01	R$ 9.092,78	R$ 4.468,00	R$ -	R$ 9.574,30	R$ 9.092,78	R$ 481,52
Detetização	R$ 2.066,68	R$ 2.066,68	R$ -	R$ -	R$ 2.066,68	R$ 2.066,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.066,68	R$ -	R$ 2.066,68
Informática (Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R$ 9.920,00	R$ 5.290,67	R$ 10.450,11	R$ 5.820,77	-R$ 530,11	R$ 9.920,00	R$ 4.629,33	R$ 10.450,11	R$ 4.629,34	R$ -	R$ 9.920,00	R$ 10.450,11	-R$ 530,11
Total C	**R$ 417.802,73**	**R$ 223.792,57**	**R$ 425.305,12**	**R$ 231.294,98**	**-R$ 7.502,40**	**R$ 417.802,73**	**R$ 194.010,16**	**R$ 425.305,12**	**R$ 194.010,14**	**R$ -**	**R$ 417.802,73**	**R$ 425.305,12**	**-R$ 7.502,39**

GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS

Total Geral	Total de 16 dias do 12º Mês - Ano 2 - Dezembro/2023					Total de 14 dias do 12º Mês - Ano 3 - Dezembro/2023					VALOR DO REPASSE 16 DIAS (ANO 2) + 14 DIAS (ANO 3)	VALOR 30 DIAS	DIFERENÇA ORÇADO X REALIZADO
	Orçado 30 dias	Orçado de 16 dias	Executado 30 dias	Executado 16 Dias	Diferença	Orçado 30 dias	Orçado de 14 dias	Executado 30 dias	Executado 14 Dias	Diferença			
Assessoria jurídica	R$ 8.000,00	R$ 4.266,67	R$ 8.000,00	R$ 4.266,67	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 3.733,33	R$ 8.000,00	R$ 3.733,33	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ -
Auditorias contábil, fiscal e financeira	R$ 8.795,37	R$ 4.690,86	R$ 8.795,37	R$ 4.690,86	R$ -	R$ 8.795,37	R$ 4.104,51	R$ 8.795,37	R$ 4.104,51	R$ -	R$ 8.795,37	R$ 8.795,37	R$ -
Contabilidade	R$ 5.000,00	R$ 2.666,67	R$ 5.000,00	R$ 2.666,67	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 2.333,33	R$ 5.000,00	R$ 2.333,33	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ -
Material de escritório	R$ 5.000,00	R$ 2.666,67	R$ 4.789,96	R$ 2.456,63	R$ 210,04	R$ 5.000,00	R$ 2.333,33	R$ 4.789,96	R$ 2.333,33	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 4.789,96	R$ 210,04
Qualidade	R$ 6.000,00	R$ 3.200,00	R$ 6.000,00	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 2.800,00	R$ 6.000,00	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ -
Tecnologia de informação	R$ 3.000,00	R$ 1.600,00	R$ 3.000,00	R$ 1.600,00	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 1.400,00	R$ 3.000,00	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ -
Pessoal e encargos próprios da OSs	R$ 34.250,00	R$ 18.266,67	R$ 34.250,00	R$ 18.266,67	R$ -	R$ 34.250,00	R$ 15.983,33	R$ 34.250,00	R$ 15.983,33	R$ -	R$ 34.250,00	R$ 34.250,00	R$ -
Total D	**R$ 70.045,37**	**R$ 37.357,53**	**R$ 69.835,33**	**R$ 37.147,49**	**R$ 210,04**	**R$ 70.045,37**	**R$ 32.687,84**	**R$ 69.835,33**	**R$ 32.687,84**	**R$ -**	**R$ 70.045,37**	**R$ 69.835,33**	**R$ 210,04**
Total (A+B+C+D)	**R$ 1.694.260,33**	**R$ 905.963,03**	**R$ 1.833.654,93**	**R$ 1.046.764,56**	**-R$ 140.801,53**	**R$ 1.694.260,33**	**R$ 788.297,30**	**R$ 1.835.061,86**	**R$ 788.297,30**	**R$ -**	**R$ 1.694.260,33**	**R$ 1.835.061,86**	**-R$ 140.801,53**

VALOR DO REPASSE DE 16 DIAS	**R$ 905.963,03**
VALOR DO EXECUTADO DE 16 DIAS	**R$ 1.046.764,56**
SALDO NEGATIVO	**-R$ 140.801,53**

VALOR DO REPASSE DE 14 DIAS	**R$ 788.297,30**
VALOR DO EXECUTADO DE 14 DIAS	**R$ 788.297,30**
SALDO POSITIVO	**R$ -**

ORÇADO 16 DIAS	**R$ 905.963,03**
ORÇADO 14 DIAS	**R$ 788.297,30**
ORÇADO 30 DIAS	**R$ 1.694.260,33**

EXECUTADO 16 DIAS	**R$ 1.046.764,56**
EXECUTADO 14 DIAS	**R$ 788.297,30**
EXECUTADO 30 DIAS	**R$ 1.835.061,86**

R$	788.297,30
R$	36.892,31
R$	825.189,61

VALOR DO REPASSE INTEGRAL DE DEZEMBRO	**R$ 1.694.260,33**
VALOR DO EXECUTADO INTEGRAL DE DEZEMBRO	**R$ 1.835.061,86**
SALDO NEGATIVO INTEGRAL DE DEZEMBRO	**-R$ 140.801,53**

A CTA ACATOU ESTE VALOR	R$ 1.833.654,93