



## UPA 24H ITAGUAI - RESUMO MÊS: 02º - FEVEREIRO/2023 - INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Total dos Repasses		R\$		1.599.860,73	
<b>PESSOAL</b>					
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica					
Total Geral	Total 02º Mês - Fevereiro 2023				
	Repassse	Executado	Diferença		
Salários	R\$ 310.189,92	R\$ 214.885,70	R\$ 95.304,22		
Encargos	R\$ 107.015,52	R\$ 98.901,62	R\$ 8.113,90		
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 60.313,85	R\$ 62.764,17	-R\$ 2.450,32		
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 43.357,56	R\$ 45.119,02	R\$ -		
Benefícios	R\$ 1.600,60	R\$ 1.215,00	R\$ 385,60		
Outras Formas de Contratação (PJ)	R\$ 477.754,53	R\$ 514.000,00	-R\$ 36.245,47		
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.000.231,99</b>	<b>R\$ 936.885,51</b>	<b>R\$ 65.107,94</b>		
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>					
Total Geral	Total 02º Mês - Fevereiro 2023				
	Repassse	Executado	Diferença		
Medicamentos	R\$ 75.000,00	R\$ 79.354,50	-R\$ 4.354,50		
Materiais de consumo	R\$ 85.000,00	R\$ 75.936,89	<b>R\$ 9.063,11</b>		
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00		
Materiais de Expediente	R\$ 5.844,27	R\$ 5.096,89	<b>R\$ 747,38</b>		
<b>Total B</b>	<b>R\$ 171.844,27</b>	<b>R\$ 160.388,28</b>	<b>R\$ 11.455,99</b>		
<b>ÁREA DE APOIO</b>					
Total Geral	Total 02º Mês - Fevereiro 2023				
	Repassse	Executado	Diferença		
Alimentação	R\$ 59.580,00	R\$ 61.785,00	-R\$ 2.205,00		
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.002,00	R\$ 778,21	R\$ 223,79		
Esterilização	R\$ 5.000,00	R\$ 2.667,48	R\$ 2.332,52		
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -		
Exames de Imagem	R\$ 13.174,00	R\$ 13.144,00	R\$ 30,00		
Lavanderia	R\$ 8.500,00	R\$ 9.200,00	-R\$ 700,00		
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 48.474,17	R\$ 49.847,83	<b>-R\$ 1.373,66</b>		
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -		
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -		
Segurança Patrimonial / Vigilância	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ -		
Transporte Avançado – Ambulância	R\$ 32.000,00	R\$ 35.000,00	-R\$ 3.000,00		
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ 5.498,55	R\$ 159,42		
Gases Medicinais	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ -		
Gerador	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -		
Educação continuada	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -		
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 9.574,30	R\$ 9.574,30	R\$ -		
Detetização	R\$ 2.066,66	R\$ 2.066,68	-R\$ 0,02		
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.120,00	R\$ 9.054,28	R\$ 65,72		
<b>Total C</b>	<b>R\$ 367.989,10</b>	<b>R\$ 372.456,33</b>	<b>-R\$ 4.467,23</b>		
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>					
Total Geral	Total 02º Mês - Fevereiro 2023				
	Repassse	Executado	Diferença		
Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -		
Auditorias contábil, fiscal e financeira	R\$ 8.795,37	R\$ 8.795,37	R\$ -		
Contabilidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -		
Material de escritório	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -		
Qualidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -		
Tecnologia de informação	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	-R\$ 1.000,00		
Pessoal e encargos próprios da OSs	R\$ 25.000,00	R\$ 34.250,00	-R\$ 9.250,00		
<b>Total D</b>	<b>R\$ 59.795,37</b>	<b>R\$ 70.045,37</b>	<b>-R\$ 10.250,00</b>		
<b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.599.860,73</b>	<b>R\$ 1.539.775,49</b>	<b>R\$ 61.846,70</b>		