



UPA 24H ITAGUAI - RESUMO MÊS: 11º - NOVEMBRO/2023 - INSTITUTO ELISA DE CASTRO

Total dos Repasses		R\$ 1.694.260,33		
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 11º Mês - Novembro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 248.469,86	R\$ 7.717,79	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 218.836,96	-R\$ 112.627,16	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 78.209,82	R\$ 228,49	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.255,00	-R\$ 255,00	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 621.259,55	-R\$ 58.318,69	
Total A	R\$ 1.048.212,23	R\$ 1.211.466,81	-R\$ 163.254,58	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 11º Mês - Novembro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 54.699,38	R\$ 23.300,62	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 37.804,89	R\$ 31.395,11	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ 2.824,14	R\$ 3.175,86	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 4.993,92	R\$ 6,08	
Total B	R\$ 158.200,00	R\$ 100.322,33	R\$ 57.877,67	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 11º Mês - Novembro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.785,00	R\$ -	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.319,30	R\$ 707,49	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.342,91	R\$ 657,09	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ -	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ -	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 50.727,85	-R\$ 495,86	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 15.221,12	R\$ 9.778,88	
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\$ 35.000,00	R\$ 34.800,00	R\$ 200,00	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ -	R\$ 5.657,97	
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\$ 9.515,67	R\$ 58,63	
Detetização	R\$ 2.066,68	R\$ 2.066,68	R\$ -	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.920,00	R\$ 13.287,24	-R\$ 3.367,24	
Total C	R\$ 417.802,73	R\$ 404.605,77	R\$ 13.196,96	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 11º Mês - Novembro/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\$ 692,39	R\$ 4.307,61	
Qualidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	
Tecnologia de informação	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	
Pessoal e encargos próprios da OSs	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	
Total D	R\$ 70.045,37	R\$ 65.737,76	R\$ 4.307,61	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.694.260,33	R\$ 1.782.132,67	-R\$ 87.872,34	