

(ANEXO II)

1º Trimestre/2022 (Fiscal)
Período: Janeiro/2022 a Março/2022

Dados Financeiros			
RECEITAS		DESPESAS	
1. Valor Recebido da Concedente Parcela (s)	R\$ 2.164.633,80	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.551.849,33
2. Receita Liq. de rendimentos	R\$ 4.615,50	2. Outras Despesas	
3. Outros Recebimentos:		3. Saldo para Próximo Período	
Créditos entre Matriz e Filiais	R\$ -	SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais): R\$ 627.084,78	
Créditos de Devoluções de pag. Indevidos ou a maior	R\$ 39.134,04		
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 970.550,77	A) Em Conta-Corrente:	
		A ser gasto no próximo trimestre R\$ 375,99	
		B) Em Aplicação Financeira:	
		A ser gasto no próximo trimestre R\$ 625.890,49	
		C) Em Caixa (espécie):	
		A ser gasto no próximo trimestre R\$ 818,30	
		D) Em Conciliação Bancária:	
		Vr. a ser devolvido p/ Ctto. de Gestão R\$ -	
TOTAL >	R\$ 3.178.934,11	TOTAL >	R\$ 3.178.934,11
Total Receita: Representa o total de recursos disponibilizados no trimestre para a O.S somado ao saldo de recursos de período anterior;		Assinatura Rep. Legal: Jairo Soares da Silva CRC/CE 019461	
Total Despesas: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somado ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores;			
Local e data:	Juazeiro do Norte/CE, 11 de abril de 2022.		

Fonte: Financeiro

(ANEXO III)

1º Trimestre/2022 (Fiscal)
Período: Janeiro/2022 a Março/2022

(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Total Receitas
1.1 - Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 787.576,00	R\$ 571.576,00	R\$ 805.481,80	R\$ 2.164.633,80
1.2 - Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 2.157,80	R\$ 1.499,84	R\$ 957,86	R\$ 4.615,50
1.3 - Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	R\$ 36.794,04	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ 39.134,04
Total de Receitas Creditadas.....:	R\$ 826.527,84	R\$ 575.415,84	R\$ 806.439,66	R\$ 2.208.383,34

Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			Total Pago 1º Trim/2022
			jan/22	fev/22	mar/22	
Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	R\$ 197.000,00	R\$ 1.408,87	R\$ 159.692,16	R\$ 135.660,88	R\$ 296.761,91
Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ 2.078,62	R\$ 52.684,87	R\$ 54.763,49
Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 16.043,23	R\$ 4.007,88	R\$ 31.351,09	R\$ 51.402,20
IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 6.061,65		R\$ 1.863,37	R\$ 7.925,02
INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 4.693,75			R\$ 4.693,75
Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 1.350,00			R\$ 1.350,00
FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 20.381,00	R\$ 15.526,94	R\$ 14.418,92	R\$ 50.326,86
Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 3.394,43			R\$ 3.394,43
FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT				R\$ 4.690,18	R\$ 4.690,18
Total		R\$ 197.000,00	R\$ 53.332,93	R\$ 181.305,60	R\$ 240.669,31	R\$ 475.307,84

Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		R\$ -	R\$ 610,79	R\$ -	R\$ 610,79
Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		R\$ 237.513,25	R\$ 234.328,80	R\$ 212.865,72	R\$ 684.707,77
Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos	R\$ 240.952,90	R\$ 12.441,66	R\$ 20.200,69	R\$ 11.157,49	R\$ 43.799,84
Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		R\$ 12.559,06	R\$ 18.754,51	R\$ 15.910,74	R\$ 47.224,31
Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		R\$ 4.786,17	R\$ 4.328,87	R\$ 6.282,56	R\$ 15.395,60
Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		R\$ 2.680,91	R\$ 1.370,74	R\$ 498,48	R\$ 4.550,13
Serviços Fisioterapeuta - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		R\$ 437,06	R\$ 23,73	R\$ -	R\$ 460,79
Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos	R\$ 36.000,00	R\$ 54.908,65	R\$ 55.411,98	R\$ 49.347,67	R\$ 159.668,30
Total		R\$ 276.952,90	R\$ 325.326,76	R\$ 335.028,11	R\$ 296.062,66	R\$ 956.417,53

Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Serviços Laboratoriais	Laboratório	R\$ 30.000,00	R\$ 21.694,54	R\$ 16.024,23	R\$ 13.838,70	R\$ 51.557,47
Total		R\$ 30.000,00	R\$ 21.694,54	R\$ 16.024,23	R\$ 13.838,70	R\$ 51.557,47

Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Gêneros Alimentícios	Alimentação F, P, A		R\$ 4.894,55	R\$ 69,21	R\$ 1.254,67	R\$ 6.218,43
Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	R\$ 8.000,00	R\$ 30.411,99	R\$ -	R\$ 65.743,65	R\$ 96.155,64
Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	R\$ 4.000,00				
Total		R\$ 12.000,00	R\$ 35.306,54	R\$ 69,21	R\$ 66.998,32	R\$ 102.374,07

Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 10.949,65	R\$ 6.395,57	R\$ 7.557,69	R\$ 24.902,91
Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	R\$ 3.000,00	R\$ 2.679,90	R\$ 188,24	R\$ 354,00	R\$ 3.222,14
Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	R\$ 800,00	R\$ 380,00	R\$ 338,20	R\$ 314,83	R\$ 1.033,03
Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	R\$ 2.500,00	R\$ 9.234,86	R\$ -	R\$ 20.319,99	R\$ 29.554,85
Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4.500,00	R\$ 2.538,37	R\$ 8.261,03	R\$ 9.384,87	R\$ 20.184,27
Serviços de Lavanderia	Lavanderia	R\$ 3.000,00	R\$ 7.258,65	R\$ 9.803,55	R\$ 9.810,36	R\$ 26.872,56
Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	R\$ 2.000,00				R\$ -
Internet	Internet	R\$ 600,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	R\$ 44.500,00	R\$ 52.281,07	R\$ 46.106,54	R\$ 51.239,22	R\$ 149.626,83
Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	R\$ 28.000,00	R\$ 33.354,16	R\$ 29.685,20	R\$ 36.715,68	R\$ 99.755,04
Total		R\$ 94.900,00	R\$ 119.376,66	R\$ 100.778,33	R\$ 136.046,64	R\$ 356.201,63

Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	R\$ 4.500,00	R\$ 2.178,62	R\$ 1.073,00	R\$ 1.095,18	R\$ 4.346,80
Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	R\$ 4.500,00	R\$ 6.973,73	R\$ 3.181,48	R\$ 4.544,56	R\$ 14.699,77
Total		R\$ 9.000,00	R\$ 9.152,35	R\$ 4.254,48	R\$ 5.639,74	R\$ 19.046,57

Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	R\$ 20.000,00	R\$ 9.054,00	R\$ 14.400,00	R\$ 3.372,00	R\$ 26.826,00
Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais					R\$ -
Total		R\$ 20.000,00	R\$ 9.054,00	R\$ 14.400,00	R\$ 3.372,00	R\$ 26.826,00

Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	R\$ 2.500,00	R\$ 1.097,42	R\$ 960,05	R\$ 1.104,39	R\$ 3.161,86
Total		R\$ 2.500,00	R\$ 1.097,42	R\$ 960,05	R\$ 1.104,39	R\$ 3.161,86

Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Água e Esgoto	Água e Esgoto	R\$ 3.000,00	R\$ 5.897,51	R\$ 2.206,57	R\$ 4.270,11	R\$ 12.374,19
Energia Elétrica	Energia Elétrica	R\$ 19.000,00	R\$ 67.149,90	R\$ 33.653,11	R\$ 19.534,00	R\$ 120.337,01
Telefone	Telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ 375,33	R\$ 148,54	R\$ 208,22	R\$ 732,09
Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	R\$ 5.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
Educação Continuada	Educação Continuada	R\$ 1.000,00				R\$ -
Total		R\$ 29.000,00	R\$ 79.422,74	R\$ 42.008,22	R\$ 30.012,33	R\$ 151.443,29

(ANEXO III)

Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	R\$ 45.000,00	R\$ 19.926,55	R\$ 77.036,88	R\$ 59.388,57	R\$ 156.352,00
Material Odontológico	Material Odontológico	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 899,00	R\$ 253,78	R\$ 1.152,78
Medicamentos	Medicamentos	R\$ 67.000,00	R\$ 22.095,59	R\$ 70.246,10	R\$ 33.802,74	R\$ 126.144,43
Total		R\$ 130.000,00	R\$ 42.022,14	R\$ 148.181,98	R\$ 93.445,09	R\$ 283.649,21

Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ 945,46	R\$ 422,40	R\$ -	R\$ 1.367,86
Material de Expediente	Material de Escritório	R\$ 2.500,00	R\$ 472,60	R\$ 8.113,21	R\$ 3.619,48	R\$ 12.205,29
Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 2.169,00	R\$ -	R\$ 2.050,00	R\$ 4.219,00
Total		R\$ 7.000,00	R\$ 3.587,06	R\$ 8.535,61	R\$ 5.669,48	R\$ 17.792,15

Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	R\$ 30.176,00	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00
Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fretes	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 744,93	R\$ -	R\$ 947,11	R\$ 1.692,04
Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 6.506,40	R\$ 3.244,18	R\$ 3.292,45	R\$ 13.043,03
Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 31.479,21	R\$ -	R\$ 30.265,29	R\$ 61.744,50
Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ 3.403,75	R\$ 800,00	R\$ 4.203,75
Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 2.399,85	R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00	R\$ 5.749,85
Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 358,50	R\$ 741,00	R\$ 1.454,60	R\$ 2.554,10
Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 840,00	
Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.	R\$ 152,20	R\$ -	R\$ 54,83	R\$ 207,03	
Total		R\$ 30.176,00	R\$ 41.726,09	R\$ 9.903,93	R\$ 38.489,28	R\$ 90.119,30

Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago 1º Trim/2022
Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,79	R\$ -	R\$ 516,79
Serviços de Informática	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ 105,50	R\$ 105,50
Informatização e Software	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,03	R\$ 1.464,03
Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		R\$ 3.682,05	R\$ 1.750,57	R\$ 5.323,47	R\$ 10.756,09
Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ 5.010,00
Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ 5.352,05	R\$ 4.037,36	R\$ 8.563,00

	Vr. Previsto no PT	jan/22	fev/22	mar/22	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)	R\$ 838.528,90	R\$ 746.451,28	R\$ 865.487,11	R\$ 939.910,94	R\$ 2.551.849,33

RESUMO DO 1º TRIMESTRE/2022 - UPA SOBRAL

	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	TOTAL
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 826.527,84	R\$ 575.415,84	R\$ 806.439,66	R\$ 2.208.383,34
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	R\$ 746.451,28	R\$ 865.487,11	R\$ 939.910,94	R\$ 2.551.849,33
RESULTADO MENSAL	R\$ 80.076,56	R\$ (290.071,27)	R\$ (133.471,28)	R\$ (343.465,99)

NOTAS EXPLICATIVAS

N.E (1)

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de janeiro/2022 a março/2022 de acordo com o regime de caixa, isto é, recebimentos e pagamentos no efetivo período;

N.E (2)

O quadro abaixo representa a posição financeira do contrato de gestão diante do confronto de todas as receitas deduzido das despesas, refletindo assim, a efetiva disponibilidade financeira do contrato até 31/03/2022;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	jan/22	fev/22	mar/22
SALDO INICIAL	R\$ 970.550,77	R\$ 1.050.627,33	R\$ 760.556,06
SALDO FINAL	R\$ 1.050.627,33	R\$ 760.556,06	R\$ 627.084,78

N.E (3)

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em conta bancária e aplicação financeira, conforme extratos bancários anexo no processo de prestação de contas.

(B) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	jan/22	fev/22	mar/22
CEF (Ag. 4249) C/C 904177-0	R\$ 787.539,35	R\$ 1.457,15	R\$ 375,99
CEF (Ag. 4249) C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF (Ag. 4249) C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 262.521,44	R\$ 754.220,01	R\$ 625.890,49
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.050.060,79	R\$ 755.677,16	R\$ 626.266,48

(ANEXO III)

N.E (4)

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em caixa (espécie) no final de cada período, nos quais estão em poder da entidade para movimentações de pequeno valor, sendo:

(C) - SALDO DO CAIXA ESPÉCIE (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	jan/22	fev/22	mar/22
FUNDO DE CAIXA (ESPÉCIE)	R\$ 566,54	R\$ 818,30	R\$ 818,30

N.E (5)

O quadro abaixo representa os saldos em conciliação bancária referente a variação financeira entre a posição geral do ctto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

(A-B-C) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTTO. X SALDO BANCÁRIO/CAIXA)			
	jan/22	fev/22	mar/22
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ (4.060,60)	R\$ -

N.E (6)

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 03/2022 encontra-se devidamente regular, ou seja, sem variação positiva ou negativa, ou melhor sem valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

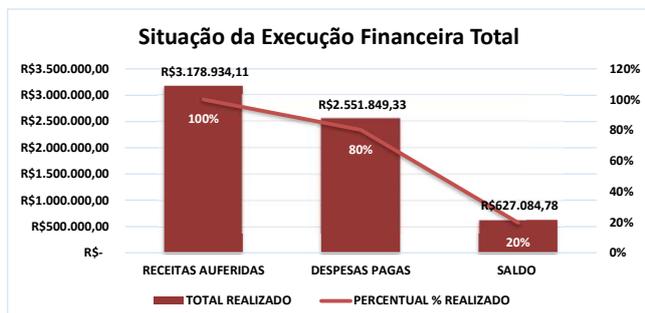
N.E (7)

O quadro abaixo representa a consolidação total da execução financeira do contrato de gestão, demonstrando assim o efetivo saldo financeiro disponível até 31/03/2022.

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 970.550,77		R\$ 970.550,77
jan/22	R\$ 826.527,84	R\$ 746.451,28	R\$ 1.050.627,33
fev/22	R\$ 575.415,84	R\$ 865.487,11	R\$ 760.556,06
mar/22	R\$ 806.439,66	R\$ 939.910,94	R\$ 627.084,78
TOTAL REALIZADO	R\$ 3.178.934,11	R\$ 2.551.849,33	R\$ 627.084,78
PERCENTUAL % REALIZADO	100%	80%	20%

N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 31/03/2022.



Fonte: Financeiro

Juazeiro do Norte/CE, 11/04/2022