

2º Trimestre/2022
Período: abril a junho/2022

Dados Financeiros			
Receitas		Despesas	
1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)	R\$ 2.815.586,70	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.551.608,27
2. Receita Liq. de Rendimentos	R\$ 4.375,04	2. Outras Despesas	
3. Outros Recebimentos			
Créditos entre Matriz e Filial		3. Saldo para Próximo Período	
Débito de Devoluções de Recebimento Indevidos ou a Maior	R\$ 4.040,45		
		SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):	R\$ 899.478,70
		a) Em Conta-Corrente:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 898.660,40
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 627.084,78	b) Em Aplicação Financeira:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ -
		c) Em Caixa Espécie:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 818,30
		d) Em Conciliação Bancária:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ (818,30)
Total >	R\$ 3.451.086,97	Total>	R\$ 3.451.086,97
Total de Receita: Representa o total de recursos disponibilizados no trimestre para a O.S somando ao saldo de recursos de período anterior;			Assinatura Rep. Legal: Wanessa Carneiro Rodrigues CRC/CE: 026.251-O-0
Total de Despesa: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somando ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores			
Local e Data	Juazeiro do Norte/CE, 21 de Julho de 2022.		



2º Trimestre/2022
Período: abril a junho/2022

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		4º mês	5º mês	6º mês	Total Receitas
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	RS 688.528,90	RS 1.138.528,90	RS 988.528,90	RS 2.815.586,70
1.2	Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	RS 1.381,65	RS 1.290,34	RS 1.703,05	RS 4.375,04
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	RS 70,00	RS 1.807,00	RS 2.163,45	RS 4.040,45
Total de Receitas Creditadas :		RS 689.980,55	RS 1.141.626,24	RS 992.395,40	RS 2.824.002,19

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS 164.837,16	RS 174.717,18	RS 202.390,52	RS 541.944,86
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 11.823,28	RS 18.904,88	RS 78.489,75	RS 109.217,91
2.3	Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS 4.249,38	RS 4.249,38
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS 375,72	RS 8.886,82	RS 9.262,54
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 17.416,02	RS 13.680,36	RS 16.120,21	RS 47.216,59
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS 11.288,71	RS 11.288,71
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 197.000,00	RS 194.076,46	RS 207.678,14	RS 321.425,39	RS 723.179,99

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS -	RS -	RS -	RS -
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS 326.216,42	RS 304.465,47	RS 182.709,54	RS 813.391,43
3.3	Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.4	Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.5	Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.6	Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.7	Serviços Fisioterapeuta - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.8	Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.9	Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos		RS 36.000,00	RS -	RS -	RS -
Total			RS 276.952,90	RS 326.216,42	RS 304.465,47	RS 182.709,54	RS 813.391,43

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 11.544,55	RS 17.301,40	RS 529,41	RS 29.375,36
Total			RS 30.000,00	RS 11.544,55	RS 17.301,40	RS 529,41	RS 29.375,36

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F. P. A	RS 679,32	RS 3.008,35	RS -	RS 3.687,67	
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	RS 8.000,00	RS 21.193,33	RS 67.359,96	RS 174,07	RS 88.727,36
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	RS 4.000,00	RS 250,32	RS 360,80	RS -	RS 611,12
Total			RS 12.000,00	RS 22.122,97	RS 70.729,11	RS 174,07	RS 93.026,15

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 201,63	RS 4.495,26	RS 5.671,88	RS 10.368,77
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	RS 800,00	RS 23,37	RS 338,20	RS 125,40	RS 486,97
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS 8.882,02	RS 16.285,17	RS 118,13	RS 25.285,32
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 14.717,58	RS 14.837,64	RS 7.015,40	RS 36.570,62
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS 6.880,44	RS 20.185,18	RS 203,30	RS 27.268,92
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	RS 2.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.8	Internet	Internet	RS 600,00	RS 350,00	RS 700,00	RS -	RS 1.050,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS 106.338,95	RS 98.473,98	RS 226.391,10	RS 431.204,03
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS 12.921,01	RS 12.921,01
Total			RS 94.900,00	RS 137.393,99	RS 155.315,43	RS 252.446,22	RS 545.155,64

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 9.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais	RS -	RS -	RS 13.445,50	RS -	RS 13.445,50
Total			RS 20.000,00	RS -	RS 13.445,50	RS -	RS 13.445,50

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS 1.171,01	RS 817,41	RS 648,82	RS 2.637,24
Total			RS 2.500,00	RS 1.171,01	RS 817,41	RS 648,82	RS 2.637,24

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS 5.296,63	RS 4.515,35	RS 4.320,03	RS 14.132,01
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS 19.110,28	RS 44.787,58	RS -	RS 63.897,86
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 214,53	RS 212,88	RS -	RS 427,41
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 29.000,00	RS 24.621,44	RS 49.515,81	RS 4.320,03	RS 78.457,28

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	RS 45.000,00	RS 32.167,95	RS 58.586,57	RS 24.774,69	RS 115.529,21
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	RS 18.000,00	RS 253,78	RS -	RS -	RS 253,78
11.3	Medicamentos	Medicamentos	RS 67.000,00	RS 7.986,02	RS 49.356,30	RS 24.014,42	RS 81.356,74
Total			RS 130.000,00	RS 40.407,75	RS 107.942,87	RS 48.789,11	RS 197.139,73

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
Total			R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	R\$ 30.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.2	Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 595,09	R\$ 1.607,46	R\$ 955,91	R\$ 3.158,46
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.5	Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 803,50	R\$ -	R\$ 1.107,83	R\$ 1.911,33
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 1.675,00	R\$ 3.774,59	R\$ 5.945,47	R\$ 11.395,06
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 89,89	R\$ -	R\$ 1.205,80	R\$ 1.295,69
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 112,26	R\$ 249,34	R\$ 357,00	R\$ 718,60
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 30.176,00	R\$ 7.275,74	R\$ 17.631,39	R\$ 9.572,01	R\$ 34.479,14

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	Informatização e Software	Outras Despesas		R\$ 4.932,14	R\$ 6.024,48	R\$ 4.339,19	R\$ 15.295,81
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		R\$ 1.670,00	R\$ 2.990,00	R\$ 350,00	R\$ 5.010,00
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ 6.602,14	R\$ 9.014,48	R\$ 4.689,19	R\$ 20.305,81

Vr. Previsto no PT			4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago	
Total Geral do Custeio (Mensal)			R\$ 838.528,90	R\$ 771.432,47	R\$ 953.857,01	R\$ 826.318,79	R\$ 2.551.608,27

RESUMO DO Xº TRIMESTRE/20XX - UPA SOBRAL

	4º mês	5º mês	6º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 689.980,55	R\$ 1.141.626,24	R\$ 992.395,40	R\$ 2.824.002,19
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	R\$ 771.432,47	R\$ 953.857,01	R\$ 826.318,79	R\$ 2.551.608,27
RESULTADO MENSAL	-R\$ 81.451,92	R\$ 187.769,23	R\$ 166.076,61	R\$ 272.393,92

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 as despesas, refletindo assim, a efetiva disponibilidade financeira do contrato até 30/06/2022;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	abr/22	mai/22	jun/22
SALDO INICIAL	R\$ 627.084,78	R\$ 545.632,86	R\$ 733.402,09
SALDO FINAL	R\$ 545.632,86	R\$ 733.402,09	R\$ 899.478,70

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 EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	abr/22	mai/22	jun/22
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 359.133,53	R\$ 545.612,42	R\$ 709.985,98
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 185.681,03	R\$ 186.971,37	R\$ 188.674,42
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo de Caixa (Espécie)	R\$ 818,30	R\$ 818,30	R\$ 818,30
SALDO FINAL	R\$ 545.632,86	R\$ 733.402,09	R\$ 899.478,70

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)			
	abr/22	mai/22	jun/22
FUNDO DE CAIXA (ESPÉCIE)	R\$ 818,30	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 cto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

(B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA)			
	abr/22	mai/22	jun/22
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -

N.E (6)

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 06/2022 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);

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 627.084,78		R\$ 627.084,78
abr/22	R\$ 689.980,55	R\$ 771.432,47	R\$ 545.632,86
mai/22	R\$ 1.141.626,24	R\$ 953.857,01	R\$ 733.402,09
jun/22	R\$ 992.395,40	R\$ 826.318,79	R\$ 899.478,70
TOTAL REALIZADO	R\$ 3.451.086,97	R\$ 2.551.608,27	R\$ 899.478,70
PERCENTUAL % REALIZADO	100%	74%	26%

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 30/06/2022.

N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 30/06/2022.

