

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ANEXO I, II E III

1º TRIMESTRE

JANEIRO/2023 A MARÇO/2023

UPA SOBRAL

N.E (1)

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de janeiro/2023 a março/2023 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 31/03/2023;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	jan/2023	fev/2023	mar/2023
SALDO INICIAL	R\$ 220.496,41	R\$ 133.448,42	R\$ 529.861,80
SALDO FINAL	R\$ 444.806,64	R\$ 224.677,88	R\$ 81.960,69

N.E (3)

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

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	jan/2023	fev/2023	mar/2023
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 443.952,36	R\$ 223.821,69	R\$ 81.102,09
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 230,06	R\$ 231,97	R\$ 234,38
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ (1.000,90)	R\$ (1.000,90)	R\$ (1.000,90)
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\$ 443.999,82	R\$ 223.871,06	R\$ 81.153,87

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/2023	fev/2023	mar/2023
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 ctto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

(B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA)			
	jan/2023	fev/2023	mar/2023
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11,48	R\$ 11,48	R\$ 11,48

N.E (6)

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 03/2023 possui variação negativa, possuindo valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

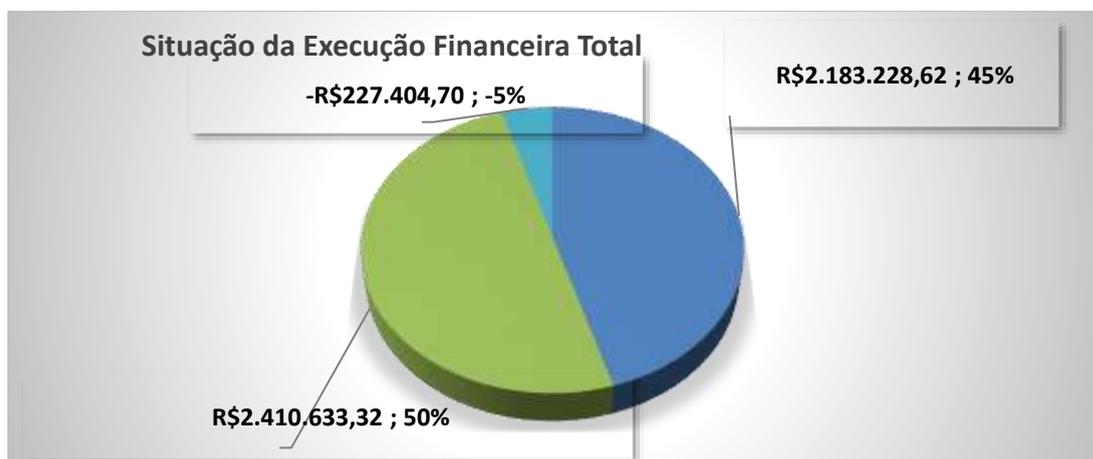
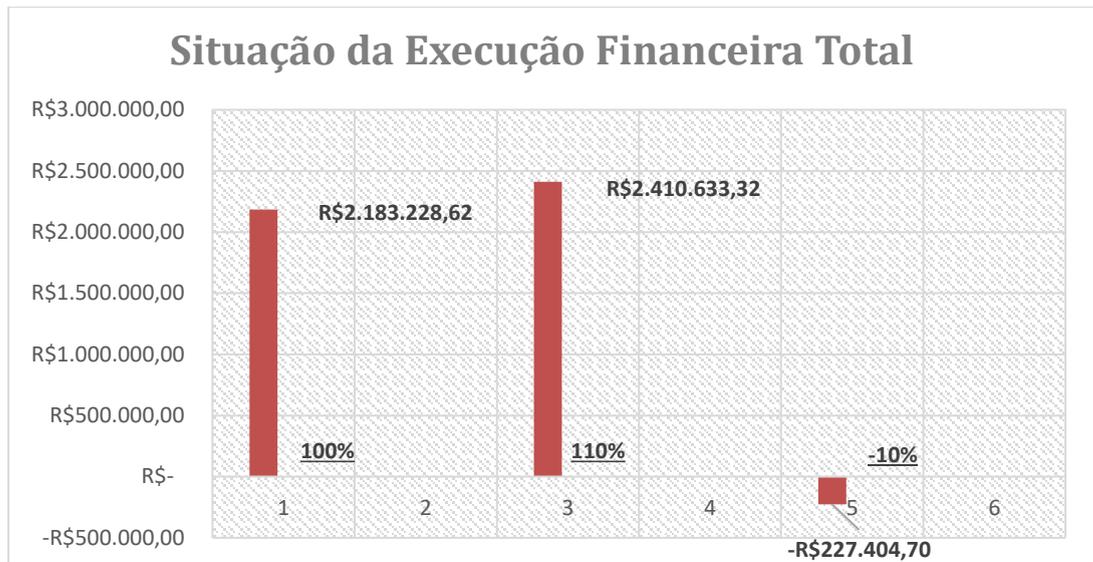
N.E (7)

O quadro abaixo representa a consolidação total da execução financeira do contrato de gestão, demonstrando assim o efetivo saldo financeiro disponível até 31/03/2023;

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 220.496,41		R\$ 220.496,41
jan/23	R\$ 454.339,97	R\$ 539.395,13	R\$ 135.441,25
fev/23	R\$ 719.934,05	R\$ 940.062,81	R\$ 84.687,51
mar/23	R\$ 788.458,19	R\$ 931.175,38	R\$ 227.404,70
TOTAL REALIZADO	R\$ 2.183.228,62	R\$ 2.410.633,32	- R\$ 227.404,70
PERCENTUAL % REALIZADO	100%	110%	-10%

N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 31/03/2023.



EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:05876392375
 2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
 Dados: 2023.04.25 16:50:57 -03'00'

DOCUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL
Ctto. Gestão n.º 001/2019-SMS	Contratação	12/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 9.450.912,00
1ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 9.450.912,00
2ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	15/03/2021	15/03/2021 a 30/06/2021	R\$ 518.020,56
3ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/06/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 9.450.912,00
4ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	01/10/2021	01/08/2021 a 30/06/2022	R\$ 560.481,90
5ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2022	01/07/2022 a 30/09/2022	R\$ 2.632.353,61
6ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	27/09/2022	01/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.515.586,70
7ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 2.515.586,70
8ª Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/03/2023	01/04/2023 a 30/06/2023	R\$ 2.515.586,70

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Saldo de Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/19	5ª (Ctto.)	07/11/2019	R\$ 112.424,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (112.424,00)	R\$ -	439	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/20	1ª (1ª Aditivo)	07/07/2020	R\$ 787.576,00	06/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	30	20.07.0013
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	31	20.07.0014
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	31	05.08.0003
				25/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	20.07.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/20	2ª (1ª Aditivo)	07/08/2020	R\$ 787.576,00	04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	28	21.08.0016
				04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 337.576,00	28	21.08.0014
				10/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	34	25.08.0024
				18/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	21.08.0015

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/20	3ª (1ª Aditivo)	08/09/2020	R\$ 787.576,00	06/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	28	18.09.0005
				07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	29	18.09.0004
				08/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	30	18.09.0003
				14/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	18.09.0002

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/20	4ª (1ª Aditivo)	07/10/2020	R\$ 787.576,00	07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	18.09.0006
				09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	33	05.10.0125
				10/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	34	05.10.0128
				18/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	05.10.0129

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/20	5ª (1ª Aditivo)	09/11/2020	R\$ 787.576,00	09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	05.10.0127
				17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	8	05.10.0126
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ 277.576,00	37	05.11.0046
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ -	-	05.11.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/20	6ª (1ª Aditivo)	07/12/2020	R\$ 787.576,00	17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	-743424	05.10.0126
				04/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 487.576,00	-743407	05.11.0043
				08/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 187.576,00	-743403	05.11.0045
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (187.576,00)	R\$ -	-	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/21	7ª (1ª Aditivo)	08/01/2021	R\$ 787.576,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	11	01.12.0200
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	11	18.12.0032
				20/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	12	16.12.0028
				18/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	16.12.0029

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/21	8ª (1ª Aditivo)	05/02/2021	R\$ 787.576,00	05/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	08.01.0034
				23/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (337.576,00)	R\$ 150.000,00	18	08.01.0032
				10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0*	R\$ (150.000,00)	R\$ -	-	10.02.0046

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/21	9ª (1ª Aditivo)	05/03/2021	R\$ 787.576,00	10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0*	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	5	10.02.0046
				17/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (277.576,00)	R\$ 360.000,00	12	10.02.0056
				31/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 60.000,00	26	08.01.0035
				19/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	10.02.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/21	10ª (1ª Aditivo)	07/04/2021	R\$ 787.576,00	06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	02.03.0009
				06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	-1	02.03.0008
				15/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	8	02.03.0006
				17/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	71	02.03.0007
	1ª (2ª Adt.)		15/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-	30.06.0004	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/21	11ª (1ª Aditivo)	07/05/2021	R\$ 787.576,00	06/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	05.04.0011
				12/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	5	05.04.0010
				14/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	7	05.04.0012
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	75	05.04.0009
	2ª (2ª Adt.)		12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0*	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-	27.07.0001	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/21	12ª (1ª Aditivo)	07/06/2021	R\$ 787.576,00	09/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	2	13.05.0008
				10/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	3	13.05.0009
				24/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	17	13.05.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	67	13.05.0007
	3ª (2ª Adt.)					R\$ 172.673,52	-		

CONSOLIDAÇÃO FINAL

Saldo de Recursos a Receber de 07/2019 a 06/2020 (A)	(+)	R\$	112.424,00
Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (B)	(+)	R\$	9.450.912,00
Recursos a Receber Ref. Reajuste Ctto.(B1)	(+)	R\$	518.020,56
Total de Recursos a Receber até 06/2021 (A+B+B1)	(=)	R\$	10.081.356,56
Total de Recursos Recebidos Ref. 11/2019 (C)	(-)	R\$	-112.424,00
Total de Recursos Recebidos Ref. Período de 07/2020 a 06/2021 (D)	(-)	R\$	-9.680.697,60
Saldo Final de Recursos a Receber (A+B+B1-C-D)	(=)	R\$	288.234,96

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/21	1ª (3ª Aditivo)	07/07/2021	R\$ 787.576,00	20/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 421.576,00	13	30.06.0011
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 271.576,00	14	30.06.0014
				29/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ -	-	30.06.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/21	2ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/08/2021	R\$ 838.528,90	12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0*	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	6	12.07.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	7	12.07.0007
				19/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	12.07.0008
						R\$ 50.952,90	-		

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/21	3ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/09/2021	R\$ 838.528,90	22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 772.528,90	14	16.08.0064
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 622.528,90	14	16.08.0065
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 350.952,90	14	16.08.0063
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 50.952,90	14	16.08.0062

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/21	4ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/10/2021	R\$ 838.528,90	19/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 538.528,90	12	10.09.0089
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 388.528,90	13	10.09.0091
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	13	10.09.0088
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	10.09.0090

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/21	5ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/11/2021	R\$ 838.528,90	25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	07.10.0004
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	17	07.10.0006
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	17	07.10.0003
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 50.952,90	17	07.10.0005

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/21	6ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/12/2021	R\$ 838.528,90	23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	16	08.11.0018
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	16	08.11.0020
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 116.952,90	16	08.11.0019
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 50.952,90	16	08.11.0017

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/22	7ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/01/2022	R\$ 838.528,90	31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	25	01.12.0850
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	25	01.12.0863
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	25	01.12.0851
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 50.952,90	25	01.12.0859
					CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0		R\$ 50.952,90	-	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/22	8ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/02/2022	R\$ 838.528,90	24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	17.01.0006
				24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	17	17.01.0005
					CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0		R\$ 266.952,90	-	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/22	9ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/03/2022	R\$ 838.528,90	22/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	15	01.02.0743, 01.02.0742, 14.02.0036
				23/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 200.952,90	16	14.02.0058
				31/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (167.905,80)	R\$ 33.047,10	24	01.02.0682, 14.02.0035, 14.02.0059
					CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0		R\$ 33.047,10	-	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/22	10ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/04/2022	R\$ 838.528,90	27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	20	11.03.0008
				27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (416.952,90)	R\$ 150.000,00	20	11.03.0013, 11.03.0007, 11.03.0009
					CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0		R\$ 150.000,00	-	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/22	11ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/05/2022	R\$ 838.528,90	06/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (450.000,00)	R\$ 388.528,90	0	14.02.0064, 11.03.0012
				10/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	4	27.04.0008
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	7	12.04.0003
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (350.952,90)	-R\$ 300.000,00	7	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/22	12ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/06/2022	R\$ 838.528,90	02/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	-5	09.05.0028
				09/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 388.528,90	2	12.04.0002
				15/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 238.528,90	8	27.04.0006, 27.04.0007
				23/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	-R\$ 33.047,10	16	09.05.0005
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (111.381,40)	-R\$ 144.428,50	17	12.04.0001, 09.05.0031
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (5.571,50)	-R\$ 150.000,00	17	09.05.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/22	1ª (5ª Aditivo)	07/07/2022	R\$ 838.528,90	21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	14	14.06.0024
				21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (254.764,50)	R\$ 433.764,40	14	09.05.0051
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (162.188,40)	R\$ 271.576,00	20	01.06.0853
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ -	20	14.06.0025

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/22	2ª (5ª Aditivo)	08/08/2022	R\$ 838.528,90	24/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (116.952,90)	R\$ 721.576,00	16	09.05.0003, 12.07.0021
				25/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 571.576,00	17	12.07.0016
				31/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 300.000,00	23	12.07.0017
				17/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ -	9	09.05.0004

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/22	3ª (5ª Aditivo)	07/09/2022	R\$ 838.528,90	21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	14	10.08.0018
				21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	14	10.08.0016
				29/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	22	10.08.0019

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/22	1ª (6ª Aditivo)	07/10/2022	R\$ 838.528,90	26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	19	16.09.0052
				26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	19	19.09.0003
					CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0		R\$ 322.528,90	-	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/22	2ª (6ª Aditivo)	07/11/2022	R\$ 838.528,90	09/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	2	16.09.0059
				25/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 150.000,00	18	04.10.0061
				25/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ -	18	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/22	3ª (6ª Aditivo)	07/12/2022	R\$ 838.528,90	07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	07.11.0007
				07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	0	07.11.0006
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	21	14.10.0011
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	-R\$ 150.000,00	21	14.11.0079
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (207.636,10)	-R\$ 357.636,10	22	01.12.0606
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (114.892,80)	-R\$ 472.528,90	22	01.12.0605

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/23	1ª (7ª Aditivo)	07/01/2023	R\$ 838.528,90	31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	24	15.12.0193
				31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (121.423,46)	R\$ 394.576,54	24	15.12.0238

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/23	2ª (7ª Aditivo)	07/02/2023	R\$ 838.528,90	02/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (97.200,00)	R\$ 741.328,90	-5	
				08/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 375.328,90	1	19.01.0016
				24/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 132.800,00	17	19.01.0052

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/23	3ª (7ª Aditivo)	07/03/2023	R\$ 838.528,90	02/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	-5	19.01.0088
				09/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (13.002,53)	R\$ 745.526,37	2	
				17/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 379.526,37	10	06.02.0054
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 299.526,37	21	17.02.0037
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (242.528,90)	R\$ 56.997,47	21	15.03.0024

CONSOLIDAÇÃO FINAL		
Saldo de Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (A)	(+)	R\$ 288.234,96
Recursos a Receber de 07/2021 a 03/2023 (B)	(+)	R\$ 17.558.154,00
Total de Recursos Recebidos no Período de 07/2021 a 03/2023 (B1)	(-)	R\$ (16.818.062,59)
Saldo Final de Recursos a Receber até 03/2023 (A-B)	(=)	R\$ 1.028.326,37

EDSON BEZERRA Assinado de forma digital por EDSON VALENCA BEZERRA VALENCA JUNIOR:0587639 JUNIOR:05876392375 DADOS: 2023.04.25 16:51:43 -03'00'

1º Trimestre/2023
Período: janeiro a março/2023

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		1º mês	2º mês	3º mês	Total Receitas
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	RS 443.952,36	RS 608.528,90	RS 768.528,90	RS 1.821.010,16
1.2	Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	RS 308,73	RS 1,91	RS 2,41	RS 313,05
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	RS 10.078,88	RS 111.403,24	RS 19.926,88	RS 141.409,00
Total de Receitas Creditadas :		RS 454.339,97	RS 719.934,05	RS 788.458,19	RS 1.962.732,21

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS 165.396,47	RS 192.516,98	RS 184.791,31	RS 542.704,76
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS 1.502,87	RS 14.059,13	RS 15.562,00
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 5.790,32	RS 4.131,36	RS -	RS 9.921,68
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 7.284,36	RS 8.781,43	RS -	RS 16.065,79
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 22.909,73	RS 17.163,18	RS 20.950,81	RS 61.023,72
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 197.000,00	RS 201.380,88	RS 224.095,82	RS 219.801,25	RS 645.277,95

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS -	RS -	RS 514.672,83	RS 514.672,83
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS 158.872,40	RS 316.128,88	RS 75.694,39	RS 550.695,67
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 158.872,40	RS 316.128,88	RS 590.367,22	RS 1.065.368,50

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 977,30	RS 18.978,96	RS -	RS 19.956,26
Total			RS 30.000,00	RS 977,30	RS 18.978,96	RS -	RS 19.956,26

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F. P. A	RS -	RS 175,10	RS -	RS -	RS 175,10
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	RS 8.000,00	RS 32.008,53	RS -	RS -	RS 32.008,53
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	RS 4.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 12.000,00	RS 32.183,63	RS -	RS -	RS 32.183,63

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 3.288,77	RS 378,77	RS 3.677,17	RS 7.344,71
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.3	Limpeza e Delineamento	Controle de Pragas	RS 800,00	RS 82,25	RS -	RS -	RS 82,25
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 6.406,95	RS -	RS -	RS 6.406,95
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
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 -	RS 350,00	RS -	RS 350,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS 18.076,61	RS 91.089,21	RS 72.961,92	RS 182.127,74
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 94.900,00	RS 27.854,58	RS 91.817,98	RS 76.639,09	RS 196.311,65

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º 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 Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º 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 -	RS -	RS -
Total			RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS 1.060,07	RS 447,67	RS 446,40	RS 1.954,14
Total			RS 2.500,00	RS 1.060,07	RS 447,67	RS 446,40	RS 1.954,14

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS 1.805,29	RS -	RS 6.885,77	RS 8.691,06
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS 33.009,92	RS 34.421,15	RS -	RS 67.431,07
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 143,46	RS 143,39	RS -	RS 286,85
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 34.958,67	RS 34.564,54	RS 6.885,77	RS 76.408,98

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	RS 45.000,00	RS 15.156,98	RS -	RS -	RS 15.156,98
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	RS 18.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
11.3	Medicamentos	Medicamentos	RS 67.000,00	RS 25.471,34	RS -	RS 7.942,82	RS 33.414,16
Total			RS 130.000,00	RS 40.628,32	RS -	RS 7.942,82	RS 48.571,14

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º 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\$ 1.960,99	R\$ -	R\$ 1.114,75	R\$ 3.075,74
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 1.714,13	R\$ 629,00	R\$ -	R\$ 2.343,13
Total			R\$ 7.000,00	R\$ 3.675,12	R\$ 629,00	R\$ 1.114,75	R\$ 5.418,87

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º 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	Frete	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 16.490,91	R\$ 249.132,80	R\$ 27.858,08	R\$ 293.481,79
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.8	Serviços de PI - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 30.176,00	R\$ 16.490,91	R\$ 249.132,80	R\$ 27.858,08	R\$ 293.481,79

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º 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	Infomatização e Software	Outras Despesas		R\$ 2.143,25	R\$ 4.267,16	R\$ 120,00	R\$ 6.530,41
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\$ 19.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.170,00
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior ⁶	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ 21.313,25	R\$ 4.267,16	R\$ 120,00	R\$ 25.700,41

			Vr. Previsto no PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)			R\$ 838.528,90	R\$ 539.395,13	R\$ 940.062,81	R\$ 931.175,38	R\$ 2.410.633,32

RESUMO DO 1º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL

	1º mês	2º mês	3º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 454.339,97	R\$ 719.934,05	R\$ 788.458,19	R\$ 1.962.732,21
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	R\$ 539.395,13	R\$ 940.062,81	R\$ 931.175,38	R\$ 2.410.633,32
RESULTADO MENSAL	-R\$ 85.055,16	-R\$ 220.128,76	-R\$ 142.717,19	-R\$ 447.901,11

EDSON BEZERRA Assinado de forma digital
VALENCA por EDSON BEZERRA
JUNIOR:0587639 JUNIOR:05876392375
2375 Dados: 2023.04.25
16:52:09 -03'00'

1º Trimestre/2023
Período: janeiro a março/2023

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS 1.502,87	RS 14.059,13	RS 15.562,00
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 5.790,32	RS 4.131,36	RS 594,77	RS 10.516,45
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 7.284,36	RS 8.781,43	RS -	RS 16.065,79
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 22.909,73	RS 17.163,18	RS 20.950,81	RS 61.023,72
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 197.000,00	RS 35.984,41	RS 31.578,84	RS 35.604,71	RS 103.167,96

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS 135,34	RS 265.724,61	RS 296.007,25	RS 561.867,20
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS 358.288,24	RS 69.525,30	RS -	RS 427.913,54
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 358.523,58	RS 335.249,91	RS 296.007,25	RS 989.780,74

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 8.426,62	RS -	RS 17.898,74	RS 26.325,36
Total			RS 30.000,00	RS 8.426,62	RS -	RS 17.898,74	RS 26.325,36

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação P. P. A	RS -	RS -	RS -	RS -	
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	RS 8.000,00	RS 28.619,13	RS -	RS 1.000,00	RS 29.619,13
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	RS 4.000,00	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 12.000,00	RS 28.619,13	RS -	RS 1.000,00	RS 29.619,13

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 25.047,23	RS 6.237,24	RS 1.670,00	RS 32.954,47
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	
6.3	Limpeza e Desletização	Controle de Pragas	RS 800,00	RS -	RS -	RS -	
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS 2.500,07	RS 3.198,72	RS 3.198,72	RS 8.897,51
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 349,97	RS 4.328,21	RS -	RS 4.678,18
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS 7.957,26	RS -	RS -	RS 7.957,26
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	RS 2.000,00	RS -	RS -	RS -	
6.8	Internet	Internet	RS 600,00	RS 350,00	RS 350,00	RS -	RS 700,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS 72.961,92	RS 72.961,92	RS 72.961,92	RS 218.885,76
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 94.900,00	RS 109.166,45	RS 87.076,09	RS 77.830,64	RS 274.073,18

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 9.000,00	RS -	RS -	RS -	

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais	RS -	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS 12.666,01	RS -	RS -	RS 12.666,01
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS 29.230,03	RS -	RS -	RS 29.230,03
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 217,07	RS 272,63	RS -	RS 489,70
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	
Total			RS 29.000,00	RS 42.113,11	RS 272,63	RS -	RS 42.385,74

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	RS 45.000,00	RS -	RS -	RS -	
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	RS 18.000,00	RS -	RS -	RS -	
11.3	Medicamentos	Medicamentos	RS 67.000,00	RS 32.638,33	RS 154,70	RS -	RS 32.793,03
Total			RS 130.000,00	RS 32.638,33	RS 154,70	RS -	RS 32.793,03

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	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	RS 2.500,00	RS 168,50	RS -	RS 1.114,75	RS 1.283,25
12.3	Combustível	Combustível	RS 2.000,00	RS 1.035,00	RS 629,00	RS -	RS 1.664,00
Total			RS 7.000,00	RS 1.203,50	RS 629,00	RS 1.114,75	RS 2.947,25

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.	RS 30.176,00	RS -	RS -	RS -	RS -
13.2	Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS 19.407,31	RS 120.935,59	RS 15.064,02	RS 155.406,92
13.5	Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 30.176,00	RS 19.407,31	RS 120.935,59	RS 15.064,02	RS 155.406,92

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		RS -	RS -	RS -	RS -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.3	Informatização e Software	Outras Despesas		RS 3.952,38	RS -	RS -	RS 3.952,38
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS -	RS 3.952,38	RS -	RS -	RS 3.952,38

			Vr. Previsto no PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)			RS 838.528,90	RS 640.034,82	RS 575.896,76	RS 444.520,11	RS 1.660.451,69

RESUMO DO 1º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL

	4º mês	5º mês	6º mês	Total
(A) TOTAL DE DÉBITOS POR REGIME DE COMPETENCIA (SAÍDAS)	RS 640.034,82	RS 575.896,76	RS 444.520,11	RS 1.660.451,69

EDSON BEZERRA Assinado de forma digital por EDSON VALENCA BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375 Dados: 2023.04.25 16:52:25 -03'00' 2375

1º Trimestre/2023
Período: janeiro a março/2023

Dados Financeiros			
Receitas		Despesas	
1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)	R\$ 1.821.010,16	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.410.633,32
2. Receita Liq. de Rendimentos	R\$ 313,05	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\$ 141.409,00		
		SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):	R\$ 81.960,69
		a) Em Conta-Corrente:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 81.336,47
		b) Em Aplicação Financeira:	
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 529.861,80	Saldo para o próximo trimestre	-R\$ 1.000,90
		c) Em Caixa Espécie:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 818,30
		d) Em Conciliação Bancária:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ (11,48)
Total >	R\$ 2.492.594,01	Total >	R\$ 2.492.594,01
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: EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375 Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375 Dados: 2023.04.25 16:52:38 -03'00'	
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, 25 de Abril de 2023.		Edson Bezerra Valença Junior CRC/CE: 028.699/O-4

