



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PREVISTO X REALIZADO) NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CG S-755/23 - P.A. 36250/23 - UPA DR AKIRA TADA E PSI RENE APRIGIO - TABOÃO DA SERRA

CATEGORIA.....>>> 1 - PESSOAL - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
1.1 - ORDENADOS	11.770.624,10	10.333.464,54	1.437.159,56	0
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	941.649,92	4.005.300,52	- 3.063.650,60	0
1.3 - BENEFÍCIOS	1.370.903,34	809.707,14	561.196,20	28,62
1.4 - PROVISÕES (13º E FERIAS)	3.933.967,80	2.302.865,79	1.631.102,01	29,26
1.5 - OUTROS GASTOS	144.110,67	104.692,19	39.418,48	12,21
Total Por Categoria>>>>	18.161.255,83	17.556.030,18	605.225,65	

CATEGORIA.....>>> 2 - SERVIÇOS CONTRATADOS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
2.1.1.1 - SERVIÇOS MÉDICOS	23.323.571,36	26.052.393,31	- 2.728.821,95	0
2.1.1.2 - LIMPEZA HOSPITALAR	1.093.670,06	1.086.746,83	6.923,23	0
2.1.1.3 - CONTROLE DE ACESSO	956.919,00	787.776,64	169.142,36	0,51
2.1.1.4 - LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	314.203,55	274.502,14	39.701,41	0
2.1.1.5 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	58.006,51	41.824,04	16.182,47	12,87
2.1.1.6 - CONTROLE DE PONTO	12.326,45	10.057,68	2.268,77	1,4
2.1.1.7 - SISTEMAS	106.104,12	98.424,64	7.679,48	0
2.1.1.8 - GUARDA DE DOCUMENTOS	38.671,21	47.043,29	- 8.372,08	0
2.1.1.9 - CONTROLE DE PRAGAS E LIMP. DE RESERVATÓRIO	100.907,68	62.700,00	38.207,68	24,91
2.1.1.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.720,39	38.412,40	64.307,99	54,81
2.1.1.11 - SERVIÇOS LABORATORIAIS	775.841,08	490.040,32	285.800,76	23,67
2.1.1.12 - SERVIÇOS DE TI	631.887,51	462.195,34	169.692,17	11,61
2.1.1.13 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		56.744,53	- 56.744,53	0
2.1.1.14 - SEGURANÇA	942.610,66	546.000,00	396.610,66	30
2.1.1.15 - GRSS	31.500,00		31.500,00	100
2.1.1.16 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE RADIOLOGIA	377.769,35	321.596,22	56.173,13	0
2.1.1.17 - LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS	53.777,15	40.518,45	13.258,70	8,95
2.1.1.18 - ENGENHARIA CLÍNICA	507.559,58	440.500,00	67.059,58	0
2.1.1.19 - MANUT. DE AR-CONDICIONADO	184.014,52	117.272,55	66.741,97	22,98
2.1.1.20 - MANUTENÇÃO PREDIAL	603.995,90	493.071,00	110.924,90	1,35
2.1.1.21 - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	25.982,22	22.074,51	3.907,71	0
2.1.1.22 - MANUT. E LOCAÇÃO DE GERADOR	49.547,48	62.667,51	- 13.120,03	0
2.1.1.23 - ACESSORIA JURÍDICA	145.017,02	108.000,00	37.017,02	10
2.1.1.24 - GERENCIAMENTO MÉDICO	27.492,81	26.880,26	612,55	0
2.1.1.25 - SERVIÇOS GESTÃO EMPRESARIAL	27.492,81	18.200,00	9.292,81	20
2.1.1.26 - GERENCIAMENTO DE DADOS	12.084,75	9.000,00	3.084,75	10
2.1.1.27 - ACESSORIA CONTÁBIL	90.635,64	63.750,00	26.885,64	15
2.1.1.28 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS	48.339,01	36.000,00	12.339,01	10
2.1.1.29 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.440,78	169.500,00	35.940,78	0,29
2.1.1.30 - GERENCIAMENTO FINANCEIRO	42.296,63	181.419,90	- 139.123,27	0
2.1.1.31 - GERENCIAMENTO SERV. ASSISTENCIAIS	54.985,62	54.000,00	985,62	0
2.1.1.32 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.485,24	38.575,00	101.910,24	66,82
2.2.9 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	27.492,81		27.492,81	100
Total Por Categoria>>>>	31.113.348,90	32.257.886,56	- 1.144.537,66	

CATEGORIA.....>>> 3 - MATERIAIS/MEDICAMENTOS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
3.1 - MEDICAMENTOS	1.005.451,37	1.069.574,78	- 64.123,41	0
3.2 - MATERIAL DE CONSUMO	961.946,26	1.368.604,75	- 406.658,49	0





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PREVISTO X REALIZADO) NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CG S-755/23 - P.A. 36250/23 - UPA DR AKIRA TADA E PSI RENE APRIGIO - TABOÃO DA SERRA

CATEGORIA.....>>> 3 - MATERIAIS/MEDICAMENTOS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
3.3 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.148.051,44	1.638.959,23	-	490.907,79
3.4.1 - LOCAÇÃO USINA OXIGENIO	543.813,84	533.667,89	-	10.145,95
3.5 - MATERIAL DE LIMPEZA	-	131.362,03	-	131.362,03
3.6 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E OUTROS	-	116.462,74	-	116.462,74
3.7 - EPI'S, UNIFORMES E OUTROS	-	57.131,18	-	57.131,18
Total Por Categoria>>>>	3.659.262,91	4.915.762,60	-	1.256.499,69

CATEGORIA.....>>> 4 - DESPESAS GERAIS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
4 - DESPESAS GERAIS	259.701,32	96.382,67	-	163.318,65
Total Por Categoria>>>>	259.701,32	96.382,67	-	163.318,65

CATEGORIA.....>>> 4 - GERAIS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
4.1 - ENERGIA/GLP/TELEFONE/AGUA/ESGOTO/CORREIO	-	2.485,10	-	2.485,10
Total Por Categoria>>>>	-	2.485,10	-	2.485,10

CATEGORIA.....>>> 5 - DESPESAS FINANCEIRAS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
5 - DESPESAS FINANCEIRAS / TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	12.084,75	1.301.357,10	-	1.291.357,10
Total Por Categoria>>>>	12.084,75	1.301.357,10	-	1.291.357,10

CATEGORIA.....>>> 5 - TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
5.1 - TAXAS/JUROS/MULTAS	-	12.765,58	-	12.765,58
Total Por Categoria>>>>	-	12.765,58	-	12.765,58

CATEGORIA.....>>> 8 - MOBILIARIO - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
8.03 - SUBSTITUIÇÕES	-	6.119,76	-	6.119,76
Total Por Categoria>>>>	-	6.119,76	-	6.119,76

CATEGORIA.....>>> 9 - INSTALAÇÕES FISICAS - CG UPA/PSI - TABOÃO DA SERRA

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	
9.04 - AMPLIAÇÕES (OBTENÇÃO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS)	-	1.190,40	-	1.190,40
9.05 - REFORMAS/REPAROS/ADAPTAÇÕES	-	941,10	-	941,10
Total Por Categoria>>>>	-	2.131,50	-	2.131,50

Total Geral>>>> 53.205.653,71 56.150.921,05 - 2.947.352,09

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento original
Hash SHA256 do PDF original 3ba62550-0000-4000-8000-000000000000
https://valida.ae/ad801550-0000-4000-8000-000000000000

Roberto J






Página de assinaturas



Roberto Junior
048.461.708-70
Signatário

HISTÓRICO

- 05 jun 2025**
10:04:09  **ZLB ADVOGADOS** criou este documento. (Email: juridico.zlb@gmail.com, CPF: 303.389.888-23)
- 05 jun 2025**
10:39:02  **Roberto Gonella Junior** (Email: roberto.gonella@hotmail.com, CPF: 048.461.708-70) visualizou este documento por meio do IP 201.46.47.98 localizado em Tietê - São Paulo - Brazil
- 05 jun 2025**
10:39:07  **Roberto Gonella Junior** (Email: roberto.gonella@hotmail.com, CPF: 048.461.708-70) assinou este documento por meio do IP 201.46.47.98 localizado em Tietê - São Paulo - Brazil

