

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - UPA RUY SILVA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2025	MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO	
	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5	FONTE 1	FONTE 5
RECEITA										
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	59.260,22	0,00	200.626,65	0,00	(487,69)	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	167,56	0,00	385,92	0,00	337,65	0,00	309,29	0,00
REPASSES NO MÊS	0,00	0,00	619.447,50	210.000,00	884.925,00	300.000,00	884.925,00	300.000,00	884.925,00	300.000,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	619.615,06	210.000,00	944.571,14	300.000,00	1.085.889,30	300.000,00	884.746,60	300.000,00
DESPESAS										
Refeições para pacientes	0,00	0,00	21.108,00	0,00	15.804,00	0,00	24.708,00	0,00	23.388,00	0,00
Folha de Pagamento	0,00	0,00	127.335,83	0,00	279.646,12	0,00	333.471,51	0,00	286.710,22	0,00
Bens de Pequeno Valor Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,90	0,00	0,00	0,00
Despesas bancárias	0,00	0,00	159,16	0,00	99,22	0,00	235,37	0,00	177,34	0,00
Material de escritório	0,00	0,00	727,60	0,00	2.860,30	0,00	203,50	0,00	1.777,08	0,00
Material de manutenção e reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	19,00	0,00
Manutenção Predial	0,00	0,00	11.568,40	0,00	0,00	0,00	1.998,53	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Uniformes	0,00	0,00	2.699,82	0,00	539,94	0,00	0,00	0,00	581,59	0,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.801,84	0,00	7.067,07	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
Serviços de terceiros	0,00	0,00	153.611,50	0,00	87.160,50	0,00	368.818,08	0,00	197.042,46	0,00
Material de consumo	0,00	0,00	177,70	0,00	2.512,98	0,00	2.887,00	0,00	2.059,70	0,00
Material hospitalar e cirúrgico	0,00	0,00	26.734,00	0,00	35.134,16	0,00	25.243,69	0,00	45.640,34	0,00
Manutenção de software	0,00	0,00	3.121,53	0,00	0,00	0,00	6.376,82	0,00	431,87	0,00
Material de higiene e limpeza	0,00	0,00	828,57	0,00	12.590,93	0,00	1.887,17	0,00	5.119,54	0,00
Honorários médicos	0,00	0,00	60.640,27	210.000,00	88.968,38	300.000,00	101.368,32	300.000,00	96.752,06	300.000,00
Utilidade pública	0,00	0,00	15.114,53	0,00	14.782,36	0,00	23.934,75	0,00	11.888,28	0,00
Móveis e utensílios	0,00	0,00	399,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	31.598,36	0,00	66.321,42	0,00	45.462,74	0,00	81.047,89	0,00
Material de segurança	0,00	0,00	220,00	0,00	465,00	0,00	999,00	0,00	3.991,36	0,00
Serviços laboratoriais	0,00	0,00	90.910,61	0,00	119.434,02	0,00	129.231,01	0,00	110.233,99	0,00
Locação de Equipamentos	0,00	0,00	10.598,12	0,00	6.666,99	0,00	9.600,40	0,00	25.919,23	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,80	0,00	4.790,40	0,00	3.890,85	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	3.655,80	0,00	15.782,85	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00	0,00	560.354,84	210.000,00	743.944,49	300.000,00	1.086.376,99	300.000,00	912.913,65	300.000,00
SALDO MENSAL	0,00	0,00	59.260,22	0,00	200.626,65	0,00	(487,69)	0,00	(28.167,05)	0,00