Execução Orçamentária – Contrato Alcântaras 3º Aditivo

Contrato

Alcântaras - Hospital | 3º aditivo

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Gestão Integral de Serviços de Saúde

Alcântaras

Hospital

3º aditivo

17/01/2025 a 17/07/2025

CEPHRECE

PRAZO CONTRATUAL

--

Dias restantes

VALOR GLOBAL	VALOR EXECUTADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
R$ 5.487.131,82	R$ 3.559.944,69	R$ 1.927.187,13

META MENSAL	EXECUÇÃO MÉDIA	% EXECUTADO EM RELAÇÃO A META
R$ 914.521,97	R$ 508.563,53	55,61%

Grupo	Item	Valor Global	Meta mensal
ADMINISTRATIVO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 395.771,82	R$ 65.961,97
	Total	R$ 395.771,82	R$ 65.961,97
MATERIAIS	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R$ 150.000,00	R$ 25.000,00
	GASES MEDICINAIS	R$ 120.000,00	R$ 20.000,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 192.000,00	R$ 32.000,00
	MEDICAMENTOS	R$ 558.000,00	R$ 93.000,00
	MMH E ODONTOLÓGICO	R$ 1.176.000,00	R$ 196.000,00
	Total	R$ 2.196.000,00	R$ 366.000,00
OPERACIONAL E SERVIÇOS	COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	R$ 63.360,00	R$ 10.560,00
	DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA COM FARDAMENTO E ENXOVAL	R$ 0,00	R$ 0,00
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	R$ 0,00	R$ 0,00
	MANUTENÇÕES GERAIS (PREDIAL E INSTALAÇÕES)	R$ 414.000,00	R$ 69.000,00
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 288.000,00	R$ 48.000,00
	SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS)	R$ 30.000,00	R$ 5.000,00
	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	R$ 0,00	R$ 0,00
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R$ 180.000,00	R$ 30.000,00
	SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E COMUNICAÇÕES)	R$ 0,00	R$ 0,00
	Total	R$ 975.360,00	R$ 162.560,00
PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PROVISÕES	R$ 1.776.000,00	R$ 296.000,00
	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 144.000,00	R$ 24.000,00
	Total	R$ 1.920.000,00	R$ 320.000,00
Total		R$ 5.487.131,82	R$ 914.521,97