

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA		Fevereiro		Março	
		Previsto (mês 01)	Executado	Previsto (mês 02)	Executado
01. Pessoal		R\$ 416.672,35	R\$ 67.398,98	R\$ 395.072,35	R\$ 381.822,95
01.01	Salários	R\$ 110.789,63	R\$ 21.568,14	R\$ 110.789,63	R\$ 111.482,61
01.02	Encargos	R\$ 12.633,48	R\$ 1.723,84	R\$ 12.633,48	R\$ 8.703,90
01.03	Provisionamento (13° salários e férias)	R\$ 21.494,89	R\$ -	R\$ 21.494,89	R\$ 454,91
01.04	Provisionamento (rescisões)	R\$ 8.087,48	R\$ -	R\$ 8.087,48	R\$ 649,83
01.05	Benefícios	R\$ 20.852,00	R\$ -	R\$ 20.852,00	R\$ 21.891,70
01.06	Outras (Provisionamento sob/ encargos)	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -
01.07	Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)	R\$ 8.000,00	R\$ 12.667,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
01.08	Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. PJ)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	R\$ 223.200,00	R\$ 31.440,00	R\$ 201.600,00	R\$ 224.640,00
02. Materiais e Medicamentos		R\$ 41.580,00	R\$ 80.708,94	R\$ 41.580,00	R\$ 35.158,57
02.01	Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 27.779,35	R\$ 20.000,00	R\$ 10.972,79
02.02	Materiais de consumo	R\$ 20.380,00	R\$ 46.257,99	R\$ 20.380,00	R\$ 20.545,78
02.03	Outras (Gases Medicinais)	R\$ 1.200,00	R\$ 6.671,60	R\$ 1.200,00	R\$ 3.640,00
02.04	Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio		R\$ 133.517,09	R\$ 10.615,30	R\$ 130.781,09	R\$ 82.375,04
03.01	Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ -	R\$ 1.501,00	R\$ -
03.03	Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 8.545,52
03.05	Lavanderia	R\$ 3.994,09	R\$ -	R\$ 3.994,09	R\$ 4.500,00
03.06	Limpeza	R\$ 4.100,00	R\$ 10.204,30	R\$ 4.100,00	R\$ 2.694,13
03.07	Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 11.993,98
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 2.833,33
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ -	R\$ 21.500,00	R\$ 22.933,33
03.10	Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -
03.11	Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 624,00
03.12	Gás Natural	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
03.13	Água/Esgoto	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
03.14	Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
03.15	Internet	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 800,00
03.16	Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ -	R\$ 21.350,00	R\$ 22.773,27
03.17	Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
03.18	Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 28.272,00	R\$ -	R\$ 25.536,00	R\$ -
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 1.800,00	R\$ 331,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.356,00
03.20	Outras (Locação de Impressoras)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 1.912,49
03.21	Outras (Combustíveis)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.408,99
04. Gerenciais e Administrativas		R\$ 66.847,00	R\$ 64.652,25	R\$ 66.847,00	R\$ 61.063,41
04.01	Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 14.133,33	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
04.02	Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00
04.03	Contabilidade	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -
04.04	Educação continuada	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 196,00
04.05	Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 2.064,04	R\$ 4.000,00	R\$ 4.120,44
04.06	Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 737,88	R\$ 1.800,00	R\$ 1.028,97
04.07	Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ 1,00
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00
05. Itens de Investimentos		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
05.01	Equipamentos	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
05.02	Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 668.616,44	R\$ 223.375,47	R\$ 644.280,44	R\$ 560.419,97