

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio e Investimento

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	Fevereiro		Março		Abril		Maio	
	Previsão (mês 01)	Executado	Previsão (mês 02)	Executado	Previsão (mês 03)	Executado	Previsão (mês 04)	Executado
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01. Pessoal	416.672,35	102.596,23	395.072,35	381.822,95	416.672,35	406.606,19	409.472,35	398.132,28
01.01 Salários	R\$ 110.789,63	R\$ 21.568,14	R\$ 110.789,63	R\$ 111.482,61	R\$ 110.789,63	R\$ 116.651,05	R\$ 110.789,63	R\$ 115.539,24
01.02 Encargos	R\$ 12.633,48	R\$ 1.723,84	R\$ 12.633,48	R\$ 8.703,90	R\$ 12.633,48	R\$ 9.288,48	R\$ 12.633,48	R\$ 11.207,82
01.03 Provisonamento (13º salários e férias)	R\$ 21.494,89	R\$ 21.494,89	R\$ 21.494,89	R\$ 454,91	R\$ 21.494,89	R\$ 2.205,55	R\$ 21.494,89	R\$ 8.533,14
01.04 Provisonamento (rescisões)	R\$ 8.087,48	R\$ 8.087,48	R\$ 8.087,48	R\$ 649,83	R\$ 8.087,48	R\$ 1.381,66	R\$ 8.087,48	R\$ 2.147,98
01.05 Benefícios	R\$ 20.852,00	R\$ -	R\$ 20.852,00	R\$ 21.891,70	R\$ 20.852,00	R\$ 31.119,45	R\$ 20.852,00	R\$ 17.144,10
01.06 Outras (Provisonamento sob/ encargos)	R\$ 5.614,88	R\$ 5.614,88	R\$ 5.614,88	R\$ -	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	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	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	R\$ 223.200,00	R\$ 231.360,00	R\$ 216.000,00	R\$ 229.560,00
02. Materiais e Medicamentos	41.580,00	80.708,94	41.580,00	35.158,57	41.580,00	68.901,12	41.580,00	34.685,09
02.01 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 27.779,35	R\$ 20.000,00	R\$ 10.972,79	R\$ 20.000,00	R\$ 17.091,20	R\$ 20.000,00	R\$ 8.317,95
02.02 Materiais de consumo	R\$ 20.380,00	R\$ 46.257,99	R\$ 20.380,00	R\$ 20.545,78	R\$ 20.380,00	R\$ 47.551,52	R\$ 20.380,00	R\$ 21.877,14
02.03 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 1.200,00	R\$ 6.671,60	R\$ 1.200,00	R\$ 3.640,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.258,40	R\$ 1.200,00	R\$ 4.490,00
02.04 Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio	133.517,09	10.615,30	130.781,09	82.375,04	133.517,09	78.142,83	132.605,09	100.213,29
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ -	R\$ 1.501,00	R\$ -	R\$ 1.501,00	R\$ -	R\$ 1.501,00	R\$ -
03.03 Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 8.545,52	R\$ 21.000,00	R\$ 14.690,48	R\$ 21.000,00	R\$ 18.562,48
03.05 Lavanderia	R\$ 3.994,09	R\$ -	R\$ 3.994,09	R\$ 4.500,00	R\$ 3.994,09	R\$ -	R\$ 3.994,09	R\$ 5.096,70
03.06 Limpeza	R\$ 4.100,00	R\$ 10.204,30	R\$ 4.100,00	R\$ 2.694,13	R\$ 4.100,00	R\$ 8.013,04	R\$ 4.100,00	R\$ 8.859,80
03.07 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 11.993,98	R\$ 3.500,00	R\$ 8.275,00	R\$ 3.500,00	R\$ 12.579,90
03.08 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 2.833,33	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 2.820,00
03.09 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ -	R\$ 21.500,00	R\$ 22.933,33	R\$ 21.500,00	R\$ 21.499,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.216,66
03.10 Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	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	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00
03.12 Gás Natural	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
03.13 Água/Esgoto	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
03.14 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	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	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
03.16 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ -	R\$ 21.350,00	R\$ 22.773,27	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,61
03.17 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	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\$ -	R\$ 28.272,00	R\$ -	R\$ 27.360,00	R\$ -
03.19 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 1.800,00	R\$ 331,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.356,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 3.107,00
03.20 Outras (Locação de impressoras)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 1.912,49	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00
03.21 Outras (Combustíveis)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	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	R\$ 1.400,00	R\$ 324,30	R\$ 1.400,00	R\$ 919,14

04. Gerenciais e Administrativas	R\$ 66.847,00	R\$ 64.652,25	R\$ 66.847,00	R\$ 61.063,41	R\$ 66.847,00	R\$ 61.247,69	R\$ 66.847,00	R\$ 60.647,00
04.01 Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 14.133,33	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	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	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00
04.03 Contabilidade	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	R\$ 500,00	R\$ 2.200,00	-
04.04 Educação continuada	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 196,00	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	-
04.05 Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 2.064,04	R\$ 4.000,00	R\$ 4.120,44	R\$ 4.000,00	R\$ 4.594,75	R\$ 4.000,00	R\$ 4.161,06
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 737,88	R\$ 1.800,00	R\$ 1.028,97	R\$ 1.800,00	R\$ 368,94	R\$ 1.800,00	R\$ 698,94
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	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\$ 430,00	R\$ 1,00	R\$ 430,00	R\$ 67,00	R\$ 430,00	R\$ 70,00
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	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\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 3.892,94
05.01 Equipamentos	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	R\$ 3.892,94
05.02 Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 668.616,44	R\$ 258.572,72	R\$ 644.280,44	R\$ 560.419,97	R\$ 668.616,44	R\$ 614.897,83	R\$ 660.504,44	R\$ 597.570,60