

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio e Investimento

DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
	Previsão (mês 01)	Executado	Previsão (mês 02)	Executado	Previsão (mês 03)	Executado	Previsão (mês 04)	Executado	Previsão (mês 05)	Executado
		R\$ 416.672,35	R\$ 102.596,23	R\$ 395.072,35	R\$ 381.822,95	R\$ 416.672,35	R\$ 406.606,19	R\$ 409.472,35	R\$ 398.132,28	R\$ 409.472,35
01. Pessoal										
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	R\$ 110.789,63	R\$ 124.764,10
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	R\$ 12.633,48	R\$ 9.895,92
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	R\$ 21.494,89	R\$ 1.090,04
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	R\$ 8.087,48	R\$ -
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	R\$ 20.852,00	R\$ 16.743,90
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\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -
01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. Pl)	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	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
01.08 Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. Pl)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
01.09 Outras (Serviços Médicos Pl)	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	R\$ 216.000,00	R\$ 221.920,00
02. Materiais e Medicamentos										
02.01 Medicamentos	R\$ 41.580,00	R\$ 80.708,94	R\$ 41.580,00	R\$ 35.158,57	R\$ 41.580,00	R\$ 68.901,12	R\$ 41.580,00	R\$ 34.685,09	R\$ 41.580,00	R\$ 23.211,74
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	R\$ 20.380,00	R\$ 10.834,52
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	R\$ 1.200,00	R\$ 3.522,00
02.04 Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio										
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 82.375,04	R\$ 500,00	R\$ 78.142,83	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\$ -	R\$ 1.501,00	R\$ 1.747,97
03.03 Esterilização	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 21.000,00	R\$ 13.895,16
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	R\$ 3.994,09	R\$ 5.140,80
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	R\$ 4.100,00	R\$ 36.934,70
03.07 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 11.993,98	R\$ 3.500,00	R\$ 8.275,90	R\$ 3.500,00	R\$ 12.579,90	R\$ 3.500,00	R\$ 19.043,00
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	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00
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\$ 22.161,66	R\$ 21.500,00	R\$ 24.191,99
03.10 Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ -	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	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\$ -	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\$ -	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\$ -	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	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
03.16 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ -	R\$ 21.350,00	R\$ 22.775,27	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,61	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,02
03.17 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	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\$ 28.772,00	R\$ -	R\$ 25.536,00	R\$ -	R\$ 28.772,00	R\$ -	R\$ 27.360,00	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	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
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	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\$ -	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	R\$ 1.400,00	R\$ 338,10
04. Gerenciais e Administrativas										
04.01 Assessoria Jurídica	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	R\$ 66.847,00	R\$ 58.615,78
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	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	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
04.03 Contabilidade	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	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00
04.04 Educação continuada	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 500,00	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 316,39
	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 196,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -

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	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.897,45
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	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 617,94
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	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	R\$ 430,00	R\$ 67,00	R\$ 430,00	R\$ 70,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 67,00
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	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00	R\$ 39.817,00
<b>05.</b>	<b>Itens de Investimentos</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 3.892,94</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>
05.01	Equipamentos	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 3.892,94	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
05.02	Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 668.616,44</b>	<b>R\$ 258.572,72</b>	<b>R\$ 644.280,44</b>	<b>R\$ 560.419,97</b>	<b>R\$ 668.616,44</b>	<b>R\$ 614.897,83</b>	<b>R\$ 660.504,44</b>	<b>R\$ 597.570,60</b>	<b>R\$ 660.504,44</b>	<b>R\$ 660.504,44</b>	<b>R\$ 660.504,44</b>	<b>R\$ 601.873,22</b>