

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
ITENS DE CUSTEIO		JAN	EXECUTADO 01	FEV	EXECUTADO 02	MAR	EXECUTADO 03	ABR	EXECUTADO 04	MAIO	EXECUTADO 05	JUN	EXECUTADO 06	JUL	EXECUTADO 07
01.Pessoal		416.672,35	7.300,61	416.672,35	102.596,23	395.072,35	381.822,95	416.672,35	406.606,19	409.472,35	398.132,28	409.472,35	388.413,96	416.672,35	368.549,94
01.01	Salários	110.789,63	2.438,53	110.789,63	21.568,14	110.789,63	111.482,61	110.789,63	116.651,05	110.789,63	115.539,24	110.789,63	124.764,10	110.789,63	102.220,05
01.02	Encargos	12.633,48	195,08	12.633,48	1.723,84	12.633,48	8.703,90	12.633,48	9.288,48	12.633,48	11.207,82	12.633,48	9.895,92	12.633,48	8.294,41
01.03	Provisionamento (13º salários e férias)	21.494,89	-	21.494,89	21.494,89	21.494,89	454,91	21.494,89	2.205,55	21.494,89	8.533,14	21.494,89	1.090,04	21.494,89	1.244,43
01.04	Provisionamento (rescisões)	8.087,48	-	8.087,48	8.087,48	8.087,48	649,83	8.087,48	1.381,66	8.087,48	2.147,98	8.087,48	-	8.087,48	-
01.05	Benefícios	20.852,00	-	20.852,00	-	20.852,00	21.891,70	20.852,00	31.119,45	20.852,00	17.144,10	20.852,00	16.743,90	20.852,00	15.671,05
01.06	Outras (Provisionamento sob/ encargos)	5.614,88	-	5.614,88	5.614,88	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-
01.07	Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)	8.000,00	4.667,00	8.000,00	12.667,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.08	Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. PJ)	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	223.200,00	-	223.200,00	31.440,00	201.600,00	224.640,00	223.200,00	231.360,00	216.000,00	229.560,00	216.000,00	221.920,00	223.200,00	227.120,00
02.Materiais e Medicamentos		41.580,00	-	41.580,00	80.708,94	41.580,00	35.158,57	41.580,00	68.901,12	41.580,00	34.685,09	41.580,00	23.211,74	41.580,00	24.538,46
02.01	Medicamentos	20.000,00	-	20.000,00	27.779,35	20.000,00	10.972,79	20.000,00	17.091,20	20.000,00	8.317,95	20.000,00	8.855,22	20.000,00	9.295,45
02.02	Materiais de consumo	20.380,00	-	20.380,00	46.257,99	20.380,00	20.545,78	20.380,00	47.551,52	20.380,00	21.877,14	20.380,00	10.834,52	20.380,00	11.657,01
02.03	Outras (Gases Medicinais)	1.200,00	-	1.200,00	6.671,60	1.200,00	3.640,00	1.200,00	4.258,40	1.200,00	4.490,00	1.200,00	3.522,00	1.200,00	3.586,00
02.04	Outras (a especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.Área de Apoio		133.517,09	0,00	133.517,09	10.615,00	130.781,09	82.375,04	133.517,09	78.142,83	132.605,09	100.213,29	132.605,09	131.631,74	133.517,09	134.129,90
03.01	Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	1.747,97	1.501,00	1.642,75
03.03	Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	21.000,00	-	21.000,00	-	21.000,00	8.545,52	21.000,00	14.690,48	21.000,00	18.562,48	21.000,00	13.895,16	21.000,00	10.728,84
03.05	Lavanderia	3.994,09	-	3.994,09	-	3.994,09	4.500,00	3.994,09	-	3.994,09	5.096,70	3.994,09	5.140,80	3.994,09	6.340,50
03.06	Limpeza	4.100,00	-	4.100,00	10.204,00	4.100,00	2.694,13	4.100,00	8.013,04	4.100,00	8.859,80	4.100,00	36.934,70	4.100,00	32.597,42
03.07	Manutenção Predial	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	11.993,98	3.500,00	8.275,00	3.500,00	12.579,90	3.500,00	19.043,00	3.500,00	12.197,00
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00	2.833,33	3.500,00	-	3.500,00	2.820,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.140,00
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	-	21.500,00	-	21.500,00	22.933,33	21.500,00	21.499,99	21.500,00	22.216,66	21.500,00	24.191,99	21.500,00	22.816,66
03.10	Seguros	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-
03.11	Telefone	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	624,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00
03.12	Gás Natural	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
03.13	Água/esgoto	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-
03.14	Energia elétrica	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	15.818,42
03.15	Internet	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.16	Transporte Avançado - Ambulância	21.350,00	-	21.350,00	-	21.350,00	22.773,27	21.350,00	21.350,02	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	22.061,61
03.17	Uniformes	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
03.18	Outras (Serviços de Radiologia)	28.272,00	-	28.272,00	-	25.536,00	-	28.272,00	-	27.360,00	-	27.360,00	-	28.272,00	-
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	1.800,00	-	1.800,00	331,00	1.800,00	1.356,00	1.800,00	-	1.800,00	3.107,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00
03.20	Outras (Locação de Impressoras)	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	1.912,49	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00
03.21	Outras (Combustíveis)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	1.400,00	-	1.400,00	80,00	1.400,00	1.408,99	1.400,00	324,30	1.400,00	919,14	1.400,00	338,10	1.400,00	296,70
04.Gerenciais e Administrativas		66.847,00	6.502,27	66.847,00	64.652,25	66.847,00	61.063,41	66.847,00	61.247,69	66.847,00	60.647,00	66.847,00	58.615,78	66.263,07	65.340,29
04.01	Assessoria jurídica	8.000,00	6.133,33	8.000,00	14.133,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.02	Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	5.000,00	-	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	7.900,00
04.03	Contabilidade	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	500,00	2.200,00	-	2.200,00	316,39	2.200,00	2.200,00
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	-	600,00	196,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-
04.05	Material de escritório	4.000,00	-	4.000,00	2.064,04	4.000,00	4.120,44	4.000,00	4.594,75	4.000,00	4.161,06	4.000,00	1.897,45	4.000,00	2.142,28
04.06	Tecnologia de Informação	1.800,00	368,94	1.800,00	737,88	1.800,00	1.028,97	1.800,00	368,94	1.800,00	698,94	1.800,00	617,94	1.800,00	797,94
04.07	Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	430,00	-	430,00	-	430,00	1,00	430,00	67,00	430,00	70,00	430,00	67,00	430,00	67,00
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	39.817,00	-	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.233,07	39.233,07
TOTAL		658.616,44	13.802,88	658.616,44	258.572,42	634.280,44	560.419,97	658.616,44	614.897,83	650.504,44	593.677,66	650.504,44	601.873,22	658.032,51	592.558,59
INVESTIMENTO															
05.ITENS DE INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.892,94	10.000,00	0,00	10.000,00	4.065,00
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	3.892,94	10.000,00	-	10.000,00	4.065,00
05.02	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.892,94	10.000,00	0,00	10.000,00	4.065,00