

	Mês 01												Mês 02												Mês 03												Mês 04												Mês 05												Mês 06											
	ITENS DE CUSTEIO												JAN	EXECUTADO 01	FEV	EXECUTADO 02	MAR	EXECUTADO 03	ABR	EXECUTADO 04	MAIO	EXECUTADO 05	JUN	EXECUTADO 06	JUL	EXECUTADO 07																																														
	<b>01.Pessoal</b>												<b>416.672,35</b>	<b>7.300,61</b>	<b>416.672,35</b>	<b>102.596,23</b>	<b>395.072,35</b>	<b>381.822,95</b>	<b>416.672,35</b>	<b>406.606,19</b>	<b>409.472,35</b>	<b>398.132,28</b>	<b>409.472,35</b>	<b>388.413,96</b>	<b>416.672,35</b>	<b>368.549,94</b>																																														
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 (13° 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	6.000,00	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																																																									
	<b>02.Materiais e Medicamentos</b>												<b>41.580,00</b>	<b>-</b>	<b>41.580,00</b>	<b>80.708,94</b>	<b>41.580,00</b>	<b>35.158,57</b>	<b>41.580,00</b>	<b>68.901,12</b>	<b>41.580,00</b>	<b>34.685,09</b>	<b>41.580,00</b>	<b>23.211,74</b>	<b>41.580,00</b>	<b>24.538,46</b>																																														
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
	<b>03.Área de Apoio</b>												<b>133.517,09</b>	<b>0,00</b>	<b>133.517,09</b>	<b>10.615,30</b>	<b>130.781,09</b>	<b>82.375,04</b>	<b>133.517,09</b>	<b>78.142,83</b>	<b>132.605,09</b>	<b>100.213,29</b>	<b>132.605,09</b>	<b>131.631,74</b>	<b>133.517,09</b>	<b>134.129,90</b>																																														
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	10.204,30	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																																																									
	<b>04.Gerenciais e Administrativas</b>												<b>66.847,00</b>	<b>6.502,27</b>	<b>66.847,00</b>	<b>64.652,25</b>	<b>66.847,00</b>	<b>61.063,41</b>	<b>66.847,00</b>	<b>61.247,69</b>	<b>66.847,00</b>	<b>60.647,00</b>	<b>66.847,00</b>	<b>58.615,78</b>	<b>66.263,07</b>	<b>65.340,29</b>																																														
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																																																									
	<b>TOTAL</b>	<b>658.616,44</b>	<b>13.802,88</b>	<b>658.616,44</b>	<b>258.572,72</b>	<b>634.280,44</b>	<b>560.419,97</b>	<b>658.616,44</b>	<b>614.897,83</b>	<b>650.504,44</b>	<b>593.677,66</b>	<b>650.504,44</b>	<b>601.873,22</b>	<b>658.032,51</b>	<b>592.558,59</b>																																																									
<b>ITENS DE INVESTIMENTO</b>																																																																								
	<b>05.ITENS DE INVESTIMENTOS</b>												<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.892,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.065,00</b>																																														
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	4.065,00																																																									
05.02	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
	<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.892,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.065,00</b>																																																									

**PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**
**UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS**

		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		<b>AGO</b>	<b>EXECUTADO 08</b>	<b>SET</b>	<b>EXECUTADO 09</b>	<b>OUT</b>	<b>EXECUTADO 10</b>	<b>NOV</b>	<b>EXECUTADO 11</b>	<b>DEZ</b>	<b>EXECUTADO 12</b>	
<b>01.Pessoal</b>		<b>416.672,35</b>	<b>372.886,08</b>	<b>416.672,35</b>	<b>378.237,85</b>	<b>416.672,35</b>	<b>388.342,99</b>	<b>416.672,36</b>	<b>417.579,01</b>	<b>416.672,36</b>	<b>426.328,11</b>	
01.01	Salários	110.789,63	103.250,96	110.789,63	112.144,20	110.789,63	112.736,82	110.789,63	121.405,61	110.789,63	112.450,72	
01.02	Encargos	12.633,48	8.259,81	12.633,48	9.069,59	12.633,48	9.304,17	12.633,48	14.503,75	12.633,48	6.929,26	
01.03	Provisionamento (13° salários e férias)	21.494,89	-	21.494,89	617,41	21.494,89	4.321,85	21.494,89	40.468,70	21.494,89	33.003,38	
01.04	Provisionamento (rescisões)	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-	
01.05	Benefícios	20.852,00	16.615,31	20.852,00	18.086,65	20.852,00	16.780,15	20.852,00	3.600,95	20.852,00	27.944,75	
01.06	Outras (Provisionamento sob/ encargos)	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	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	223.200,00	230.760,00	223.200,00	224.320,00	223.200,00	231.200,00	223.200,00	223.600,00	223.200,00	232.000,00	
<b>02.Materiais e Medicamentos</b>		<b>41.580,00</b>	<b>28.031,10</b>	<b>41.580,00</b>	<b>24.520,98</b>	<b>41.580,00</b>	<b>30.408,02</b>	<b>41.580,00</b>	<b>39.787,58</b>	<b>41.580,00</b>	<b>35.711,37</b>	
02.01	Medicamentos	20.000,00	14.634,42	20.000,00	5.419,95	20.000,00	10.807,08	20.000,00	9.113,35	20.000,00	17.411,90	
02.02	Materiais de consumo	20.380,00	8.902,68	20.380,00	13.851,03	20.380,00	14.946,94	20.380,00	26.143,23	20.380,00	11.469,47	
02.03	Outras (Gases Medicinais)	1.200,00	4.494,00	1.200,00	5.250,00	1.200,00	4.654,00	1.200,00	4.531,00	1.200,00	6.830,00	
02.04	Outras (a especificar)		-									
<b>03.Área de Apoio</b>		<b>133.517,09</b>	<b>117.734,27</b>	<b>133.517,09</b>	<b>115.998,61</b>	<b>133.517,09</b>	<b>125.532,67</b>	<b>133.517,09</b>	<b>170.632,11</b>	<b>133.517,09</b>	<b>205.186,85</b>	
03.01	Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	1.501,00	1.291,01	1.501,00	1.433,09	1.501,00	1.545,98	1.501,00	2.505,98	1.501,00	2.039,05	
03.03	Esterilização		-		-		-		-		-	
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	21.000,00	13.482,00	21.000,00	12.031,88	21.000,00	15.947,36	21.000,00	18.502,92	21.000,00	14.628,90	
03.05	Lavanderia	3.994,09	4.500,00	3.994,09	4.683,15	3.994,09	4.500,00	3.994,09	5.269,50	3.994,09	5.355,90	
03.06	Limpeza	4.100,00	31.625,86	4.100,00	31.793,74	4.100,00	31.504,82	4.100,00	33.557,53	4.100,00	29.819,40	
03.07	Manutenção Predial	3.500,00	8.149,00	3.500,00	11.915,70	3.500,00	12.707,30	3.500,00	9.310,00	3.500,00	8.882,40	
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	3.500,00	4.206,98	3.500,00	2.980,00	3.500,00	4.097,75	3.500,00	3.140,00	3.500,00	2.820,00	
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	23.316,66	21.500,00	22.708,12	21.500,00	22.816,66	21.500,00	22.099,99	21.500,00	4.101,40	
03.10	Seguros	4.000,00	1.958,14	4.000,00	-	4.000,00	1.956,57	4.000,00	1.956,57	4.000,00	2.444,72	
03.11	Telefone	1.000,00	1.440,00	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	-	
03.13	Água/esgoto	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	29.404,71	
03.15	Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
03.16	Transporte Avançado - Ambulância	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	23.011,61	21.350,00	22.701,15	21.350,00	-	
03.17	Uniformes	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	-	28.272,00	-	28.272,00	-	28.272,00	-	
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	45.808,06	1.800,00	99.800,00	
03.20	Outras (Locação de Impressoras)	2.500,00	1.050,00	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	356,31	500,00	323,11	500,00	472,20	500,00	390,41	500,00	586,47	
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	1.400,00	296,70	1.400,00	289,80	1.400,00	482,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.313,90	
<b>04.Gerenciais e Administrativas</b>		<b>66.263,07</b>	<b>64.769,02</b>	<b>66.263,07</b>	<b>65.348,74</b>	<b>66.263,07</b>	<b>65.020,61</b>	<b>66.263,07</b>	<b>66.125,70</b>	<b>66.263,07</b>	<b>64.294,06</b>	
04.01	Assessoria jurídica	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	7.900,00	5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00	
04.03	Contabilidade	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	
04.05	Material de escritório	4.000,00	1.777,01	4.000,00	2.353,73	4.000,00	2.025,60	4.000,00	3.067,69	4.000,00	1.265,50	
04.06	Tecnologia de Informação	1.800,00	597,94	1.800,00	597,94	1.800,00	597,94	1.800,00	647,94	1.800,00	611,49	
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	
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	430,00	61,00	430,00	64,00	430,00	64,00	430,00	77,00	430,00	84,00	
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	
<b>TOTAL</b>		<b>658.032,51</b>	<b>583.420,47</b>	<b>658.032,51</b>	<b>584.106,18</b>	<b>658.032,51</b>	<b>609.304,29</b>	<b>658.032,51</b>	<b>694.124,40</b>	<b>658.032,51</b>	<b>731.520,39</b>	
<b>ITENS DE INVESTIMENTO</b>												
<b>05.ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	60.550,00	10.000,00	-	
05.02	Outros (especificar)		-		-		-					
<b>Total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	