

**PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11			
<b>ITENS DE CUSTEIO</b>		<b>JAN</b>	<b>EXECUTADO</b>	<b>FEV</b>	<b>EXECUTADO 01</b>	<b>MAR</b>	<b>EXECUTADO 02</b>	<b>ABR</b>	<b>EXECUTADO 03</b>	<b>MAIO</b>	<b>EXECUTADO 04</b>	<b>JUN</b>	<b>EXECUTADO 05</b>	<b>JUL</b>	<b>EXECUTADO 06</b>	<b>AGO</b>	<b>EXECUTADO 07</b>	<b>SET</b>	<b>EXECUTADO 08</b>	<b>OUT</b>	<b>EXECUTADO 09</b>	<b>NOV</b>	<b>EXECUTADO 10</b>	<b>DEZ</b>	<b>EXECUTADO 11</b>
<b>01.Pessoal</b>		416.672,35	157.553,23	416.672,35	611.253,25	395.072,35	387.472,41	416.672,35	421.911,12	409.472,35	0,00	409.472,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00
<b>01.01</b>	<b>Salários</b>	110.789,63	126.600,59	110.789,63	110.125,54	110.789,63	108.397,61	110.789,63	140.524,18	110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63	
<b>01.02</b>	<b>Encargos</b>	12.633,48	-	12.633,48	1.412,64	12.633,48		12.633,48	11.780,47	12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48	
<b>01.03</b>	<b>Provisionamento (13º salários e férias)</b>	21.494,89	-	21.494,89	6.932,60	21.494,89	9.890,81	21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89	
<b>01.04</b>	<b>Provisionamento (rescisos)</b>	8.087,48	-	8.087,48	3.510,88	8.087,48	1.773,99	8.087,48	30.286,47	8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48	
<b>01.05</b>	<b>Benefícios</b>	20.852,00	16.952,64	20.852,00	16.791,61	20.852,00	13.390,00	20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00	
<b>01.06</b>	<b>Outras (Provisionamento sob/ encargos)</b>	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	5.614,88	5.614,88		5.614,88		5.614,88		5.614,88		5.614,88		5.614,88		5.614,88		5.614,88	
<b>01.07</b>	<b>Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)</b>	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		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
<b>01.08</b>	<b>Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. PJ)</b>	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		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
<b>01.09</b>	<b>Outras (Serviços Médicos PJ)</b>	223.200,00	-	223.200,00	458.480,00	201.600,00	240.020,00	223.200,00	231.320,00	216.000,00		216.000,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00	
<b>02.Materiais e Medicamentos</b>		41.580,00	34.920,65	41.580,00	28.737,49	41.580,00	60.685,61	41.580,00	51.485,10	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00
<b>02.01</b>	<b>Medicamentos</b>	20.000,00	9.300,77	20.000,00	10.084,40	20.000,00	22.154,47	20.000,00	12.180,51	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
<b>02.02</b>	<b>Materiais de consumo</b>	20.380,00	19.855,08	20.380,00	13.927,49	20.380,00	23.519,34	20.380,00	31.060,99	20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00	
<b>02.03</b>	<b>Outras (Gases Medicinais)</b>	1.200,00	5.764,80	1.200,00	4.725,60	1.200,00	15.012,00	1.200,00	8.243,60	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
<b>02.04</b>	<b>Outras (a especificar)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>03.Área de Apoio</b>		133.517,09	238.992,60	133.517,09	176.313,36	130.781,09	135.483,34	133.517,09	191.236,04	132.605,09	0,00	132.605,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00
<b>03.01</b>	<b>Alimentação</b>	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
<b>03.02</b>	<b>Coleta de resíduos hospitalares</b>	1.501,00	2.007,55	1.501,00	2.685,70	1.501,00	1.669,63	1.501,00	2.181,12	1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00	
<b>03.03</b>	<b>Esterilização</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-	
<b>03.04</b>	<b>Exames Laboratoriais e de Imagem</b>	21.000,00	23.786,52	21.000,00	18.359,04	21.000,00	17.625,48	21.000,00	19.766,20	21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00	
<b>03.05</b>	<b>Lavanderia</b>	3.994,09	4.500,00	3.994,09	5.563,35	3.994,09	4.560,75	3.994,09	5.435,55	3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09	
<b>03.06</b>	<b>Limpeza</b>	4.100,00	31.866,95	4.100,00	33.565,76	4.100,00	32.323,91	4.100,00	39.094,65	4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	
<b>03.07</b>	<b>Manutenção Predial</b>	3.500,00	18.876,70	3.500,00	12.879,70	3.500,00	9.222,70	3.500,00	8.880,48	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
<b>03.08</b>	<b>Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)</b>	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.632,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
<b>03.09</b>	<b>Segurança patrimonial/vigilância</b>	21.500,00	46.533,32	21.500,00	22.883,33	21.500,00	24.766,66	21.500,00	32.848,99	21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	
<b>03.10</b>	<b>Seguros</b>	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	488,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
<b>03.11</b>	<b>Telefone</b>	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		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<b>03.12</b>	<b>Gás Natural</b>	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
<b>03.13</b>	<b>Água/esgoto</b>	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
<b>03.14</b>	<b>Energia elétrica</b>	8.000,00	7.924,61	8.000,00	-	8.000,00	12.169,39	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	
<b>03.15</b>	<b>Internet</b>	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		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
<b>03.16</b>	<b>Transporte Avançado - Ambulância</b>	21.350,00	44.123,22	21.350,00	20.638,28	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,00	21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00	
<b>03.17</b>	<b>Uniformes</b>	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<b>03.18</b>	<b>Outras (Serviços de Radiologia)</b>	28.272,00	-	28.272,00	-	25.536,00	-	28.272,00	27.950,00	27.360,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00	
<b>03.19</b>	<b>Outras (Locação de equipamentos)</b>	1.800,00	51.150,00	1.800,00	51.150,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
<b>03.20</b>	<b>Outras (Locação de Impressoras)</b>	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		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
<b>03.21</b>	<b>Outras (Combustíveis)</b>	500,00	333,73	500,00	698,20	500,00	205,06	500,00	1.506,83	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
<b>03.22</b>	<b>Outras (Medicina do trabalho)</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
<b>04.Gerenciais e Administrativas</b>		66.263,07	64.237,65	66.263,07	16.465,80	66.263,07	62.022,26	66.263,07	90.620,59	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00
<b>04.01</b>	<b>Assessoria jurídica</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
<b>04.02</b>	<b>Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira</b>	5.000,00	7.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.00									