UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO Mahatma Gandhi

SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

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	
	ITENS DE CUSTEIO	JAN	EXECUTADO	FEV	EXECUTADO 01	MAR	EXECUTADO 02	ABR	EXECUTADO 03	MAIO	EXECUTADO 04	JUN	EXECUTADO 05	JUL	EXECUTADO 06	AGO	EXECUTADO 07	SET	EXECUTADO 08	OUT	EXECUTADO 09	NOV	EXECUTADO 10	DEZ	EXECUTADO 11
01.	Pessoal	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	410.992,55	409.472,35		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
01.01	Salários	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	135.907,54	110.789,63	121.759,81	110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63	
01.02	Encargos	12.633,48	-	12.633,48	1.412,64	12.633,48		12.633,48	11.780,47	12.633,48	31.805,01	12.633,48	9.638,60	12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48	
01.03	Provisionamento (13° salários e férias)	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	
01.04	Provisionamento (rescisões)	8.087,48	-	8.087,48	3.510,86	8.087,48	1.773,99	8.087,48	30.286,47	8.087,48		8.087,48	1.794,00	8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48	
01.05	Benefícios	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	15.308,49	20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00	
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		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	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		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	223.200,00	-	223.200,00	458.480,00	201.600,00	240.020,00	223.200,00	231.320,00	216.000,00	235.280,00	216.000,00	234.560,00	223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00	
02.	Materiais e Medicamentos	41.580,00	34.920,65	41.580,00	28.737,49	41.580,00	60.685,81	41.580,00	54.261,92	41.580,00	35.235,39	41.580,00		41.580,00		41.580,00		41.580,00		41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00
02.01	Medicamentos	20.000,00	9.300,77	20.000,00	10.084,40	20.000,00	22.154,47	20.000,00	15.735,19	20.000,00	15.201,99	20.000,00	16.135,14	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
02.02	Materiais de consumo	20.380,00	19.855,08	20.380,00	13.927,49	20.380,00	23.519,34	20.380,00	30.283,13	20.380,00	13.233,80	20.380,00	34.486,29	20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00	
02.03	Outras (Gases Medicinais)	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	6.799,60	1.200,00	7.779,20	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
02.04	Outras (a especificar)	-	-	-	-	-	,	-																	
03.	Área de Apoio	133.517,09	238.992,60	133.517,09	176.313,36	130.781,09	135.483,34	133.517,09	192.737,04	132.605,09	160.018,68	132.605,09		133.517,09		133.517,09		133.517,09		133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00
03.01	Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	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	3.445,43	1.501,00	2.088,65	1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00	
03.03	Esterilização	-	-	-	-	-		-																	
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	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	27.304,04	21.000,00	21.107,40	21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00	
03.05	Lavanderia	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	5.238,00	3.994,09	4.799,25	3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09	
03.06	Limpeza	4.100,00	31.866,95	4.100,00	33.565,76	4.100,00	32.323,91	4.100,00	39.094,85	4.100,00	33.871,52	4.100,00	33.866,77	4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	
03.07	Manutenção Predial	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	8.770,00	3.500,00	13.600,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica)	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	3.460,00	3.500,00	15.140,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	46.533,32	21.500,00	22.883,33	21.500,00	24.766,66	21.500,00	34.349,99	21.500,00	35.424,99	21.500,00	22.816,66	21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	
03.10	Seguros	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	488,15	4.000,00		4.000,00		4.000,00	510,85	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
03.11	Telefone	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00		1.000,00	1.341,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
03.12	Gás Natural	100,00	-	100,00	-	100,00		100,00		100,00		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		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
03.14	Energia elétrica	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	
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	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	44.123,22	21.350,00	20.638,28	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	28.696,44	21.350,00	28.696,44	21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00	
03.17	Uniformes	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	
03.18	Outras (Serviços de Radiologia)	28.272,00	-	28.272,00	-	25.536,00		28.272,00	27.950,00	27.360,00	30.136,00	27.360,00	30.136,00	28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00	
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	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	23.200,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
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	3.570,00	2.500,00	3.570,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
03.21	Outras (Combustíveis)	500,00	333,73	500,00	698,20	500,00	205,06	500,00	1.506,83	500,00	2.782,61	500,00	2.782,61	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	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		1.400,00		1.400,00	
04.	Gerenciais e Administrativas	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	42.685,54	66.263,07		66.263,07		66.263,07		66.263,07		66.263,07	0,00	66.263,07	0,00	66.263,07	0,00
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	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		8.000,00		8.000,00	
04.02	Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	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		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
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		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	-	600,00		600,00	0,00	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00	
04.05	Material de escritório	4.000,00	1.225,77	4.000,00	233,30	4.000,00	411,97	4.000,00	510,91	4.000,00	550,60	4.000,00	550,60	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
04.06	Tecnologia de Informação	1.800,00	611,49	1.800,00	229,00	1.800,00	229,00	1.800,00	229,00	1.800,00	714,00	1.800,00	714,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
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		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	430,00	67,32	430,00	103,50	430,00	78,50	430,00	68,00	430,00	158,70	430,00	158,70	430,00		430,00		430,00		430,00		430,00		430,00	
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	39.233,07	39.233,07	39.233,07	-	39.233,07	45.402,79	39.233,07	81.912,68	39.233,07	28.262,24	39.233,07	28.262,24	39.233,07		39.233,07		39.233,07		39.233,07		39.233,07		39.233,07	
	TOTAL	658.032,51	495.704,13	658.032,51	832.769,90	633.696,51	645.663,82	658.032,51	759.531,07	658.032,51	742.548,01	658.032,23	742.548,01	658.032,51		658.032,51		658.032,51		658.032,51	0,00	658.032,51	0,00	658.032,51	0,00
	ITENS DE INVESTIMENTO																								
	05.ITENS DE INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.550,00	10.000,00	10.000,00
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	1.750,00	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00	60.550,00	10.000,00	-
05.02	Outros (especificar)				-		-		-				-		-		-				-		-		-
	Total	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	60.550,00	10.000,00	-