

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UPA 24hs CONTINENTE FLORIANÓPOLIS

| ITENS DE CUSTEIO | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | | |
|--|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 441.305,24 | 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 | 130.695,97 | 110.789,63 | 110.789,63 | 110.789,63 | 110.789,63 | 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 | 10.270,83 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 |
| 01.03 Provisonamento (13º 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 | 21.494,89 | 21.494,89 | 21.494,89 | 21.494,89 | 21.494,89 | |
| 01.04 Provisonamento (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 | 53.138,44 | 8.087,48 | 8.087,48 | 8.087,48 | 8.087,48 | 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 | 20.852,00 | 20.852,00 | 20.852,00 | 20.852,00 | |
| 01.06 Outras (Provisonamento 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 | 5.614,88 | 5.614,88 | 5.614,88 | 5.614,88 | |
| 01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. P.J) | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 01.08 Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. P.J) | 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 | 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 P.J) | 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 | 239.200,00 | 223.200,00 | 223.200,00 | 223.200,00 | 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 | 45.960,30 | 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 | 12.068,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 25.560,66 | 20.380,00 | 20.380,00 | 20.380,00 | 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 | 8.331,20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | 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 | 2.129,95 | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | 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 | 27.107,40 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 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 | 4.799,25 | 3.994,09 | 3.994,09 | 3.994,09 | 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 | 33.856,77 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 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 | 13.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 03.08 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica) | 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 | 15.140,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 34.348,99 | 21.500,00 | 35.424,99 | 21.500,00 | 22.816,66 | 21.500,00 | 22.816,66 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 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 | 510,85 | 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 | |
| 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 | 1.341,00 | 1.000,00 | 1.341,00 | 1.000,00 | 1.341,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21.350,00 | 21.350,00 | 28.696,44 | 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 | 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 | 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 | 27.950,00 | 27.360,00 | 30.136,00 | 27.360,00 | 30.136,00 | 28.272,00 | 30.136,00 | 28.272,00 | 28.272,00 | 28.272,00 | 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 | 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 | 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, | | | | | | | | | | | | |