

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRICOÃO / CATEGORIA DA DESPESA	jan/20		fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20	
	Previsão (mês 01)	Executado	Previsão (mês 02)	Executado	Previsão (mês 03)	Executado	Previsão (mês 04)	Executado	Previsão (mês 05)	Executado	Previsão (mês 06)	Executado
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
01. Pessoal	R\$ 416.672,35	R\$ 157.553,23	R\$ 395.072,35	R\$ 611.253,25	R\$ 416.672,35	R\$ 387.472,41	R\$ 416.672,35	R\$ 421.911,32	R\$ 409.472,35	R\$ 410.992,55	R\$ 409.472,35	R\$ 397.060,90
01.01 Salários	R\$ 110.789,63	R\$ 126.600,59	R\$ 110.789,63	R\$ 110.125,54	R\$ 110.789,63	R\$ 108.397,61	R\$ 110.789,63	R\$ 140.524,18	R\$ 110.789,63	R\$ 135.907,54	R\$ 110.789,63	R\$ 121.759,81
01.02 Encargos	R\$ 12.633,48	R\$ -	R\$ 12.633,48	R\$ 1.412,64	R\$ 12.633,48	R\$ -	R\$ 12.633,48	R\$ 11.780,47	R\$ 12.633,48	R\$ -	R\$ 12.633,48	R\$ 9.638,60
01.03 Provisãoamento (13º salários e férias)	R\$ 21.494,89	R\$ -	R\$ 21.494,89	R\$ 6.932,60	R\$ 21.494,89	R\$ 9.890,81	R\$ 21.494,89	R\$ -	R\$ 21.494,89	R\$ -	R\$ 21.494,89	R\$ -
01.04 Provisãoamento (rescisões)	R\$ 8.087,48	R\$ -	R\$ 8.087,48	R\$ 3.510,86	R\$ 8.087,48	R\$ 1.773,99	R\$ 8.087,48	R\$ 30.286,67	R\$ 8.087,48	R\$ -	R\$ 8.087,48	R\$ 1.794,00
01.05 Benefícios	R\$ 20.852,00	R\$ 16.952,64	R\$ 20.852,00	R\$ 16.791,61	R\$ 20.852,00	R\$ 13.390,00	R\$ 20.852,00	R\$ -	R\$ 20.852,00	R\$ -	R\$ 20.852,00	R\$ 15.308,49
01.06 Outras (Provisãoamento sob/ encargos)	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -
01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
01.08 Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. PJ)	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
01.09 Outras (Serviços Médicos PJ)	R\$ 223.200,00	R\$ -	R\$ 201.600,00	R\$ 458.480,00	R\$ 223.200,00	R\$ 240.020,00	R\$ 223.200,00	R\$ 231.320,00	R\$ 216.000,00	R\$ 235.280,00	R\$ 216.000,00	R\$ 234.560,00
02. Materiais e Medicamentos	R\$ 41.580,00	R\$ 34.920,65	R\$ 41.580,00	R\$ 28.737,49	R\$ 41.580,00	R\$ 60.685,81	R\$ 41.580,00	R\$ 54.262,12	R\$ 41.580,00	R\$ 35.235,39	R\$ 41.580,00	R\$ 98.400,63
02.01 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 9.300,77	R\$ 20.000,00	R\$ 10.084,40	R\$ 20.000,00	R\$ 22.154,47	R\$ 20.000,00	R\$ 15.735,39	R\$ 20.000,00	R\$ 15.201,99	R\$ 20.000,00	R\$ 16.135,14
02.02 Materiais de consumo	R\$ 20.380,00	R\$ 19.855,08	R\$ 20.380,00	R\$ 13.927,49	R\$ 20.380,00	R\$ 23.519,34	R\$ 20.380,00	R\$ 30.283,13	R\$ 20.380,00	R\$ 13.233,80	R\$ 20.380,00	R\$ 34.486,29
02.03 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 1.200,00	R\$ 5.764,80	R\$ 1.200,00	R\$ 4.725,60	R\$ 1.200,00	R\$ 15.012,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.243,60	R\$ 1.200,00	R\$ 6.799,60	R\$ 1.200,00	R\$ 7.779,20
02.04 Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio	R\$ 133.517,09	R\$ 238.992,60	R\$ 130.781,09	R\$ 176.313,36	R\$ 133.517,09	R\$ 135.483,34	R\$ 133.517,09	R\$ 192.737,04	R\$ 132.605,09	R\$ 160.018,68	R\$ 132.605,09	R\$ 270.215,27
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 2.007,55	R\$ 1.501,00	R\$ 2.685,70	R\$ 1.501,00	R\$ 1.669,63	R\$ 1.501,00	R\$ 2.181,12	R\$ 1.501,00	R\$ 3.445,43	R\$ 1.501,00	R\$ 2.088,65
03.03 Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 21.000,00	R\$ 23.786,52	R\$ 21.000,00	R\$ 18.359,04	R\$ 21.000,00	R\$ 17.625,48	R\$ 21.000,00	R\$ 19.766,20	R\$ 21.000,00	R\$ 27.304,04	R\$ 21.000,00	R\$ 29.268,06
03.05 Lavanderia	R\$ 3.994,09	R\$ 4.500,00	R\$ 3.994,09	R\$ 5.563,35	R\$ 3.994,09	R\$ 4.560,75	R\$ 3.994,09	R\$ 5.435,55	R\$ 3.994,09	R\$ 5.238,00	R\$ 3.994,09	R\$ 5.215,50
03.06 Limpeza	R\$ 4.100,00	R\$ 31.866,95	R\$ 4.100,00	R\$ 33.565,76	R\$ 4.100,00	R\$ 32.323,91	R\$ 4.100,00	R\$ 39.094,85	R\$ 4.100,00	R\$ 33.871,52	R\$ 4.100,00	R\$ 36.189,72
03.07 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 18.876,70	R\$ 3.500,00	R\$ 12.979,70	R\$ 3.500,00	R\$ 9.222,70	R\$ 3.500,00	R\$ 8.880,48	R\$ 3.500,00	R\$ 8.770,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.451,60
03.08 Manutenção Preventiva e Corretiva (Engenharia Clínica)	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.632,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.460,00	R\$ 3.500,00	R\$ 28.810,00
03.09 Segurança Patrimonial/Vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 46.533,32	R\$ 21.500,00	R\$ 22.883,33	R\$ 21.500,00	R\$ 24.766,66	R\$ 21.500,00	R\$ 34.349,99	R\$ 21.500,00	R\$ 35.424,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.099,99
03.10 Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 488,15	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 1.021,71	R\$ 4.000,00	R\$ 533,56
03.11 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.539,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00
03.12 Gás Natural	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
03.13 Água/Esgoto	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
03.14 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ 7.924,61	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 12.169,39	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 4.957,86
03.15 Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
03.16 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ 44.123,22	R\$ 21.350,00	R\$ 20.638,28	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,61	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,00	R\$ 24.593,48	R\$ 21.350,00	R\$ 24.923,78
03.17 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
03.18 Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 28.272,00	R\$ -	R\$ 25.536,00	R\$ -	R\$ 28.272,00	R\$ -	R\$ 28.272,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.360,00	R\$ 6.000,00	R\$ 27.360,00	R\$ 56.020,00
03.19 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 1.800,00	R\$ 51.150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 51.150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 41.400,00
03.20 Outras (Locação de Impressoras)	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.050,00
03.21 Outras (Combustíveis)	R\$ 500,00	R\$ 333,73	R\$ 500,00	R\$ 698,20	R\$ 500,00	R\$ 205,06	R\$ 500,00	R\$ 1.506,83	R\$ 500,00	R\$ 2.900,51	R\$ 500,00	R\$ 2.866,55
03.22 Outras (Medicina do trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04. Gerenciais e Administrativas	R\$ 66.847,00	R\$ 64.237,65	R\$ 66.847,00	R\$ 16.465,80	R\$ 66.847,00	R\$ 62.022,26	R\$ 66.263,07	R\$ 90.620,59	R\$ 66.847,00	R\$ 42.927,04	R\$ 66.847,00	R\$ 56.672,16
04.01 Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ 7.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00
04.03 Contabilidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
04.04 Educação continuada	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
04.05 Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 1.225,77	R\$ 4.000,00	R\$ 233,30	R\$ 4.000,00	R\$ 411,99	R\$ 4.000,00	R\$ 510,91	R\$ 4.000,00	R\$ 92,90	R\$ 4.000,00	R\$ 1.212,70
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 611,49	R\$ 1.800,00	R\$ 229,00	R\$ 1.800,00	R\$ 229,00	R\$ 1.800,00	R\$ 229,00	R\$ 1.800,00	R\$ 229,00	R\$ 1.800,00	R\$ 229,00
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 67,32	R\$ 430,00	R\$ 103,50	R\$ 430,00	R\$ 78,50	R\$ 430,00	R\$ 68,00	R\$ 430,00	R\$ 144,70	R\$ 430,00	R\$ 157,70
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.817,00	R\$ 39.233,07	R\$ 39.817,00	R\$ -	R\$ 39.817,00	R\$ 45.402,79	R\$ 39.233,07	R\$ 81.912,68	R\$ 39.817,00	R\$ 26.560,44	R\$ 39.817,00	R\$ 39.172,76
TOTAL	R\$ 658.616,44	R\$ 495.704,13	R\$ 634.280,44	R\$ 832.769,90	R\$ 658.616,44	R\$ 645.663,82	R\$ 658.032,51	R\$ 759.531,07	R\$ 650.504,44	R\$ 649.173,66	R\$ 650.504,44	R\$ 782.348,96

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	jul/20		ago/20		set/20		out/20		nov/20		dez/20	
	Previsão (mês 07)	Executado	Previsão (mês 08)	Executado	Previsão (mês 09)	Executado	Previsão (mês 10)	Executado	Previsão (mês 11)	Executado	Previsão (mês 12)	Executado
01. Pessoal	R\$ 416.672,35	R\$ 441.305,24	R\$ 416.672,35	R\$ 363.850,78	R\$ 416.672,35	R\$ 397.811,97	R\$ 416.672,35	R\$ 393.143,31	R\$ 416.672,35	R\$ 421.540,38	R\$ 416.672,35	R\$ 450.278,76
01.01 Salários	R\$ 110.789,63	R\$ 130.695,97	R\$ 110.789,63	R\$ 120.940,03	R\$ 110.789,63	R\$ 124.263,02	R\$ 110.789,63	R\$ 111.997,47	R\$ 110.789,63	R\$ 123.610,25	R\$ 110.789,63	R\$ 120.593,02
01.02 Encargos	R\$ 21.494,89	R\$ 10.270,83	R\$ 21.494,89	R\$ 9.835,25	R\$ 21.494,89	R\$ 9.966,04	R\$ 21.494,89	R\$ 8.495,29	R\$ 21.494,89	R\$ 13.250,04	R\$ 21.494,89	R\$ 10.296,84
01.03 Provisão de férias	R\$ 8.087,48	R\$ 53.138,44	R\$ 8.087,48	R\$ 6.717,26	R\$ 8.087,48	R\$ 4.567,41	R\$ 8.087,48	R\$ 14.926,51	R\$ 8.087,48	R\$ 37.423,93	R\$ 8.087,48	R\$ 4.801,28
01.04 Provisão de rescisões	R\$ 20.852,00	R\$ -	R\$ 20.852,00	R\$ 4.278,24	R\$ 20.852,00	R\$ 16.320,33	R\$ 20.852,00	R\$ 3.071,97	R\$ 20.852,00	R\$ 1.287,13	R\$ 20.852,00	R\$ 14.110,18
01.05 Benefícios	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ 10.574,92
01.06 Outras (Provisão de sobrecargas)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. Pj)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.120,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.120,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
01.08 Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. Pj)	R\$ 223.200,00	R\$ 239.200,00	R\$ 223.200,00	R\$ 234.080,00	R\$ 223.200,00	R\$ 227.600,00	R\$ 223.200,00	R\$ 230.840,00	R\$ 223.200,00	R\$ 218.920,00	R\$ 223.200,00	R\$ 226.760,00
02. Materiais e Medicamentos	R\$ 41.580,00	R\$ 45.960,30	R\$ 41.580,00	R\$ 44.188,08	R\$ 41.580,00	R\$ 28.525,58	R\$ 41.580,00	R\$ 21.164,07	R\$ 41.580,00	R\$ 34.442,98	R\$ 41.580,00	R\$ 48.413,69
02.01 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 12.068,44	R\$ 20.000,00	R\$ 8.287,31	R\$ 20.000,00	R\$ 5.213,15	R\$ 20.000,00	R\$ 4.130,97	R\$ 20.000,00	R\$ 8.880,77	R\$ 20.000,00	R\$ 8.714,93
02.02 Materiais de consumo	R\$ 20.380,00	R\$ 25.560,66	R\$ 20.380,00	R\$ 27.092,57	R\$ 20.380,00	R\$ 15.854,43	R\$ 20.380,00	R\$ 14.045,10	R\$ 20.380,00	R\$ 20.837,01	R\$ 20.380,00	R\$ 36.265,96
02.03 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 1.200,00	R\$ 8.331,20	R\$ 1.200,00	R\$ 8.803,20	R\$ 1.200,00	R\$ 7.458,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.990,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.725,20	R\$ 1.200,00	R\$ 3.434,80
02.04 Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio	R\$ 133.517,09	R\$ 212.596,93	R\$ 133.517,09	R\$ 157.506,39	R\$ 133.517,09	R\$ 197.848,20	R\$ 133.517,09	R\$ 185.702,05	R\$ 133.517,09	R\$ 192.530,90	R\$ 133.517,09	R\$ 134.040,69
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 2.129,95	R\$ 1.501,00	R\$ 1.894,41	R\$ 1.501,00	R\$ 2.185,80	R\$ 1.501,00	R\$ 2.518,76	R\$ 1.501,00	R\$ 2.273,49	R\$ 1.501,00	R\$ 2.026,30
03.03 Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 21.000,00	R\$ 27.107,40	R\$ 21.000,00	R\$ 24.855,65	R\$ 21.000,00	R\$ 23.260,92	R\$ 21.000,00	R\$ 17.908,21	R\$ 21.000,00	R\$ 22.235,86	R\$ 21.000,00	R\$ 19.319,24
03.05 Lavanderia	R\$ 3.994,09	R\$ 4.799,25	R\$ 3.994,09	R\$ 5.160,60	R\$ 3.994,09	R\$ 5.966,81	R\$ 3.994,09	R\$ 5.224,62	R\$ 3.994,09	R\$ 4.806,00	R\$ 3.994,09	R\$ 4.891,29
03.06 Limpeza	R\$ 4.100,00	R\$ 33.866,77	R\$ 4.100,00	R\$ 33.690,18	R\$ 4.100,00	R\$ 34.472,41	R\$ 4.100,00	R\$ 31.754,67	R\$ 4.100,00	R\$ 34.076,68	R\$ 4.100,00	R\$ 36.246,63
03.07 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 13.600,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.940,00	R\$ 3.500,00	R\$ 11.235,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.090,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.494,30
03.08 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica)	R\$ 3.500,00	R\$ 15.140,00	R\$ 3.500,00	R\$ 15.940,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.980,00	R\$ 3.500,00	R\$ 9.300,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.820,00	R\$ 3.500,00	R\$ 8.500,00
03.09 Segurança patrimonial/Vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.444,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.099,99	R\$ 21.500,00	R\$ 6.000,00
03.10 Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ 510,85	R\$ 4.000,00	R\$ 495,50	R\$ 4.000,00	R\$ 5.895,39	R\$ 4.000,00	R\$ 4.888,15	R\$ 4.000,00	R\$ 3.314,03	R\$ 4.000,00	R\$ 3.172,10
03.11 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 1.341,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.440,00
03.12 Gas Natural	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
03.13 Água/Esgoto	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
03.14 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 4.433,89	R\$ 8.000,00	R\$ 4.637,04	R\$ 8.000,00	R\$ 6.637,04	R\$ 8.000,00	R\$ 7.108,82	R\$ 8.000,00	R\$ -
03.15 Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
03.16 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ 28.696,44	R\$ 21.350,00	R\$ 26.795,59	R\$ 21.350,00	R\$ 22.751,04	R\$ 21.350,00	R\$ 23.342,73	R\$ 21.350,00	R\$ 22.711,03	R\$ 21.350,00	R\$ -
03.17 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
03.18 Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 28.272,00	R\$ 30.136,00	R\$ 28.272,00	R\$ 1.093,00	R\$ 28.272,00	R\$ 20.700,00	R\$ 28.272,00	R\$ 28.923,00	R\$ 28.272,00	R\$ 28.923,00	R\$ 28.272,00	R\$ 27.950,00
03.19 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 1.800,00	R\$ 23.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00
03.20 Outras (Locação de impressoras)	R\$ 2.500,00	R\$ 3.570,00	R\$ 2.500,00	R\$ 630,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.560,00
03.21 Outras (Combustíveis)	R\$ 500,00	R\$ 2.782,61	R\$ 500,00	R\$ 2.952,91	R\$ 500,00	R\$ 1.886,05	R\$ 500,00	R\$ 1.039,31	R\$ 500,00	R\$ 1.532,00	R\$ 500,00	R\$ 1.240,83
03.22 Outras (Medicina do trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.313,90	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04. Gerais e Administrativas	R\$ 66.263,07	R\$ 42.685,54	R\$ 66.263,07	R\$ 36.878,13	R\$ 66.263,07	R\$ 50.245,27	R\$ 66.263,07	R\$ 32.639,84	R\$ 66.263,07	R\$ 42.496,17	R\$ 66.263,07	R\$ 99.347,68
04.01 Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
04.02 Auditoria Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
04.03 Contabilidade	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
04.04 Educação continuada	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
04.05 Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 550,60	R\$ 4.000,00	R\$ 2.096,91	R\$ 4.000,00	R\$ 855,80	R\$ 4.000,00	R\$ 617,95	R\$ 4.000,00	R\$ 515,10	R\$ 4.000,00	R\$ 2.365,90
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 714,00	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 158,70	R\$ 430,00	R\$ 158,70	R\$ 430,00	R\$ 989,28	R\$ 430,00	R\$ 71,00	R\$ 430,00	R\$ 174,45	R\$ 430,00	R\$ 203,45
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.233,07	R\$ 28.262,24	R\$ 39.233,07	R\$ 23.603,52	R\$ 39.233,07	R\$ 37.381,19	R\$ 39.233,07	R\$ 20.936,89	R\$ 39.233,07	R\$ 30.787,62	R\$ 39.233,07	R\$ 40.659,33
TOTAL	R\$ 658.032,51	R\$ 742.548,01	R\$ 658.032,51	R\$ 622.423,58	R\$ 658.032,51	R\$ 674.431,02	R\$ 658.032,51	R\$ 632.646,27	R\$ 658.032,51	R\$ 711.000,43	R\$ 658.032,51	R\$ 692.080,82

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	jan/21		fev/21		mar/21		abr/21	
	Previsão (mês 12)	Executado	Previsão (mês 01)	Executado	Previsão (mês 01)	Executado	Previsão (mês 01)	Executado
01. Pessoal	R\$ 416.672,35	R\$ 174.338,70	R\$ 416.672,35	R\$ 588.304,70	R\$ 416.672,35	R\$ 417.247,59	R\$ 416.672,35	R\$ 447.959,20
01.01 Salários	R\$ 110.789,63	R\$ 121.292,26	R\$ 110.789,63	R\$ 114.485,85	R\$ 110.789,63	R\$ 126.360,16	R\$ 110.789,63	R\$ 154.579,54
01.02 Encargos	R\$ 12.633,48	R\$ 10.555,29	R\$ 12.633,48	R\$ 9.903,87	R\$ 12.633,48	R\$ 10.259,07	R\$ 12.633,48	R\$ 11.455,67
01.03 Provisonamento (fésicidões)	R\$ 21.494,89	R\$ 11.632,67	R\$ 21.494,89	R\$ 5.209,62	R\$ 21.494,89	R\$ -	R\$ 21.494,89	R\$ -
01.04 Benefícios	R\$ 20.852,00	R\$ 13.072,50	R\$ 20.852,00	R\$ 147,00	R\$ 20.852,00	R\$ 13.821,66	R\$ 20.852,00	R\$ 35.803,35
01.05 Outras (Provisonamento sob/ encargos)	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -	R\$ 5.614,88	R\$ -
01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. P.I)	R\$ 8.000,00	R\$ 10.333,33	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00
01.08 Outras (Dir. Técnico Médico- Serv. Terc. P.I)	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
01.09 Outras (Servicos Médicos P.I)	R\$ 223.200,00	R\$ -	R\$ 223.200,00	R\$ 438.080,00	R\$ 223.200,00	R\$ 226.800,00	R\$ 223.200,00	R\$ 218.600,00
02. Materiais e Medicamentos	R\$ 41.580,00	R\$ 45.415,07	R\$ 41.580,00	R\$ 34.781,78	R\$ 41.580,00	R\$ 217.785,99	R\$ 41.580,00	R\$ 40.059,81
02.01 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 15.203,13	R\$ 20.000,00	R\$ 9.179,02	R\$ 20.000,00	R\$ 42.334,60	R\$ 20.000,00	R\$ 14.298,26
02.02 Materiais de consumo	R\$ 20.380,00	R\$ 27.248,54	R\$ 20.380,00	R\$ 18.617,36	R\$ 20.380,00	R\$ 47.137,49	R\$ 20.380,00	R\$ 20.917,15
02.03 Outras (Gases Medicinai)	R\$ 1.200,00	R\$ 2.963,40	R\$ 1.200,00	R\$ 6.985,40	R\$ 1.200,00	R\$ 128.313,90	R\$ 1.200,00	R\$ 4.844,40
02.04 Outras (a especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03. Área de Apoio	R\$ 133.517,09	R\$ 183.543,29	R\$ 133.517,09	R\$ 234.074,15	R\$ 133.517,09	R\$ 198.000,68	R\$ 133.517,09	R\$ 145.578,61
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 2.605,63	R\$ 1.501,00	R\$ 2.314,75	R\$ 1.501,00	R\$ 2.278,66	R\$ 1.501,00	R\$ 3.853,82
03.03 Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.04 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 21.000,00	R\$ 20.972,88	R\$ 21.000,00	R\$ 25.123,28	R\$ 21.000,00	R\$ 53.130,34	R\$ 21.000,00	R\$ 34.921,76
03.05 Lavanderia	R\$ 3.994,09	R\$ 5.946,41	R\$ 3.994,09	R\$ 7.801,10	R\$ 3.994,09	R\$ 7.964,40	R\$ 3.994,09	R\$ 9.505,04
03.06 Limpeza	R\$ 4.100,00	R\$ 33.378,94	R\$ 4.100,00	R\$ 31.809,85	R\$ 4.100,00	R\$ 5.154,19	R\$ 4.100,00	R\$ 24.413,55
03.07 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 9.492,34	R\$ 3.500,00	R\$ 15.601,02	R\$ 3.500,00	R\$ 12.885,70	R\$ 3.500,00	R\$ 10.223,80
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 43.599,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.699,99
03.10 Seguros	R\$ 4.000,00	R\$ 773,62	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -
03.11 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 2.940,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.940,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00
03.12 Gás Natural	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -
03.13 Água/Esgoto	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
03.14 Energia Elétrica	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 6.827,55	R\$ 1.500,00	R\$ -
03.15 Internet	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
03.16 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,00	R\$ 42.700,03	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,00	R\$ 24.348,47
03.17 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 2.630,80	R\$ 1.000,00	R\$ -
03.18 Outras (Servicos de Radiologia)	R\$ 28.272,00	R\$ 28.923,00	R\$ 28.272,00	R\$ 27.950,00	R\$ 28.272,00	R\$ 27.950,00	R\$ 28.272,00	R\$ -
03.19 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 20.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
03.20 Outras (Locação de impressoras)	R\$ 2.500,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 3.290,00
03.21 Outras (Combustíveis)	R\$ 500,00	R\$ 912,13	R\$ 500,00	R\$ 634,13	R\$ 500,00	R\$ 880,70	R\$ 500,00	R\$ 1.582,18
03.22 Outras (Medicina de trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04. Gerenciais e Administrativas	R\$ 66.263,07	R\$ 37.795,02	R\$ 66.263,07	R\$ 42.423,51	R\$ 66.263,07	R\$ 54.707,40	R\$ 66.263,07	R\$ 49.402,40
04.01 Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
04.02 Auditorias Contabil, Fiscal e Financeira	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.900,00
04.03 Contabilidade	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -
04.04 Educação continuada	R\$ 600,00	R\$ 699,25	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -
04.05 Material de escritório	R\$ 1.800,00	R\$ 415,88	R\$ 1.800,00	R\$ 1.175,19	R\$ 1.800,00	R\$ 996,83	R\$ 1.800,00	R\$ 490,30
04.06 Tecnologia de informação	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 1.775,19	R\$ 5.000,00	R\$ 1.355,19
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ 430,00	R\$ 172,25	R\$ 430,00	R\$ 208,95	R\$ 430,00	R\$ 108,51	R\$ 430,00	R\$ 845,91
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 30.233,07	R\$ 33.407,64	R\$ 30.233,07	R\$ 28.729,97	R\$ 30.233,07	R\$ 38.626,87	R\$ 30.233,07	R\$ 35.811,00
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 658.032,51	R\$ 441.092,08	R\$ 658.032,51	R\$ 899.984,14	R\$ 658.032,51	R\$ 887.741,66	R\$ 658.032,51	R\$ 683.000,02