

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA		mai/21	
		Previsto (mês 01)	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)		R\$ 227.556,99	R\$ 182.008,78
01.01	Remuneração de Pessoal	R\$ 141.482,71	R\$ 156.894,61
01.02	Benefício	R\$ 29.700,00	R\$ 2.727,50
01.03	Encargos e Contribuições	R\$ 11.990,57	R\$ 10.864,11
01.04	Provisionamento	R\$ 44.383,71	R\$ 11.522,56
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA		R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00
02.01	Contratação de equipe médica	R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR		R\$ 214.313,47	R\$ 257.475,59
03.01	Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 2.454,54
03.03	Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 22.000,00	R\$ 26.203,60
03.04	Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 8.090,90
03.05	Limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 3.947,84
03.06	Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 11.759,63
03.07	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 3.500,00	R\$ 4.900,00
03.08	Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66
03.09	Seguros	R\$ 1.500,00	R\$ 573,89
03.10	Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00
03.11	Gás Natural	R\$ -	R\$ -
03.12	Água/Esgoto	R\$ -	R\$ -
03.13	Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -
03.14	Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00
03.15	Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68
03.16	Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ 453,60
03.17	Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 27.950,00	R\$ 55.900,00
03.18	Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 22.500,00	R\$ 45.300,00
03.19	Outras (Locação de Impressoras)	R\$ 2.000,00	R\$ 1.560,00
03.20	Outras (Combustíveis)	R\$ 1.494,09	R\$ 707,70
03.21	Outras (Medicina do trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.22	Investimento	R\$ 10.000,00	R\$ 12.489,00
03.23	Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 8.742,73
03.24	Materiais de Consumo	R\$ 23.118,38	R\$ 17.939,02
03.25	Outras (Gases Medicinais)	R\$ 7.000,00	R\$ 7.234,80
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS		R\$ 63.453,98	R\$ 41.601,42
04.01	Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ -
04.02	Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
04.03	Assessoria administrativa	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00
04.04	Educação continuada	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.05	Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 1.071,35
04.06	Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00
04.07	Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ -	R\$ -
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 117,13
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.823,98	R\$ 29.393,94
TOTAL		R\$ 704.584,44	R\$ 706.125,79