

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	mai/21		jun/21	
	Previsto (mês 01)	Executado	Previsto (mês 02)	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO [EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA]	R\$ 227.556,99	R\$ 182.008,78	R\$ 227.556,99	R\$ 225.386,31
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 141.482,71	R\$ 156.894,61	R\$ 141.482,71	R\$ 144.974,76
01.02 Benefício	R\$ 29.700,00	R\$ 2.727,50	R\$ 29.700,00	R\$ 18.787,00
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 11.990,57	R\$ 10.864,11	R\$ 11.990,57	R\$ 11.033,08
01.04 Provisonamento	R\$ 44.383,71	R\$ 11.522,56	R\$ 44.383,71	R\$ 50.591,47
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00	R\$ 199.260,00	R\$ 217.800,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00	R\$ 199.260,00	R\$ 217.800,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 214.313,47	R\$ 257.475,59	R\$ 214.313,47	R\$ 179.583,02
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 2.454,54	R\$ 1.501,00	R\$ 2.001,41
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 22.000,00	R\$ 26.203,60	R\$ 22.000,00	R\$ 13.655,44
03.04 Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 8.090,90	R\$ 9.000,00	R\$ 8.281,16
03.05 Limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 3.947,84	R\$ 3.000,00	R\$ 2.970,23
03.06 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 11.759,63	R\$ 3.500,00	R\$ 30.264,15
03.07 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica)	R\$ 3.500,00	R\$ 4.900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.099,99
03.09 Seguros	R\$ 1.500,00	R\$ 573,89	R\$ 1.500,00	R\$ -
03.10 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00
03.11 Gás Natural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 Água/Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -
03.14 Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00
03.15 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,00	R\$ -
03.16 Uniformes	R\$ 1.000,00	R\$ 453,60	R\$ 1.000,00	R\$ -
03.17 Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 27.950,00	R\$ 55.900,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00
03.18 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 22.500,00	R\$ 45.300,00	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00
03.19 Outras (Locação de Impressoras)	R\$ 2.000,00	R\$ 1.560,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.062,81
03.20 Outras (Combustíveis)	R\$ 1.494,09	R\$ 707,70	R\$ 1.494,09	R\$ 496,11
03.21 Outras (Medicina do trabalho)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
03.22 Investimento	R\$ 10.000,00	R\$ 12.489,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
03.23 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 8.742,73	R\$ 20.000,00	R\$ 9.729,46
03.24 Materiais de Consumo	R\$ 23.118,38	R\$ 17.939,02	R\$ 23.118,38	R\$ 24.046,86
03.25 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 7.000,00	R\$ 7.234,80	R\$ 7.000,00	R\$ 4.685,40
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.453,98	R\$ 41.601,42	R\$ 63.453,98	R\$ 48.290,40
04.01 Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
04.03 Assessoria administrativa	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00
04.04 Educação continuada	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.05 Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 1.071,35	R\$ 2.000,00	R\$ 666,72
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.103,71
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 117,13	R\$ 430,00	R\$ 97,00
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.823,98	R\$ 29.393,94	R\$ 39.823,98	R\$ 27.522,97
TOTAL	R\$ 704.584,44	R\$ 706.125,79	R\$ 704.584,44	R\$ 671.059,73