

DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	mai/21		jun/21		jul/21		ago/21		set/21	
	Previsto (mês 01)	Executado	Previsto (mês 02)	Executado	Previsto (mês 03)	Executado	Previsto (mês 04)	Executado	Previsto (mês 05)	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)	R\$ 227.556,99	R\$ 182.008,78	R\$ 227.556,99	R\$ 225.986,31	R\$ 227.556,99	R\$ 183.995,26	R\$ 227.556,99	R\$ 155.252,22	R\$ 227.556,99	R\$ 198.135,75
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 141.482,71	R\$ 156.894,61	R\$ 141.482,71	R\$ 144.974,76	R\$ 141.482,71	R\$ 132.099,31	R\$ 141.482,71	R\$ 138.346,52	R\$ 141.482,71	R\$ 146.012,10
01.02 Benefício	R\$ 29.700,00	R\$ 2.727,50	R\$ 29.700,00	R\$ 18.787,00	R\$ 29.700,00	R\$ 19.281,10	R\$ 29.700,00	R\$ 3.473,02	R\$ 29.700,00	R\$ 19.205,36
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 11.990,57	R\$ 10.864,11	R\$ 11.990,57	R\$ 11.035,08	R\$ 11.990,57	R\$ 10.463,26	R\$ 11.990,57	R\$ 11.129,20	R\$ 11.990,57	R\$ 10.518,93
01.04 Provisonamento	R\$ 44.383,71	R\$ 11.522,56	R\$ 44.383,71	R\$ 50.591,47	R\$ 44.383,71	R\$ 22.151,59	R\$ 44.383,71	R\$ 2.303,48	R\$ 44.383,71	R\$ 22.399,36
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00	R\$ 199.260,00	R\$ 217.800,00	R\$ 199.260,00	R\$ -	R\$ 199.260,00	R\$ 288.870,00	R\$ 199.260,00	R\$ 317.800,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 199.260,00	R\$ 225.040,00	R\$ 199.260,00	R\$ 217.800,00	R\$ 199.260,00	R\$ -	R\$ 199.260,00	R\$ 288.870,00	R\$ 199.260,00	R\$ 317.800,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 214.313,47	R\$ 257.475,59	R\$ 214.313,47	R\$ 179.583,02	R\$ 214.313,47	R\$ 181.396,51	R\$ 214.313,47	R\$ 174.895,81	R\$ 214.313,47	R\$ 126.764,10
03.01 Alimentação	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\$ 2.454,54	R\$ 1.501,00	R\$ 2.001,41	R\$ 1.501,00	R\$ 3.261,61	R\$ 1.501,00	R\$ 2.732,54	R\$ 1.501,00	R\$ 2.860,79
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 22.000,00	R\$ 26.203,60	R\$ 22.000,00	R\$ 13.655,44	R\$ 22.000,00	R\$ 13.416,38	R\$ 22.000,00	R\$ 15.945,43	R\$ 22.000,00	R\$ 18.431,99
03.04 Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 8.090,90	R\$ 9.000,00	R\$ 8.283,16	R\$ 9.000,00	R\$ 6.985,43	R\$ 9.000,00	R\$ 7.161,16	R\$ 9.000,00	R\$ 7.522,39
03.05 Limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 3.947,84	R\$ 3.000,00	R\$ 2.970,23	R\$ 3.000,00	R\$ 2.631,54	R\$ 3.000,00	R\$ 3.466,46	R\$ 3.000,00	R\$ 4.194,78
03.06 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 11.759,63	R\$ 3.500,00	R\$ 30.264,15	R\$ 3.500,00	R\$ 725,15	R\$ 3.500,00	R\$ 2.632,38	R\$ 3.500,00	R\$ 2.583,75
03.07 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica)	R\$ 3.500,00	R\$ 4.900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.530,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 4.290,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.099,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.661,68	R\$ 21.500,00	R\$ 22.816,66	R\$ 21.500,00	R\$ -
03.09 Seguros	R\$ 1.500,00	R\$ 573,89	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 620,74	R\$ 1.500,00	R\$ 620,74
03.10 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00
03.11 Gás Natural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 Água/Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	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	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00	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\$ -	R\$ 21.350,00	R\$ 22.216,66	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\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 593,60	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	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	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	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00	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	R\$ 2.000,00	R\$ 2.484,58	R\$ 2.000,00	R\$ 2.647,90	R\$ 2.000,00	R\$ 2.916,63
03.20 Outras (Combustíveis)	R\$ 1.494,09	R\$ 707,70	R\$ 1.494,09	R\$ 496,11	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ -
03.21 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
03.22 Investimento	R\$ 10.000,00	R\$ 12.489,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -
03.23 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 8.742,73	R\$ 20.000,00	R\$ 9.729,46	R\$ 20.000,00	R\$ 12.714,39	R\$ 20.000,00	R\$ 7.918,64	R\$ 20.000,00	R\$ 12.678,31
03.24 Materiais de Consumo	R\$ 23.118,38	R\$ 17.939,02	R\$ 23.118,38	R\$ 24.046,86	R\$ 23.118,38	R\$ 28.214,89	R\$ 23.118,38	R\$ 23.749,42	R\$ 23.118,38	R\$ 9.649,12
03.25 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 7.000,00	R\$ 7.234,80	R\$ 7.000,00	R\$ 4.685,40	R\$ 7.000,00	R\$ 4.564,20	R\$ 7.000,00	R\$ 3.259,20	R\$ 7.000,00	R\$ 4.125,60
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.453,98	R\$ 41.601,42	R\$ 63.453,98	R\$ 48.290,40	R\$ 63.453,98	R\$ 46.355,17	R\$ 63.453,98	R\$ 56.463,60	R\$ 63.453,98	R\$ 51.511,99
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	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	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 8.700,00	R\$ 2.900,00	R\$ 8.000,00
04.03 Assessoria administrativa	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.000,00	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	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.05 Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 1.071,35	R\$ 2.000,00	R\$ 666,72	R\$ 2.000,00	R\$ 1.167,90	R\$ 2.000,00	R\$ 1.150,18	R\$ 2.000,00	R\$ 2.068,23
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 119,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.103,71	R\$ 1.800,00	R\$ 1.056,19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.056,19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.056,19
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 117,13	R\$ 430,00	R\$ 97,00	R\$ 430,00	R\$ 120,09	R\$ 430,00	R\$ 509,42	R\$ 430,00	R\$ 94,00
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.823,98	R\$ 29.393,94	R\$ 39.823,98	R\$ 27.522,97	R\$ 39.823,98	R\$ 28.010,99	R\$ 39.823,98	R\$ 29.047,81	R\$ 39.823,98	R\$ 29.393,57
TOTAL	R\$ 704.584,44	R\$ 706.125,79	R\$ 704.584,44	R\$ 671.059,73	R\$ 797.584,44	R\$ 411.746,94	R\$ 797.584,44	R\$ 675.481,63	R\$ 797.584,44	R\$ 694.211,84

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	out/21		nov/21		dez/21	
	Previsto (mês 06)	Executado	Previsto (mês 07)	Executado	Previsto (mês 08)	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)	R\$ 227.556,99	R\$ 188.525,07	R\$ 227.556,99	R\$ 284.583,89	R\$ 227.556,99	R\$ 240.994,67
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 141.482,71	R\$ 138.417,65	R\$ 141.482,71	R\$ 160.016,23	R\$ 141.482,71	R\$ 147.140,20
01.02 Benefício	R\$ 29.700,00	R\$ 19.905,18	R\$ 29.700,00	R\$ 18.562,16	R\$ 29.700,00	R\$ 4.245,60
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 11.990,57	R\$ 11.465,16	R\$ 11.990,57	R\$ 11.872,22	R\$ 11.990,57	R\$ 14.809,65
01.04 Provisão	R\$ 44.383,71	R\$ 18.737,08	R\$ 44.383,71	R\$ 94.133,27	R\$ 44.383,71	R\$ 74.799,22
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 292.260,00	R\$ 307.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 308.480,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 292.260,00	R\$ 307.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 308.480,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 214.313,47	R\$ 180.938,89	R\$ 214.313,47	R\$ 189.209,07	R\$ 214.313,47	R\$ 188.216,69
03.01 Alimentação	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00	-
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.501,00	R\$ 3.034,38	R\$ 1.501,00	R\$ 2.719,49	R\$ 1.501,00	R\$ 3.317,00
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 22.000,00	R\$ 17.442,10	R\$ 22.000,00	R\$ 22.982,77	R\$ 22.000,00	R\$ 19.621,35
03.04 Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 8.067,86	R\$ 9.000,00	R\$ 7.072,67	R\$ 9.000,00	R\$ 8.047,10
03.05 Limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 2.862,73	R\$ 3.000,00	R\$ 3.997,03	R\$ 3.000,00	R\$ 3.388,59
03.06 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 2.749,56	R\$ 3.500,00	R\$ 3.319,65	R\$ 3.500,00	R\$ 3.748,85
03.07 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica)	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 21.500,00	R\$ 21.499,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.216,66	R\$ 21.500,00	R\$ 21.499,99
03.09 Seguros	R\$ 1.500,00	R\$ 620,74	R\$ 1.500,00	R\$ 632,45	R\$ 1.500,00	R\$ 685,98
03.10 Telefone	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00	R\$ 1.000,00	R\$ 450,00
03.11 Gás Natural	-	-	-	-	-	-
03.12 Água/Esgoto	-	-	-	-	-	-
03.13 Energia Elétrica	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00	-	R\$ 8.000,00	-
03.14 Internet	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.490,00
03.15 Transporte Avançado - Ambulância	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,02	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,02
03.16 Uniformes	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00	R\$ 471,20
03.17 Outras (Serviços de Radiologia)	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00
03.18 Outras (Locação de equipamentos)	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00
03.19 Outras (Locação de impressoras)	R\$ 2.000,00	R\$ 3.090,33	R\$ 2.000,00	R\$ 3.050,65	R\$ 2.000,00	R\$ 3.056,65
03.20 Outras (Combustíveis)	R\$ 1.494,09	-	R\$ 1.494,09	-	R\$ 1.494,09	-
03.21 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
03.22 Investimento	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	-	R\$ 10.000,00	-
03.23 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 21.116,87	R\$ 20.000,00	R\$ 17.169,22	R\$ 20.000,00	R\$ 14.756,08
03.24 Materiais de Consumo	R\$ 23.118,38	R\$ 16.821,51	R\$ 23.118,38	R\$ 21.493,60	R\$ 23.118,38	R\$ 28.628,68
03.25 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 7.000,00	R\$ 2.992,80	R\$ 7.000,00	R\$ 3.203,20	R\$ 7.000,00	R\$ 355,20
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.453,98	R\$ 55.503,43	R\$ 63.453,98	R\$ 62.161,08	R\$ 63.453,98	R\$ 64.370,86
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
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	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	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	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
04.05 Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 1.205,16	R\$ 2.000,00	R\$ 1.646,40	R\$ 2.000,00	R\$ 1.504,18
04.06 Tecnologia de Informação	R\$ 1.800,00	R\$ 1.056,19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.056,19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.168,91
04.07 Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	-	-	-	-	-	-
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 107,82	R\$ 430,00	R\$ 166,55	R\$ 430,00	R\$ 129,12
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.823,98	R\$ 34.234,26	R\$ 39.823,98	R\$ 40.391,94	R\$ 39.823,98	R\$ 42.668,65
TOTAL	R\$ 797.584,44	R\$ 732.767,39	R\$ 797.584,44	R\$ 855.554,04	R\$ 797.584,44	R\$ 802.062,22