

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	set/21		out/21		nov/21		dez/21		jan/22	
	Previsto (mês 05)	Executado	Previsto (mês 06)	Executado	Previsto (mês 07)	Executado	Previsto (mês 08)	Executado	Previsto (mês 09)	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO [EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA]	R\$ 227.556,99	R\$ 198.135,75	R\$ 227.556,99	R\$ 188.525,07	R\$ 227.556,99	R\$ 284.583,89	R\$ 227.556,99	R\$ 284.583,89	R\$ 227.556,99	R\$ 238.100,18
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 141.482,71	R\$ 146.012,10	R\$ 141.482,71	R\$ 138.417,65	R\$ 141.482,71	R\$ 160.016,23	R\$ 141.482,71	R\$ 160.016,23	R\$ 141.482,71	R\$ 165.376,39
01.02 Benefício	R\$ 29.700,00	R\$ 19.205,36	R\$ 29.700,00	R\$ 19.905,18	R\$ 29.700,00	R\$ 18.562,16	R\$ 29.700,00	R\$ 18.562,16	R\$ 29.700,00	R\$ 18.470,00
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 11.990,57	R\$ 10.518,93	R\$ 11.990,57	R\$ 11.465,16	R\$ 11.990,57	R\$ 11.872,22	R\$ 11.990,57	R\$ 11.872,22	R\$ 11.990,57	R\$ 11.867,46
01.04 Provisonamento	R\$ 44.383,71	R\$ 22.399,36	R\$ 44.383,71	R\$ 18.737,08	R\$ 44.383,71	R\$ 94.133,27	R\$ 44.383,71	R\$ 94.133,27	R\$ 44.383,71	R\$ 42.386,33
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 292.260,00	R\$ 317.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 307.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 317.360,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 292.260,00	R\$ 317.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 307.800,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 319.600,00	R\$ 292.260,00	R\$ 317.360,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 214.313,47	R\$ 126.764,10	R\$ 214.313,47	R\$ 180.938,89	R\$ 214.313,47	R\$ 189.209,07	R\$ 214.313,47	R\$ 189.209,07	R\$ 204.313,47	R\$ 187.700,07
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\$ 2.860,79	R\$ 1.501,00	R\$ 3.034,38	R\$ 1.501,00	R\$ 2.719,49	R\$ 1.501,00	R\$ 2.719,49	R\$ 1.501,00	R\$ 2.916,86
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 22.000,00	R\$ 18.431,99	R\$ 22.000,00	R\$ 17.442,10	R\$ 22.000,00	R\$ 22.982,77	R\$ 22.000,00	R\$ 22.982,77	R\$ 22.000,00	R\$ 18.417,46
03.04 Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 7.522,39	R\$ 9.000,00	R\$ 8.067,86	R\$ 9.000,00	R\$ 7.072,67	R\$ 9.000,00	R\$ 7.072,67	R\$ 9.000,00	R\$ 8.533,40
03.05 Limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 4.194,78	R\$ 3.000,00	R\$ 2.862,73	R\$ 3.000,00	R\$ 3.997,03	R\$ 3.000,00	R\$ 3.997,03	R\$ 3.000,00	R\$ 2.897,16
03.06 Manutenção Predial	R\$ 3.500,00	R\$ 2.583,75	R\$ 3.500,00	R\$ 2.749,56	R\$ 3.500,00	R\$ 3.319,65	R\$ 3.500,00	R\$ 3.319,65	R\$ 3.500,00	R\$ 1.519,63
03.07 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 3.500,00	R\$ 4.290,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.400,00	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\$ -	R\$ 21.500,00	R\$ 21.499,99	R\$ 21.500,00	R\$ 22.216,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.216,66	R\$ 21.500,00	R\$ 22.216,66
03.09 Seguros	R\$ 1.500,00	R\$ 620,74	R\$ 1.500,00	R\$ 620,74	R\$ 1.500,00	R\$ 632,45	R\$ 1.500,00	R\$ 632,45	R\$ 1.500,00	R\$ -
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\$ -	R\$ 21.350,00	R\$ 21.350,02	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68	R\$ 21.350,00	R\$ 22.061,68
03.16 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\$ -
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	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	R\$ 22.500,00	R\$ 24.600,00	R\$ 22.500,00	R\$ 25.200,00
03.19 Outras (Locação de impressoras)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.916,63	R\$ 2.000,00	R\$ 3.090,33	R\$ 2.000,00	R\$ 3.050,65	R\$ 2.000,00	R\$ 3.050,65	R\$ 2.000,00	R\$ 3.626,73
03.20 Outras (Combustíveis)	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ -	R\$ 1.494,09	R\$ 619,11
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\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.23 Medicamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 12.678,31	R\$ 20.000,00	R\$ 21.116,87	R\$ 20.000,00	R\$ 17.169,22	R\$ 20.000,00	R\$ 17.169,22	R\$ 20.000,00	R\$ 15.054,54
03.24 Materiais de Consumo	R\$ 23.118,38	R\$ 9.649,12	R\$ 23.118,38	R\$ 16.821,51	R\$ 23.118,38	R\$ 21.493,60	R\$ 23.118,38	R\$ 21.493,60	R\$ 23.118,38	R\$ 24.009,24
03.25 Outras (Gases Medicinais)	R\$ 7.000,00	R\$ 4.125,60	R\$ 7.000,00	R\$ 2.992,80	R\$ 7.000,00	R\$ 3.203,20	R\$ 7.000,00	R\$ 3.203,20	R\$ 7.000,00	R\$ 5.937,60
04. CUSTOS INDIRETO / COMPARTILHADOS	R\$ 63.453,98	R\$ 51.511,99	R\$ 63.453,98	R\$ 55.039,43	R\$ 63.453,98	R\$ 62.161,08	R\$ 63.453,98	R\$ 62.161,08	R\$ 63.453,98	R\$ 57.086,02
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
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	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	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\$ 2.068,23	R\$ 2.000,00	R\$ 1.205,16	R\$ 2.000,00	R\$ 1.646,40	R\$ 2.000,00	R\$ 1.646,40	R\$ 2.000,00	R\$ 3.520,19
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\$ 1.056,19	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)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.08 Outras (Tarifas bancárias)	R\$ 430,00	R\$ 94,00	R\$ 430,00	R\$ 107,82	R\$ 430,00	R\$ 166,55	R\$ 430,00	R\$ 166,55	R\$ 430,00	R\$ 956,44
04.09 Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	R\$ 39.823,98	R\$ 29.393,57	R\$ 39.823,98	R\$ 34.234,26	R\$ 39.823,98	R\$ 40.391,94	R\$ 39.823,98	R\$ 40.391,94	R\$ 39.823,98	R\$ 32.540,48
TOTAL	R\$ 797.584,44	R\$ 694.211,84	R\$ 797.584,44	R\$ 732.767,39	R\$ 797.584,44	R\$ 855.554,04	R\$ 797.584,44	R\$ 855.554,04	R\$ 787.584,44	R\$ 800.246,27