

# Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

| DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA                                         |                       | out/22                |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                         |                       | Previsto              | Executado |
| <b>01. PESSOAL E REFLEXO [EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA]</b> |                       |                       |           |
| 01.01 Remuneração de Pessoal                                            | R\$ 215.448,38        | R\$ 187.689,83        |           |
| 01.02 Benefício                                                         | R\$ 128.926,81        | R\$ 155.778,14        |           |
| 01.03 Encargos e Contribuições                                          | R\$ 28.600,00         | R\$ 19.902,65         |           |
| 01.04 Provisão                                                          | R\$ 12.319,67         | R\$ 11.441,53         |           |
|                                                                         | R\$ 45.601,89         | R\$ 567,51            |           |
| <b>02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA</b>                 |                       |                       |           |
| 02.01 Contratação de equipe médica                                      | R\$ 275.250,00        | R\$ 248.720,00        |           |
| 02.02 Coordenação Técnica/Administrativa                                | R\$ 12.126,44         | R\$ -                 |           |
| <b>03. CUSTO COMPLEMENTAR</b>                                           |                       |                       |           |
| 03.01 Alimentação                                                       | R\$ 207.253,58        | R\$ 199.979,27        |           |
| 03.02 Coleta de resíduos hospitalares                                   | R\$ -                 | R\$ -                 |           |
| 03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem                                  | R\$ 2.108,95          | R\$ 2.742,73          |           |
| 03.04 Lavanderia                                                        | R\$ 24.983,50         | R\$ 29.467,17         |           |
| 03.05 Limpeza                                                           | R\$ 9.490,26          | R\$ 7.420,54          |           |
| 03.06 Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veículos/equipamentos) | R\$ 3.163,42          | R\$ 2.909,09          |           |
| 03.07 Engenharia Clínica                                                | R\$ 3.690,66          | R\$ 1.156,59          |           |
| 03.08 Segurança patrimonial/vigilância                                  | R\$ 2.952,53          | R\$ -                 |           |
| 03.09 Seguros                                                           | R\$ 22.671,18         | R\$ 22.671,00         |           |
| 03.10 Telefone                                                          | R\$ 1.054,47          | R\$ 698,92            |           |
| 03.11 Gás Natural                                                       | R\$ 1.517,60          | R\$ 504,14            |           |
| 03.12 Água/Esgoto                                                       | R\$ -                 | R\$ -                 |           |
| 03.13 Energia Elétrica                                                  | R\$ 4.217,89          | R\$ -                 |           |
| 03.14 Internet                                                          | R\$ 1.581,71          | R\$ 2.789,55          |           |
| 03.15 Transporte Básico - Ambulância                                    | R\$ 22.513,00         | R\$ 22.513,00         |           |
| 03.16 Uniformes                                                         | R\$ 1.054,47          | R\$ -                 |           |
| 03.17 Serviços de Radiologia                                            | R\$ 29.472,53         | R\$ 29.472,00         |           |
| 03.18 Locação de equipamentos                                           | R\$ 26.572,73         | R\$ 22.327,00         |           |
| 03.19 Locação de impressoras                                            | R\$ 2.108,95          | R\$ 3.436,67          |           |
| 03.20 Combustíveis                                                      | R\$ 1.054,47          | R\$ 432,60            |           |
| 03.21 Medicina do trabalho                                              | R\$ 1.476,26          | R\$ 1.400,00          |           |
| 03.22 Medicamentos                                                      | R\$ 14.762,63         | R\$ 16.517,89         |           |
| 03.23 Materiais de Consumo                                              | R\$ 23.425,07         | R\$ 29.739,60         |           |
| 03.24 Gases Medicinais                                                  | R\$ 6.326,84          | R\$ 2.297,70          |           |
| 03.25 Materiais de Escritório                                           | R\$ 1.054,47          | R\$ 1.483,08          |           |
| <b>04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS</b>                            |                       |                       |           |
| 04.01 Assessoria jurídica                                               | R\$ 63.588,94         | R\$ 64.217,05         |           |
| 04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira                          | R\$ 84.35,79          | R\$ 8.000,00          |           |
| 04.03 Assessoria Administrativa                                         | R\$ 3.057,97          | R\$ 2.900,00          |           |
| 04.04 Educação continuada                                               | R\$ 3.163,42          | R\$ 6.160,00          |           |
| 04.05 Tecnologia de informação                                          | R\$ 5.272,37          | R\$ 5.000,00          |           |
| 04.06 Tarifas bancárias                                                 | R\$ 1.370,82          | R\$ 1.077,02          |           |
| 04.07 Custo Corporativo compartilhado                                   | R\$ 295,25            | R\$ 481,89            |           |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>R\$ 41.993,32</b>  | <b>R\$ 40.598,14</b>  |           |
|                                                                         | <b>R\$ 761.540,90</b> | <b>R\$ 700.606,15</b> |           |