

# Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

| DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA                                         |                                                              | out/22                |                       | nov/22                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                                                              | Previsto              | Executado             | 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        | R\$ 215.448,38        | R\$ 265.736,32        |
| 01.02                                                                   | Benefício                                                    | R\$ 128.926,81        | R\$ 155.778,14        | R\$ 128.926,81        | R\$ 167.308,35        |
| 01.03                                                                   | Encargos e Contribuições                                     | R\$ 28.600,00         | R\$ 19.902,65         | R\$ 28.600,00         | R\$ 21.067,67         |
| 01.04                                                                   | Provisionamento                                              | R\$ 12.319,67         | R\$ 11.441,53         | R\$ 12.319,67         | R\$ 15.037,31         |
|                                                                         |                                                              | R\$ 45.601,89         | R\$ 567,51            | R\$ 45.601,89         | R\$ 62.322,99         |
| <b>02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA</b>                 |                                                              |                       |                       |                       |                       |
| 02.01                                                                   | Contratação de equipe médica                                 | R\$ 287.376,44        | R\$ 248.720,00        | R\$ 287.376,44        | R\$ 284.560,00        |
| 02.02                                                                   | Coordenação Técnica/Administrativa                           | R\$ 275.250,00        | R\$ 248.720,00        | R\$ 275.250,00        | R\$ 284.560,00        |
|                                                                         |                                                              | R\$ 12.126,44         | R\$ -                 | R\$ 12.126,44         | R\$ -                 |
| <b>03. CUSTO COMPLEMENTAR</b>                                           |                                                              |                       |                       |                       |                       |
| 03.01                                                                   | Alimentação                                                  | R\$ 207.253,58        | R\$ 199.979,27        | R\$ 207.253,58        | R\$ 219.349,07        |
| 03.02                                                                   | Coleta de resíduos hospitalares                              | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 03.03                                                                   | Exames Laboratoriais e de Imagem                             | R\$ 2.108,95          | R\$ 2.742,73          | R\$ 2.108,95          | R\$ 3.159,03          |
| 03.04                                                                   | Lavanderia                                                   | R\$ 24.983,50         | R\$ 29.467,17         | R\$ 24.983,50         | R\$ 27.937,11         |
| 03.05                                                                   | Limpeza                                                      | R\$ 9.490,26          | R\$ 7.420,54          | R\$ 9.490,26          | R\$ 9.700,95          |
| 03.06                                                                   | Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veículos/equipame | R\$ 3.163,42          | R\$ 2.909,09          | R\$ 3.163,42          | R\$ 2.319,88          |
| 03.07                                                                   | Engenharia Clínica                                           | R\$ 3.690,66          | R\$ 1.156,59          | R\$ 3.690,66          | R\$ 9.364,28          |
| 03.08                                                                   | Segurança patrimonial/vigilância                             | R\$ 2.952,53          | R\$ -                 | R\$ 2.952,53          | R\$ 7.000,00          |
| 03.09                                                                   | Seguros                                                      | R\$ 22.671,18         | R\$ 22.671,00         | R\$ 22.671,18         | R\$ 22.671,00         |
| 03.10                                                                   | Telefone                                                     | R\$ 1.054,47          | R\$ 698,92            | R\$ 1.054,47          | R\$ -                 |
| 03.11                                                                   | Gás Natural                                                  | R\$ 1.517,60          | R\$ 504,14            | R\$ 1.517,60          | R\$ 3.293,69          |
| 03.12                                                                   | Água/Esgoto                                                  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 03.13                                                                   | Energia Elétrica                                             | R\$ 4.217,89          | R\$ -                 | R\$ 4.217,89          | R\$ -                 |
| 03.14                                                                   | Internet                                                     | R\$ 1.581,71          | R\$ 2.789,55          | R\$ 1.581,71          | R\$ -                 |
| 03.15                                                                   | Transporte Básico - Ambulância                               | R\$ 22.513,00         | R\$ 22.513,00         | R\$ 22.513,00         | R\$ 22.513,00         |
| 03.16                                                                   | Uniformes                                                    | R\$ 1.054,47          | R\$ -                 | R\$ 1.054,47          | R\$ -                 |
| 03.17                                                                   | Serviços de Radiologia                                       | R\$ 29.472,53         | R\$ 29.472,00         | R\$ 29.472,53         | R\$ 29.472,00         |
| 03.18                                                                   | Locação de equipamentos                                      | R\$ 26.572,73         | R\$ 22.327,00         | R\$ 26.572,73         | R\$ 21.827,00         |
| 03.19                                                                   | Locação de impressoras                                       | R\$ 2.108,95          | R\$ 3.436,67          | R\$ 2.108,95          | R\$ 3.737,33          |
| 03.20                                                                   | Combustíveis                                                 | R\$ 1.054,47          | R\$ 432,60            | R\$ 1.054,47          | R\$ 1.393,55          |
| 03.21                                                                   | Medicina do trabalho                                         | R\$ 1.476,26          | R\$ 1.400,00          | R\$ 1.476,26          | R\$ 1.400,00          |
| 03.22                                                                   | Medicamentos                                                 | R\$ 14.762,63         | R\$ 16.517,89         | R\$ 14.762,63         | R\$ 16.494,48         |
| 03.23                                                                   | Materiais de Consumo                                         | R\$ 23.425,07         | R\$ 29.739,60         | R\$ 23.425,07         | R\$ 33.140,98         |
| 03.24                                                                   | Gases Medicinais                                             | R\$ 6.326,84          | R\$ 2.297,70          | R\$ 6.326,84          | R\$ 2.467,94          |
| 03.25                                                                   | Materiais de Escritório                                      | R\$ 1.054,47          | R\$ 1.483,08          | R\$ 1.054,47          | R\$ 1.456,85          |
| <b>04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS</b>                            |                                                              |                       |                       |                       |                       |
| 04.01                                                                   | Assessoria Jurídica                                          | R\$ 63.588,94         | R\$ 64.217,05         | R\$ 63.588,94         | R\$ 68.206,35         |
| 04.02                                                                   | Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira                     | R\$ 8.435,79          | R\$ 8.000,00          | R\$ 8.435,79          | R\$ 8.000,00          |
| 04.03                                                                   | Assessoria Administrativa                                    | R\$ 3.057,97          | R\$ 2.900,00          | R\$ 3.057,97          | R\$ 2.900,00          |
| 04.04                                                                   | Educação continuada                                          | R\$ 3.163,42          | R\$ 6.160,00          | R\$ 3.163,42          | R\$ 3.000,00          |
| 04.05                                                                   | Tecnologia de Informação                                     | R\$ 5.272,37          | R\$ 5.000,00          | R\$ 5.272,37          | R\$ 5.000,00          |
| 04.06                                                                   | Tarifas bancárias                                            | R\$ 1.370,82          | R\$ 1.077,02          | R\$ 1.370,82          | R\$ 1.077,02          |
| 04.07                                                                   | Custo Corporativo Compartilhado                              | R\$ 295,25            | R\$ 481,89            | R\$ 295,25            | R\$ 569,05            |
|                                                                         |                                                              | R\$ 41.993,32         | R\$ 40.598,14         | R\$ 41.993,32         | R\$ 47.660,28         |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                              | <b>R\$ 773.667,34</b> | <b>R\$ 700.606,15</b> | <b>R\$ 773.667,34</b> | <b>R\$ 837.851,74</b> |