

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	out/22		nov/22		dez/22	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO [EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA]	R\$ 215.448,38	R\$ 187.689,83	R\$ 215.448,38	R\$ 265.736,32	R\$ 215.448,38	R\$ 259.266,39
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 128.926,81	R\$ 155.778,14	R\$ 128.926,81	R\$ 167.308,35	R\$ 128.926,81	R\$ 152.068,15
01.02 Benefício	R\$ 28.600,00	R\$ 19.902,65	R\$ 28.600,00	R\$ 21.067,67	R\$ 28.600,00	R\$ 5.406,38
01.03 En cargos e Contribuições	R\$ 12.319,67	R\$ 11.441,53	R\$ 12.319,67	R\$ 15.037,31	R\$ 12.319,67	R\$ 1.690,70
01.04 Provisonamento	R\$ 45.601,89	R\$ 567,51	R\$ 45.601,89	R\$ 62.322,99	R\$ 45.601,89	R\$ 84.801,16
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 287.376,44	R\$ 248.720,00	R\$ 287.376,44	R\$ 284.560,00	R\$ 287.376,44	R\$ 275.720,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 275.250,00	R\$ 248.720,00	R\$ 275.250,00	R\$ 284.560,00	R\$ 275.250,00	R\$ 275.720,00
02.02 Coordenação Técnica/Administrativa	R\$ 12.126,44	R\$ -	R\$ 12.126,44	R\$ -	R\$ 12.126,44	R\$ -
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 207.253,58	R\$ 199.979,27	R\$ 207.253,58	R\$ 219.349,07	R\$ 207.253,58	R\$ 210.596,18
03.01 Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.108,95	R\$ 2.742,73	R\$ 2.108,95	R\$ 3.159,03	R\$ 2.108,95	R\$ 3.933,59
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 24.983,50	R\$ 29.467,17	R\$ 24.983,50	R\$ 27.937,11	R\$ 24.983,50	R\$ 27.816,12
03.04 Lavanderia	R\$ 9.490,26	R\$ 7.420,54	R\$ 9.490,26	R\$ 9.700,95	R\$ 9.490,26	R\$ 9.257,71
03.05 Limpeza	R\$ 3.163,42	R\$ 2.909,09	R\$ 3.163,42	R\$ 2.319,88	R\$ 3.163,42	R\$ 1.295,14
03.06 Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veículos/equipamentos)	R\$ 3.690,66	R\$ 1.156,59	R\$ 3.690,66	R\$ 9.364,28	R\$ 3.690,66	R\$ 4.430,58
03.07 Engenharia Clínica	R\$ 2.952,53	R\$ -	R\$ 2.952,53	R\$ 7.000,00	R\$ 2.952,53	R\$ 7.000,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,18
03.09 Seguros	R\$ 1.054,47	R\$ 698,92	R\$ 1.054,47	R\$ -	R\$ 1.054,47	R\$ 749,71
03.10 Telefone	R\$ 1.517,60	R\$ 504,14	R\$ 1.517,60	R\$ 3.293,69	R\$ 1.517,60	R\$ 3.293,69
03.11 Gas Natural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 Água/Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.13 Energia Elétrica	R\$ 4.217,89	R\$ -	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\$ -	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	R\$ 22.513,00	R\$ 22.513,00
03.16 Uniformes	R\$ 1.054,47	R\$ -	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	R\$ 29.472,53	R\$ 28.972,30
03.18 Locação de equipamentos	R\$ 26.572,73	R\$ 22.327,00	R\$ 26.572,73	R\$ 21.827,00	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	R\$ 2.108,95	R\$ 3.286,09
03.20 Combustíveis	R\$ 1.054,47	R\$ 432,60	R\$ 1.054,47	R\$ 1.393,55	R\$ 1.054,47	R\$ 735,11
03.21 Medicina do trabalho	R\$ 1.476,26	R\$ 1.400,00	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	R\$ 14.762,63	R\$ 18.615,09
03.23 Materiais de Consumo	R\$ 23.425,07	R\$ 29.739,60	R\$ 23.425,07	R\$ 33.140,98	R\$ 23.425,07	R\$ 28.006,22
03.24 Gases Medicinais	R\$ 6.326,84	R\$ 2.297,70	R\$ 6.326,84	R\$ 2.467,94	R\$ 6.326,84	R\$ 3.499,20
03.25 Materiais de Escritório	R\$ 1.054,47	R\$ 1.483,08	R\$ 1.054,47	R\$ 1.456,85	R\$ 1.054,47	R\$ 1.294,63
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.588,94	R\$ 64.217,05	R\$ 63.588,94	R\$ 68.206,35	R\$ 63.588,94	R\$ 75.721,24
04.01 Assessoria jurídica	R\$ 8.435,79	R\$ 8.000,00	R\$ 8.435,79	R\$ 8.000,00	R\$ 8.435,79	R\$ 8.000,00
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 3.057,97	R\$ 2.900,00	R\$ 3.057,97	R\$ 2.900,00	R\$ 3.057,97	R\$ 2.900,00
04.03 Assessoria Administrativa	R\$ 3.163,42	R\$ 3.163,42	R\$ 3.163,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.163,42	R\$ 3.410,00
04.04 Educação continuada	R\$ 5.272,37	R\$ 5.000,00	R\$ 5.272,37	R\$ 5.000,00	R\$ 5.272,37	R\$ 5.000,00
04.05 Tecnologia de informação	R\$ 1.370,82	R\$ 1.077,02	R\$ 1.370,82	R\$ 1.077,02	R\$ 1.370,82	R\$ 1.152,66
04.06 Tarifas bancárias	R\$ 295,25	R\$ 481,89	R\$ 295,25	R\$ 569,05	R\$ 295,25	R\$ 502,45
04.07 Custo Corporativo Compartilhado	R\$ 41.993,32	R\$ 40.598,14	R\$ 41.993,32	R\$ 47.660,28	R\$ 41.993,32	R\$ 54.756,14
TOTAL	R\$ 773.667,34	R\$ 700.606,15	R\$ 773.667,34	R\$ 837.851,74	R\$ 773.667,34	R\$ 821.303,81