

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	jan/23		fev/23	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)	R\$ 215.448,38	R\$ 222.507,34	R\$ 215.448,38	R\$ 195.988,35
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 128.926,81	R\$ 158.681,79	R\$ 128.926,81	R\$ 145.791,84
01.02 Benefício	R\$ 28.600,00	R\$ 34.494,27	R\$ 28.600,00	R\$ 5.256,96
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 12.319,67	R\$ 12.155,48	R\$ 12.319,67	R\$ 13.454,90
01.04 Provisonamento	R\$ 45.601,89	R\$ 17.175,80	R\$ 45.601,89	R\$ 31.484,65
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 287.376,44	R\$ 290.220,00	R\$ 287.376,44	R\$ 290.420,00
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 275.250,00	R\$ 284.720,00	R\$ 275.250,00	R\$ 284.920,00
02.02 Coordenação Técnica/Administrativa	R\$ 12.126,44	R\$ 5.500,00	R\$ 12.126,44	R\$ 5.500,00
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 207.253,58	R\$ 226.180,07	R\$ 207.253,58	R\$ 238.602,66
03.01 Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.108,95	R\$ 3.141,53	R\$ 2.108,95	R\$ 5.267,20
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 24.983,50	R\$ 30.847,23	R\$ 24.983,50	R\$ 33.298,53
03.04 Lavanderia	R\$ 9.490,26	R\$ 7.779,01	R\$ 9.490,26	R\$ 8.757,99
03.05 Limpeza	R\$ 3.163,42	R\$ 3.553,02	R\$ 3.163,42	R\$ 2.451,81
03.06 Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veículos/equipamen	R\$ 3.690,66	R\$ 4.084,78	R\$ 3.690,66	R\$ 16.005,82
03.07 Engenharia Clínica	R\$ 2.952,53	R\$ 3.500,00	R\$ 2.952,53	R\$ 3.500,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,00	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,00
03.09 Seguros	R\$ 1.054,47	R\$ 1.406,61	R\$ 1.054,47	R\$ 735,57
03.10 Telefone	R\$ 1.517,60	R\$ 4.234,74	R\$ 1.517,60	R\$ -
03.11 Gás Natural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12 Água/Esgoto	R\$ 4.217,89	R\$ -	R\$ 4.217,89	R\$ -
03.13 Energia Elétrica	R\$ 1.581,71	R\$ 2.352,64	R\$ 1.581,71	R\$ 3.293,69
03.14 Internet	R\$ 22.513,00	R\$ 22.513,00	R\$ 22.513,00	R\$ 22.513,00
03.15 Transporte Básico - Ambulância	R\$ 1.054,47	R\$ 1.172,00	R\$ 1.054,47	R\$ -
03.16 Uniformes	R\$ 29.472,53	R\$ 29.472,53	R\$ 29.472,53	R\$ 29.472,53
03.17 Serviços de Radiologia	R\$ 26.572,73	R\$ 21.827,00	R\$ 26.572,73	R\$ 22.327,00
03.18 Locação de equipamentos	R\$ 2.108,95	R\$ 3.504,53	R\$ 2.108,95	R\$ 3.781,02
03.19 Locação de impressoras	R\$ 1.054,47	R\$ 1.114,94	R\$ 1.054,47	R\$ 1.144,71
03.20 Combustíveis	R\$ 1.476,26	R\$ 1.400,00	R\$ 1.476,26	R\$ -
03.21 Medicina do trabalho	R\$ 14.762,63	R\$ 18.391,87	R\$ 14.762,63	R\$ 15.047,42
03.22 Medicamentos	R\$ 23.425,07	R\$ 38.901,53	R\$ 23.425,07	R\$ 44.096,52
03.23 Materiais de Consumo	R\$ 6.326,84	R\$ 1.984,80	R\$ 6.326,84	R\$ 2.460,00
03.24 Gases Medicinais	R\$ 1.054,47	R\$ 2.327,31	R\$ 1.054,47	R\$ 1.778,85
03.25 Materiais de Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.588,94	R\$ 69.724,19	R\$ 63.588,94	R\$ 65.288,68
04.01 Assessoria jurídica	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
04.03 Assessoria Administrativa	R\$ 3.163,42	R\$ 3.160,00	R\$ 3.163,42	R\$ 6.560,00
04.04 Educação continuada	R\$ 5.272,37	R\$ 10.000,00	R\$ 5.272,37	R\$ 5.000,00
04.05 Tecnologia de Informação	R\$ 1.370,82	R\$ 1.145,36	R\$ 1.370,82	R\$ 1.145,36
04.06 Tarifas bancárias	R\$ 295,25	R\$ 538,74	R\$ 295,25	R\$ 631,28
04.07 Custo Corporativo Compartilhado	R\$ 41.993,32	R\$ 43.980,09	R\$ 41.993,32	R\$ 41.052,04
TOTAL	R\$ 773.667,34	R\$ 808.631,60	R\$ 773.667,34	R\$ 790.299,69