

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	set/23	
	Previsto	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)	R\$ 215.448,38	R\$ 252.492,73
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 128.926,81	R\$ 165.591,06
01.02 Benefício	R\$ 28.600,00	R\$ 22.090,00
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 12.319,67	R\$ 12.827,24
01.04 Provisionamento	R\$ 45.601,89	R\$ 51.984,43
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 287.376,44	R\$ 428.131,04
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 275.250,00	R\$ 417.724,00
02.02 Coordenação Técnica/Administrativa	R\$ 12.126,44	R\$ 10.407,04
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 207.253,58	R\$ 225.161,98
03.01 Alimentação	R\$ -	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.108,95	R\$ 4.930,25
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 24.983,50	R\$ 31.626,65
03.04 Lavanderia	R\$ 9.490,26	R\$ 12.719,43
03.05 Limpeza	R\$ 3.163,42	R\$ 3.917,56
03.06 Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veículos/equipame	R\$ 3.690,66	R\$ 11.484,78
03.07 Engenharia Clínica	R\$ 2.952,53	R\$ -
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,00
03.09 Seguros	R\$ 1.054,47	R\$ 778,00
03.10 Telefone	R\$ 1.517,60	R\$ 6.587,38
03.11 Gás Natural	R\$ -	R\$ -
03.12 Água/Esgoto	R\$ -	R\$ -
03.13 Energia Elétrica	R\$ 4.217,89	R\$ -
03.14 Internet	R\$ 1.581,71	R\$ -
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\$ 29.472,53
03.18 Locação de equipamentos	R\$ 26.572,73	R\$ 22.327,00
03.19 Locação de Impressoras	R\$ 2.108,95	R\$ 3.978,39
03.20 Combustíveis	R\$ 1.054,47	R\$ 1.249,91
03.21 Medicina do trabalho	R\$ 1.476,26	R\$ 1.400,00
03.22 Medicamentos	R\$ 14.762,63	R\$ 25.232,51
03.23 Materiais de Consumo	R\$ 23.425,07	R\$ 16.518,93
03.24 Gases Medicinais	R\$ 6.326,84	R\$ 5.384,40
03.25 Materiais de Escritório	R\$ 1.054,47	R\$ 2.370,26
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.588,94	R\$ 60.016,25
04.01 Assessoria jurídica	R\$ 8.435,79	R\$ 8.000,00
04.02 Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	R\$ 3.057,97	R\$ 2.900,00
04.03 Assessoria Administrativa	R\$ 3.163,42	R\$ 3.400,00
04.04 Educação continuada	R\$ 5.272,37	R\$ 5.000,00
04.05 Tecnologia de Informação	R\$ 1.370,82	R\$ 2.146,56
04.06 Tarifas bancárias	R\$ 295,25	R\$ 380,47
04.07 Custo Corporativo Compartilhado	R\$ 41.993,32	R\$ 38.189,22
TOTAL	R\$ 773.667,34	R\$ 965.802,00