

Quadro 7 - Planilha de Despesas de Custeio

DESCRIÇÃO / CATEGORIA DA DESPESA	out/23	
	Previsto	Executado
01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)	R\$ 215.448,38	R\$ 207.230,21
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 128.926,81	R\$ 162.029,47
01.02 Benefício	R\$ 28.600,00	R\$ 21.780,38
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 12.319,67	R\$ 13.227,51
01.04 Provisionamento	R\$ 45.601,89	R\$ 10.192,85
02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 287.376,44	R\$ 544.293,06
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 275.250,00	R\$ 533.200,00
02.02 Coordenação Técnica/Administrativa	R\$ 12.126,44	R\$ 11.093,06
03. CUSTO COMPLEMENTAR	R\$ 207.253,58	R\$ 229.617,12
03.01 Alimentação	R\$ -	R\$ -
03.02 Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.108,95	R\$ 4.455,10
03.03 Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 24.983,50	R\$ 30.245,46
03.04 Lavanderia	R\$ 9.490,26	R\$ 12.127,80
03.05 Limpeza	R\$ 3.163,42	R\$ 3.767,08
03.06 Manutenção Preventiva e Corretiva (predial/veiculos/equipame	R\$ 3.690,66	R\$ 12.717,60
03.07 Engenharia Clínica	R\$ 2.952,53	R\$ 3.000,00
03.08 Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 22.671,18	R\$ 22.671,00
03.09 Seguros	R\$ 1.054,47	R\$ 820,44
03.10 Telefone	R\$ 1.517,60	R\$ 3.293,69
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\$ 81,20
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\$ 3.582,96
03.20 Combustíveis	R\$ 1.054,47	R\$ 1.218,68
03.21 Medicina do trabalho	R\$ 1.476,26	R\$ 1.400,00
03.22 Medicamentos	R\$ 14.762,63	R\$ 36.961,05
03.23 Materiais de Consumo	R\$ 23.425,07	R\$ 11.279,88
03.24 Gases Medicinais	R\$ 6.326,84	R\$ 5.922,00
03.25 Materiais de Escritório	R\$ 1.054,47	R\$ 1.760,65
04. CUSTOS INDIRETOS / COMPARTILHADOS	R\$ 63.588,94	R\$ 65.922,02
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\$ 9.720,00
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\$ 354,55
04.07 Custo Corporativo Compartilhado	R\$ 41.993,32	R\$ 37.800,91
TOTAL	R\$ 773.667,34	R\$ 1.047.062,41