UPA 24h — UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Associação Mahatma Gandhi — SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

	ITENS DE CUSTEIO	Mês 01 FEV	EXECUTADO 02	Mês 02 MAR	EXECUTADO 03	Mês 03 ABR	EXECUTADO 04	Mês 04 MAIO	EXECUTADO 05	Mês 05 JUN	EXECUTADO 06	Mês 06 JUL	EXECUTADO 07	Mês 07 AGO	EXECUTADO 08	Mês 08 SET	EXECUTADO 09
	01.Pessoal	**416.672,35**	**102.596,23**	**395.072,35**	**381.822,95**	**416.672,35**	**406.606,19**	**409.472,35**	**398.132,28**	**409.472,35**	**388.413,96**	**416.672,35**	**368.549,94**	**416.672,35**	**372.886,08**	**416.672,35**	**378.237,85**
01.01	Salários	110.789,63	21.568,14	110.789,63	111.482,61	110.789,63	116.651,05	110.789,63	115.539,24	110.789,63	124.764,10	110.789,63	102.220,05	110.789,63	103.250,96	110.789,63	112.144,20
01.02	Encargos	12.633,48	1.723,84	12.633,48	8.703,90	12.633,48	9.288,48	12.633,48	11.207,82	12.633,48	9.895,92	12.633,48	8.294,41	12.633,48	8.259,81	12.633,48	9.069,59
01.03	Provisionamento (13° salários e férias)	21.494,89	21.494,89	21.494,89	454,91	21.494,89	2.205,55	21.494,89	8.533,14	21.494,89	1.090,04	21.494,89	1.244,43	21.494,89	-	21.494,89	617,41
01.04	Provisionamento (rescisões)	8.087,48	8.087,48	8.087,48	649,83	8.087,48	1.381,66	8.087,48	2.147,98	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-
01.05	Benefícios	20.852,00	-	20.852,00	21.891,70	20.852,00	31.119,45	20.852,00	17.144,10	20.852,00	16.743,90	20.852,00	15.671,05	20.852,00	16.615,31	20.852,00	18.086,65
01.06	Outras (Provisionamento sob/ encargos)	5.614,88	5.614,88	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-
01.07	Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)	8.000,00	12.667,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.08	Outras (Dir. Técnico Médico - Serv. Terc. PJ)	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	223.200,00	31.440,00	201.600,00	224.640,00	223.200,00	231.360,00	216.000,00	229.560,00	216.000,00	221.920,00	223.200,00	227.120,00	223.200,00	230.760,00	223.200,00	224.320,00
	02.Materiais e Medicamentos	**41.580,00**	**80.708,94**	**41.580,00**	**35.158,57**	**41.580,00**	**68.901,12**	**41.580,00**	**34.685,09**	**41.580,00**	**23.211,74**	**41.580,00**	**24.538,46**	**41.580,00**	**28.031,10**	**41.580,00**	**24.520,98**
02.01	Medicamentos	20.000,00	27.779,35	20.000,00	10.972,79	20.000,00	17.091,20	20.000,00	8.317,95	20.000,00	8.855,22	20.000,00	9.295,45	20.000,00	14.634,42	20.000,00	5.419,95
02.02	Materiais de consumo	20.380,00	46.257,99	20.380,00	20.545,78	20.380,00	47.551,52	20.380,00	21.877,14	20.380,00	10.834,52	20.380,00	11.657,01	20.380,00	8.902,68	20.380,00	13.851,03
02.03	Outras (Gases Medicinais)	1.200,00	6.671,60	1.200,00	3.640,00	1.200,00	4.258,40	1.200,00	4.490,00	1.200,00	3.522,00	1.200,00	3.586,00	1.200,00	4.494,00	1.200,00	5.250,00
02.04	Outras (a especificar)	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		
	03.Área de Apoio	**133.517,09**	**10.615,30**	**130.781,09**	**82.375,04**	**133.517,09**	**78.142,83**	**132.605,09**	**100.213,29**	**132.605,09**	**131.631,74**	**133.517,09**	**134.129,90**	**133.517,09**	**117.734,27**	**133.517,09**	**115.998,61**
03.01	Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	-	1.501,00	1.747,97	1.501,00	1.642,75	1.501,00	1.291,01	1.501,00	1.433,09
03.03	Esterilização	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-		-
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	21.000,00	-	21.000,00	8.545,52	21.000,00	14.690,48	21.000,00	18.562,48	21.000,00	13.895,16	21.000,00	10.728,84	21.000,00	13.482,00	21.000,00	12.031,88
03.05	Lavanderia	3.994,09	-	3.994,09	4.500,00	3.994,09	-	3.994,09	5.096,70	3.994,09	5.140,80	3.994,09	6.340,50	3.994,09	4.500,00	3.994,09	4.683,15
03.06	Limpeza	4.100,00	10.204,30	4.100,00	2.694,13	4.100,00	8.013,04	4.100,00	8.859,80	4.100,00	36.934,70	4.100,00	32.597,42	4.100,00	31.625,86	4.100,00	31.793,74
03.07	Manutenção Predial	3.500,00	-	3.500,00	11.993,98	3.500,00	8.275,00	3.500,00	12.579,90	3.500,00	19.043,00	3.500,00	12.197,00	3.500,00	8.149,00	3.500,00	11.915,70
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	3.500,00	-	3.500,00	2.833,33	3.500,00	-	3.500,00	2.820,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.140,00	3.500,00	4.206,98	3.500,00	2.980,00
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	-	21.500,00	22.933,33	21.500,00	21.499,99	21.500,00	22.216,66	21.500,00	24.191,99	21.500,00	22.816,66	21.500,00	23.316,66	21.500,00	22.708,12
03.10	Seguros	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	1.958,14	4.000,00	-
03.11	Telefone	1.000,00	-	1.000,00	624,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00	1.440,00
03.12	Gás Natural	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
03.13	Agua/esgoto	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-
03.14	Energia elétrica	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	15.818,42	8.000,00	-	8.000,00	-
03.15	Internet	1.500,00	-	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.16	Transporte Avançado - Ambulância	21.350,00	-	21.350,00	22.773,27	21.350,00	21.350,02	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	22.061,61	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02
03.17	Uniformes	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
03.18	Outras (Serviços de Radiologia)	28.272,00	-	25.536,00	-	28.272,00	-	27.360,00	-	27.360,00	-	28.272,00	-	28.272,00	-	28.272,00	-
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	1.800,00	331,00	1.800,00	1.356,00	1.800,00	-	1.800,00	3.107,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00
03.20	Outras (Locação de Impressoras)	2.500,00	-	2.500,00	1.912,49	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00	2.500,00	1.050,00
03.21	Outras (Combustíveis)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	356,31	500,00	323,11
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	1.400,00	80,00	1.400,00	1.408,99	1.400,00	324,30	1.400,00	919,14	1.400,00	338,10	1.400,00	296,70	1.400,00	296,70	1.400,00	289,80
	04.Gerenciais e Administrativas	**66.847,00**	**64.652,25**	**66.847,00**	**61.063,41**	**66.847,00**	**61.247,69**	**66.847,00**	**60.647,00**	**66.847,00**	**58.615,78**	**66.263,07**	**65.340,29**	**66.263,07**	**64.769,02**	**66.263,07**	**65.348,74**
04.01	Assessoria jurídica	8.000,00	14.133,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.02	Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	2.900,00	5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00	5.000,00	7.900,00
04.03	Contabilidade	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	500,00	2.200,00	-	2.200,00	316,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	196,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-
04.05	Material de escritório	4.000,00	2.064,04	4.000,00	4.120,44	4.000,00	4.594,75	4.000,00	4.161,06	4.000,00	1.897,45	4.000,00	2.142,28	4.000,00	1.777,01	4.000,00	2.353,73
04.06	Tecnologia de Informação	1.800,00	737,88	1.800,00	1.028,97	1.800,00	368,94	1.800,00	698,94	1.800,00	617,94	1.800,00	797,94	1.800,00	597,94	1.800,00	597,94
04.07	Outras (Assessoria em Compras e Prestação Contas)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	430,00	-	430,00	1,00	430,00	67,00	430,00	70,00	430,00	67,00	430,00	67,00	430,00	61,00	430,00	64,00
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.817,00	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07
	TOTAL	**658.616,44**	**258.572,72**	**634.280,44**	**560.419,97**	**658.616,44**	**614.897,83**	**650.504,44**	**593.677,66**	**650.504,44**	**601.873,22**	**658.032,51**	**592.558,59**	**658.032,51**	**583.420,47**	**658.032,51**	**584.106,18**

ITENS DE INVESTIMENTO

	05.ITENS DE INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.892,94**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**4.065,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	3.892,94	10.000,00	-	10.000,00	4.065,00	10.000,00	-	10.000,00	
05.02	Outros (especificar)		-		-		-		-		-		-		-		
	Total	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**3.892,94**	**10.000,00**		**10.000,00**	**4.065,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	