

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

ITENS DE CUSTEIO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11			
	JAN	EXECUTADO	FEV	EXECUTADO 01	MAR	EXECUTADO 02	ABR	EXECUTADO 03	MAIO	EXECUTADO 04	JUN	EXECUTADO 05	JUL	EXECUTADO 06	AGO	EXECUTADO 07	SET	EXECUTADO 08	OUT	EXECUTADO 09	NOV	EXECUTADO 10	DEZ	EXECUTADO 11
01. Pessoal	416.672,35	157.553,23	416.672,35	611.253,25	395.072,35	387.472,41	416.672,35	421.911,12	409.472,35	410.992,55	409.472,35		416.672,35	441.305,24	416.672,35	383.850,78	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00	416.672,35	0,00
01.01 Salários	110.789,63	126.600,58	110.789,63	110.125,54	110.789,63	108.397,61	110.789,63	140.524,18	110.789,63	135.907,54	110.789,63	121.759,81	110.789,63	130.695,97	110.789,63	120.940,03	110.789,63		110.789,63		110.789,63		110.789,63	
01.02 Encargos	12.633,48	-	12.633,48	1.412,64	12.633,48	-	12.633,48	11.780,47	12.633,48	31.805,01	12.633,48	9.638,60	12.633,48	10.270,83	12.633,48	9.835,25	12.633,48		12.633,48		12.633,48		12.633,48	
01.03 Provisonamento (13º salários e férias)	21.494,89	-	21.494,89	6.932,60	21.494,89	9.890,81	21.494,89	-	21.494,89	-	21.494,89	-	21.494,89	-	21.494,89	-	21.494,89		21.494,89		21.494,89		21.494,89	
01.04 Provisonamento (rescisões)	8.087,48	-	8.087,48	3.510,86	8.087,48	1.773,99	8.087,48	30.286,47	8.087,48	-	8.087,48	1.794,00	8.087,48	53.138,44	8.087,48	6.717,26	8.087,48		8.087,48		8.087,48		8.087,48	
01.05 Benefícios	20.852,00	16.952,64	20.852,00	16.791,61	20.852,00	13.390,00	20.852,00	-	20.852,00	-	20.852,00	15.308,49	20.852,00	-	20.852,00	4.278,24	20.852,00		20.852,00		20.852,00		20.852,00	
01.06 Outras (Provisonamento 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		5.614,88		5.614,88		5.614,88	
01.07 Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. P.J)	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	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. P.J)	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	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 P.J)	223.200,00	-	223.200,00	458.480,00	201.600,00	240.020,00	223.200,00	231.320,00	216.000,00	235.280,00	216.000,00	234.560,00	223.200,00	239.200,00	223.200,00	234.080,00	223.200,00		223.200,00		223.200,00		223.200,00	
02. Materiais e Medicamentos	41.580,00	34.920,65	41.580,00	28.737,49	41.580,00	60.685,81	41.580,00	54.261,92	41.580,00	35.235,39	41.580,00		41.580,00	45.960,30	41.580,00		41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00
02.01 Medicamentos	20.000,00	9.300,77	20.000,00	10.084,40	20.000,00	22.154,47	20.000,00	15.735,19	20.000,00	15.201,99	20.000,00	16.135,14	20.000,00	12.068,44	20.000,00	8287,31	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
02.02 Materiais de consumo	20.380,00	19.855,08	20.380,00	13.927,49	20.380,00	23.519,34	20.380,00	30.283,13	20.380,00	13.233,80	20.380,00	34.486,29	20.380,00	25.560,66	20.380,00	27.092,57	20.380,00		20.380,00		20.380,00		20.380,00	
02.03 Outras (Gases Medicinais)	1.300,00	5.764,80	1.200,00	4.725,60	1.200,00	15.012,00	1.200,00	8.243,60	1.200,00	6.799,60	1.200,00	7.779,20	1.200,00	8.331,20	1.200,00	8.808,20	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
02.04 Outras (a especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
03. Área de Apoio	133.517,09	238.992,60	133.517,09	176.313,36	130.781,09	135.483,34	133.517,09	192.737,04	132.605,09	160.018,68	132.605,09		133.517,09		133.517,09		133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00	133.517,09	0,00
03.01 Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	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	2.007,55	1.501,00	2.685,70	1.501,00	1.669,63	1.501,00	2.181,12	1.501,00	3.445,43	1.501,00	2.088,65	1.501,00	2.129,95	1.501,00	1.894,41	1.501,00		1.501,00		1.501,00		1.501,00	
03.03 Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
03.04 Exames Laboratoriais e de Imagem	21.000,00	23.786,52	21.000,00	18.359,04	21.000,00	17.625,48	21.000,00	19.766,20	21.000,00	27.304,04	21.000,00	21.107,40	21.000,00	27.107,40	21.000,00	24.855,65	21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00	
03.05 Lavanderia	3.994,09	4.500,00	3.994,09	5.563,35	3.994,09	4.560,75	3.994,09	5.435,55	3.994,09	5.238,00	3.994,09	4.799,25	3.994,09	4.799,25	3.994,09	9.160,60	3.994,09		3.994,09		3.994,09		3.994,09	
03.06 Limpeza	4.100,00	31.866,95	4.100,00	33.565,76	4.100,00	32.323,91	4.100,00	39.094,85	4.100,00	33.871,52	4.100,00	33.866,77	4.100,00	33.856,77	4.100,00	33.690,18	4.100,00		4.100,00		4.100,00		4.100,00	
03.07 Manutenção Predial	3.500,00	18.876,70	3.500,00	12.879,70	3.500,00	9.222,70	3.500,00	8.880,48	3.500,00	8.770,00	3.500,00	13.600,00	3.500,00	13.600,00	3.500,00	9.900,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
03.08 Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.632,00	3.500,00	3.460,00	3.500,00	15.140,00	3.500,00	15.140,00	3.500,00	15.940,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
03.09 Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	46.533,32	21.500,00	22.883,33	21.500,00	24.766,66	21.500,00	34.349,99	21.500,00	35.424,99	21.500,00	22.816,66	21.500,00	22.816,66	21.500,00	22.816,66	21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	
03.10 Seguros	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	488,15	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	510,85	4.000,00	510,85	4.000,00	499,50	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
03.11 Telefone	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	1.341,00	1.000,00	1.341,00	1.000,00	1.440,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
03.12 Gás Natural	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00	
03.13 Água/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	-	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
03.14 Energia elétrica	8.000,00	7.924,61	8.000,00	-	8.000,00	12.169,39	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	4.433,89	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	
03.15 Internet	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	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	44.123,22	21.350,00	20.638,28	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	28.696,44	21.350,00	28.696,44	21.350,00	28.696,44	21.350,00	26.799,59	21.350,00		21.350,00		21.350,00		21.350,00	
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	-	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
03.18 Outras (Serviços de Radiologia)	28.272,00	-	28.272,00	-	25.536,00	-	28.272,00	27.950,00	27.360,00	30.136,00	27.360,00	30.136,00	28.272,00	30.136,00	28.272,00	1.093,00	28.272,00		28.272,00		28.272,00		28.272,00	
03.19 Outras (Locação de equipamentos)	1.800,00	51.150,00	1.800,00	51.150,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	
03.20 Outras (Locação de Impressoras)	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	3.570,00	2.500,00	3.570,00	2.500,00	3.570,00	2.500,00	630,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
03.21 Outras (Combustíveis)	500,00	333,73	500,00	698,20	500,00	205,06	500,00	1.506,83	500,00	2.782,61	500,00	2.782,61	500,00	2.782,61	500,00	2.952,91	500,00		500,00		500,00		500,00	
03.22 Outras (Medicina do trabalho)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
04. Gerenciais e Administrativas																								