

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07							
ITENS DE CUSTEIO		FEV	EXECUTADO 02	MAR	EXECUTADO 03	ABR	EXECUTADO 04	MAIO	EXECUTADO 05	JUN	EXECUTADO 06	JUL	EXECUTADO 07	AGO	EXECUTADO 08
<b>01.Pessoal</b>		<b>416.672,35</b>	<b>102.596,23</b>	<b>395.072,35</b>	<b>381.822,95</b>	<b>416.672,35</b>	<b>406.606,19</b>	<b>409.472,35</b>	<b>398.132,28</b>	<b>409.472,35</b>	<b>388.413,96</b>	<b>416.672,35</b>	<b>368.549,94</b>	<b>416.672,35</b>	<b>372.886,08</b>
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
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
01.03	Provisionamento (13º 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	-
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	-
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
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	-
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
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
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
<b>02.Materiais e Medicamentos</b>		<b>41.580,00</b>	<b>80.708,94</b>	<b>41.580,00</b>	<b>35.158,57</b>	<b>41.580,00</b>	<b>68.901,12</b>	<b>41.580,00</b>	<b>34.685,09</b>	<b>41.580,00</b>	<b>23.211,74</b>	<b>41.580,00</b>	<b>24.538,46</b>	<b>41.580,00</b>	<b>28.031,10</b>
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
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
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
02.04	Outras (a especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.Área de Apoio</b>		<b>133.517,09</b>	<b>10.615,30</b>	<b>130.781,09</b>	<b>82.375,04</b>	<b>133.517,09</b>	<b>78.142,83</b>	<b>132.605,09</b>	<b>100.213,29</b>	<b>132.605,09</b>	<b>131.631,74</b>	<b>133.517,09</b>	<b>134.129,90</b>	<b>133.517,09</b>	<b>117.734,27</b>
03.01	Alimentação	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
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
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
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
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
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
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
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
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
03.12	Gás Natural	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	-
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	-
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
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
03.17	Uniformes	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	-
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
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
03.21	Outras (Combustíveis)	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	356,31
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
<b>04.Gerenciais e Administrativas</b>		<b>66.847,00</b>	<b>64.652,25</b>	<b>66.847,00</b>	<b>61.063,41</b>	<b>66.847,00</b>	<b>61.247,69</b>	<b>66.847,00</b>	<b>60.647,00</b>	<b>66.847,00</b>	<b>58.615,78</b>	<b>66.263,07</b>	<b>65.340,29</b>	<b>66.263,07</b>	<b>64.769,02</b>
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
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
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
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	196,00	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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>		<b>658.616,44</b>	<b>258.572,72</b>	<b>634.280,44</b>	<b>560.419,97</b>	<b>658.616,44</b>	<b>614.897,83</b>	<b>650.504,44</b>	<b>593.677,66</b>	<b>650.504,44</b>	<b>601.873,22</b>	<b>658.032,51</b>	<b>592.558,59</b>	<b>658.032,51</b>	<b>583.420,47</b>
<b>ITENS DE INVESTIMENTO</b>															
<b>05.ITENS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.892,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-
05.02	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.892,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>