

PLANILHA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO
UPA 24hs CONTINENTE/ FLORIANÓPOLIS

		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10	
ITENS DE CUSTEIO		AGO	EXECUTADO 08	SET	EXECUTADO 09	OUT	EXECUTADO 10	NOV	EXECUTADO 11
01.Pessoal		416.672,35	372.886,08	416.672,35	378.237,85	416.672,35	388.342,99	416.672,36	417.579,01
01.01	Salários	110.789,63	103.250,96	110.789,63	112.144,20	110.789,63	112.736,82	110.789,63	121.405,61
01.02	Encargos	12.633,48	8.259,81	12.633,48	9.069,59	12.633,48	9.304,17	12.633,48	14.503,75
01.03	Provisionamento (13º salários e férias)	21.494,89	-	21.494,89	617,41	21.494,89	4.321,85	21.494,89	40.468,70
01.04	Provisionamento (rescisões)	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-	8.087,48	-
01.05	Benefícios	20.852,00	16.615,31	20.852,00	18.086,65	20.852,00	16.780,15	20.852,00	3.600,95
01.06	Outras (Provisionamento sob/ encargos)	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-	5.614,88	-
01.07	Outras (Gerente Administrativo Serv. Terc. PJ)	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.09	Outras (Serviços Médicos PJ)	223.200,00	230.760,00	223.200,00	224.320,00	223.200,00	231.200,00	223.200,00	223.600,00
02.Materiais e Medicamentos		41.580,00	28.031,10	41.580,00	24.520,98	41.580,00	30.408,02	41.580,00	39.787,58
02.01	Medicamentos	20.000,00	14.634,42	20.000,00	5.419,95	20.000,00	10.807,08	20.000,00	9.113,35
02.02	Materiais de consumo	20.380,00	8.902,68	20.380,00	13.851,03	20.380,00	14.946,94	20.380,00	26.143,23
02.03	Outras (Gases Medicinais)	1.200,00	4.494,00	1.200,00	5.250,00	1.200,00	4.654,00	1.200,00	4.531,00
02.04	Outras (a especificar)		-						
03.Área de Apoio		133.517,09	117.734,27	133.517,09	115.998,61	133.517,09	125.532,67	133.517,09	170.632,11
03.01	Alimentação	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
03.02	Coleta de resíduos hospitalares	1.501,00	1.291,01	1.501,00	1.433,09	1.501,00	1.545,98	1.501,00	2.505,98
03.03	Esterilização		-		-		-		-
03.04	Exames Laboratoriais e de Imagem	21.000,00	13.482,00	21.000,00	12.031,88	21.000,00	15.947,36	21.000,00	18.502,92
03.05	Lavanderia	3.994,09	4.500,00	3.994,09	4.683,15	3.994,09	4.500,00	3.994,09	5.269,50
03.06	Limpeza	4.100,00	31.625,86	4.100,00	31.793,74	4.100,00	31.504,82	4.100,00	33.557,53
03.07	Manutenção Predial	3.500,00	8.149,00	3.500,00	11.915,70	3.500,00	12.707,30	3.500,00	9.310,00
03.08	Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	3.500,00	4.206,98	3.500,00	2.980,00	3.500,00	4.097,75	3.500,00	3.140,00
03.09	Segurança patrimonial/vigilância	21.500,00	23.316,66	21.500,00	22.708,12	21.500,00	22.816,66	21.500,00	22.099,99
03.10	Seguros	4.000,00	1.958,14	4.000,00	-	4.000,00	1.956,57	4.000,00	1.956,57
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
03.12	Gás Natural	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
03.13	Água/esgoto	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	-
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
03.16	Transporte Avançado - Ambulância	21.350,00	22.061,61	21.350,00	21.350,02	21.350,00	23.011,61	21.350,00	22.701,15
03.17	Uniformes	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-
03.18	Outras (Serviços de Radiologia)	28.272,00	-	28.272,00	-	28.272,00	-	28.272,00	-
03.19	Outras (Locação de equipamentos)	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	1.800,00	45.808,06
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
03.21	Outras (Combustíveis)	500,00	356,31	500,00	323,11	500,00	472,20	500,00	390,41
03.22	Outras (Medicina do trabalho)	1.400,00	296,70	1.400,00	289,80	1.400,00	482,42	1.400,00	1.400,00
04.Gerenciais e Administrativas		66.263,07	64.769,02	66.263,07	65.348,74	66.263,07	65.020,61	66.263,07	66.125,70
04.01	Assessoria jurídica	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	7.900,00	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
04.04	Educação continuada	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-
04.05	Material de escritório	4.000,00	1.777,01	4.000,00	2.353,73	4.000,00	2.025,60	4.000,00	3.067,69
04.06	Tecnologia de Informação	1.800,00	597,94	1.800,00	597,94	1.800,00	597,94	1.800,00	647,94
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
04.08	Outras (Tarifas bancárias)	430,00	61,00	430,00	64,00	430,00	64,00	430,00	77,00
04.09	Outras (Custo Corporativo Compartilhado)	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07	39.233,07
TOTAL		658.032,51	583.420,47	658.032,51	584.106,18	658.032,51	609.304,29	658.032,51	694.124,40
ITENS DE INVESTIMENTO									
05.ITENS DE INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Equipamentos	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	60.550,00
05.02	Outros (especificar)		-		-		-		
Total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60.550,00