

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA**

**DEZEMBRO**

ITENS DE DESPESAS	CSI MENSAL	CENTRO DE SAÚDE - INFANTIL CAIXA
<b>1. Pessoal</b>		
Salários	321.337,56	256.355,83
Encargos Sociais	25.707,00	62.739,48
Benefícios	50.616,06	32.112,97
Provisionamento	110.348,60	56.965,05
Outras contratações	28.050,41	-
Contratação de Profissionais Médicos	630.000,00	514.900,75
<b>SUTOTAL 01</b>	<b>1.166.059,63</b>	<b>923.074,08</b>
<b>2. Materiais de Consumo</b>		
Material - Escritório e Outros	6.000,00	8.364,77
Material-Médico Hospitalar	36.000,00	26.143,22
Medicamentos	27.000,00	62.447,13
Uniforme e EPI	3.533,33	-
Gases Medicinais	6.000,00	25.957,44
Material de Manutenção em Geral	3.000,00	48.021,02
<b>SUTOTAL 02</b>	<b>81.533,33</b>	<b>170.933,58</b>
<b>3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros</b>		
Locação de Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos	17.500,00	400,00
Locação e Manutenção de Serviços de Software	14.000,00	22.836,15
Locação, manutenção preventiva, corretiva e abastecimento (combustível) de Gerador	5.000,00	5.600,00
Locação de equipamentos médico-hospitalares	3.000,00	30.522,83
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais - Relação do item 3.7 do TR	43.666,67	94.600,00
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de Imagem com locação de equipamento e mão-de-obra	45.000,00	147.763,03
Serviço de arquivo de documentos/prontuários e fichas de atendimento médico	1.500,00	-
Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval	4.950,08	-
Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água	250,00	1.425,69
Serviço de Limpeza e Higienização Predial	44.000,00	42.323,25
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	10.000,00	-
Serviço de Manutenção Predial e das instalações - preventiva e corretiva	12.000,00	22.487,78
Serviço de Manutenção e Locação de ar condicionado	3.750,00	-
Serviço de Nutrição e dietética para pacientes, acompanhantes e funiconários	41.230,00	58.145,38
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	25.600,00	61.156,89
Serviços de dedetização / Desratinização	2.000,00	-
SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	1.900,00	1.390,20
Serviço de Coleta de Resíduos	3.591,00	2.924,81
Serviço de Transporte de Remoção	23.250,00	27.020,02
Seguro Predial	2.000,00	-
Serviços de Ações de Saúde	85.154,45	-
Jovens Aprendiz	7.950,00	-
<b>SUTOTAL 03</b>	<b>397.292,20</b>	<b>518.596,03</b>
<b>4. Serviço de Utilidade Pública</b>		
Serviço de Internet	2.000,00	2.400,00
Telefonia	2.000,00	-
<b>SUTOTAL 04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>5. Despesas Gerenciais</b>		
Custo indiretor compartilhado com mantenedora	98.933,11	104.658,61
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.500,00	836,00
<b>SUTOTAL 05</b>	<b>100.433,11</b>	<b>105.494,61</b>
<b>6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.749.318,28</b>	<b>1.720.498,30</b>