

DEMONSTRATIVO DE DESPESA		
PREVISTO		DEZEMBRO
ITENS DE DESPESAS	CS MENSAL	CENTRO DE SAÚDE - CS CAIXA
1. Pessoal		
Salários	396.786,04	361.331,57
Encargos Sociais	31.742,88	46.334,57
Benefícios	49.492,04	35.668,32
Provisionamento	136.257,91	210.690,70
Outras contratações	34.463,75	20.243,88
Contratação de Profissionais Médicos	577.975,00	544.696,64
Folha Servidor Cedido	-	0,00
SUTOTAL 01	1.226.717,62	1.218.965,69
2. Materiais de Consumo		
Material - Escritório e Outros	10.000,00	9.600,48
Material-Médico Hospitalar	42.500,00	18.374,76
Medicamentos	61.200,00	54.700,22
Uniforme e EPI	3.833,33	0,00
Gases Medicinais	10.000,00	0,00
Material de Manutenção em Geral	5.000,00	972,90
SUTOTAL 02	132.533,33	83.648,36
3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros		
Locação de Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos	17.000,00	26.678,56
Locação e Manutenção de Serviços de Software	14.000,00	19.990,27
Locação, manutenção preventiva, corretiva e abastecimento (combustível) de Gerador	5.600,00	5.600,00
Locação de equipamentos médico-hospitalares	3.000,00	5.320,10
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais - Relação do item 3.7 do TR	50.000,00	50.000,00
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de Imagem com locação de equipamento e mão-de-obra	45.000,00	65.728,15
Serviço de arquivo de documentos/prontuários e fichas de atendimento médico	1.500,00	2.109,82
Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval	3.719,00	0,00
Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água	250,00	42,76
Serviço de Limpeza e Higienização Predial	42.000,00	9.595,14
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	10.000,00	9.800,00
Serviço de Manutenção Predial e das instalações - preventiva e corretiva	14.200,00	763,98
Serviço de Manutenção e Locação de ar condicionado	3.750,00	0,00
Serviço de Nutrição e dietética para pacientes, acompanhantes e funiconários	40.052,00	58.491,46
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	38.400,00	14.781,30
Serviços de dedetização / Desratinação	2.000,00	1.083,33
SESMT - Segurança e Medicina do Trabalho	1.900,00	5.840,21
Serviço de Coleta de Resíduos	3.000,00	90,89
Serviço de Transporte de Remoção	27.600,00	36.798,39
Seguro Predial	2.000,00	1.623,25
Serviços de Ações de Saúde	105.148,30	104.756,52
Jovens Aprendiz	8.625,00	4.089,40
Locação de Imóvel	9.000,00	9.000,01
SUTOTAL 03	447.744,30	432.183,54
4. Serviço de Utilidade Pública		
Serviço de Internet	2.000,00	799,92
Telefonia	2.000,00	120,57
Energia	5.000,00	9.599,30
Água	14.000,00	10.134,75
SUTOTAL 04	23.000,00	20.654,54
5. Despesas Gerenciais		
Custo indiretor compartilhado com mantenedora	109.799,72	112.335,34
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.000,00	577,67
SUTOTAL 05	110.799,72	112.913,00
6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.940.794,97	1.868.365,14