

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

		DEZEMBRO	
		PREVISTO	
ITENS DE DESPESAS	CSI MENSAL	CENTRO DE SAÚDE - INFANTIL	
		CAIXA	
1. Pessoal			
Salários	351.276,73		318.522,98
Encargos Sociais	28.102,14		41.540,16
Benefícios	43.681,12		35.838,58
Provisionamento	120.629,83		247.699,02
Outras contratações	34.463,75		20.243,88
Contratação de Profissionais Médicos	692.100,00		560.826,22
Folha Servidor Cedido	-		0,00
SUTOTAL 01	1.270.253,57		1.224.670,85
2. Materiais de Consumo			
Material - Escritório e Outros	6.000,00		10.770,79
Material-Médico Hospitalar	30.000,00		12.050,62
Medicamentos	33.800,00		23.310,16
Uniforme e EPI	3.533,33		0,00
Gases Medicinais	6.000,00		0,00
Material de Manutenção em Geral	3.000,00		9.182,78
SUTOTAL 02	82.333,33		55.314,35
3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros			
Locação de Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos	17.500,00		15.731,50
Locação e Manutenção de Serviços de Software	14.000,00		20.658,57
Locação, manutenção preventiva, corretiva e abastecimento (combustível) de Gerador	5.600,00		5.600,00
Locação de equipamentos médico-hospitalares	3.000,00		8.270,00
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais - Relação do item 3.7 do TR	45.500,00		52.325,00
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de Imagem com locação de equipamento e mão-de-obra	45.000,00		75.320,00
Serviço de arquivo de documentos/prontuários e fichas de atendimento médico	1.500,00		1.984,64
Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval	4.950,08		0,00
Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água	250,00		42,76
Serviço de Limpeza e Higienização Predial	44.000,00		7.832,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	10.000,00		9.600,00
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	41.230,00		43.668,46
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	25.600,00		14.172,02
Serviços de dedetização / Desratinização	2.000,00		1.083,33
SESMT - Segurança e Medicina do Trabalho	1.900,00		2.370,22
Serviço de Coleta de Resíduos	2.500,00		31,45
Serviço de Transporte de Remoção	28.375,33		44.622,40
Seguro Predial	2.000,00		1.623,25
Serviços de Ações de Saúde	93.088,33		92.058,76
Jovens Aprendiz	7.950,00		5.893,43
Locação de Imóvel	-		0,00
SUTOTAL 03	413.893,74		403.651,77
4. Serviço de Utilidade Pública			
Serviço de Internet	2.000,00		799,92
Telefonia	2.000,00		0,00
Energia	6.000,00		11.292,32
Água	6.000,00		0,00
SUTOTAL 04	16.000,00		12.092,24
5. Despesas Gerenciais			
Custo indiretor compartilhado com mantenedora	106.948,84		109.484,46
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.000,00		577,67
SUTOTAL 05	107.948,84		110.062,13
6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.890.429,48		1.805.791,34