


DEMONSTRATIVO DE DESPESA (CAIXA)

ITENS DE DESPESAS	UPA MENSAL	JULHO
		CAIXA
		UPA
1. Pessoal		
Salários	417.947,91	296.914,36
Encargos Sociais	33.435,83	71.020,67
Benefícios	64.463,85	64.848,00
Provisionamento	143.524,98	66.745,84
Outras contratações	28.050,41	-
Contratação de Profissionais Médicos	784.500,00	673.337,30
SUTOTAL 01	1.471.922,98	1.172.866,17
2. Materiais de Consumo		
Material - Escritório e Outros	8.000,00	4.043,44
Material-Médico Hospitalar	48.000,00	22.576,80
Medicamentos	36.000,00	28.702,44
Uniforme e EPI	4.500,00	-
Gases Medicinais	8.000,00	-
Material de Manutenção em Geral	4.000,00	2.985,53
SUTOTAL 02	108.500,00	58.308,21
3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros		
Locação de Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos	18.000,00	16.713,94
Locação e Manutenção de Serviços de Software	14.000,00	-
Locação, manutenção preventiva, corretiva e abastecimento (combustível) de Gerador	5.000,00	-
Locação de equipamentos médico-hospitalares	3.000,00	-
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais - Relação do item 3.7 do TR	46.000,00	-
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de Imagem com locação de equipamento e mão-de-obra	45.000,00	-
Serviço de arquivo de documentos/prontuários e fichas de atendimento médico	1.500,00	-
Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval	6.187,60	10.571,66
Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água	250,00	-
Serviço de Limpeza e Higienização Predial	46.000,00	82.272,18
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	12.000,00	-
Serviço de Manutenção Predial e das instalações - preventiva e corretiva	23.000,00	-
Serviço de Manutenção e Locação de ar condicionado	4.500,00	-
Serviço de Nutrição e dietética para pacientes, acompanhantes e funiconários	42.408,00	76.771,02
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	38.400,00	-
Serviços de dedetização / Desratinização	2.000,00	-
SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	2.100,00	-
Serviço de Coleta de Resíduos	5.985,00	-
Serviço de Transporte de Remoção	23.250,00	-
Seguro Predial	2.000,00	-
Serviços de Ações de Saúde	110.756,19	-
Jovens Aprendiz	10.125,00	-
SUTOTAL 03	461.461,79	186.328,80
4. Serviço de Utilidade Pública		
Serviço de Internet	2.000,00	-
Telefonia	2.000,00	-
SUTOTAL 04	4.000,00	-
5. Despesas Gerenciais		
Custo indiretor compartilhado com mantenedora	122.753,09	209.058,73
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.500,00	993,50
SUTOTAL 05	124.253,09	210.052,23
6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)	2.170.137,86	1.627.555,41