

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

DEZEMBRO

PREVISTO

ITENS DE DESPESAS	UPA	
	UPA MENSAL	CAIXA
1. Pessoal		
Salários	451.257,88	414.517,41
Encargos Sociais	36.100,63	55.664,51
Benefícios	54.402,96	44.488,66
Provisionamento	154.963,76	288.793,64
Outras contratações	34.463,75	20.243,88
Contratação de Profissionais Médicos	803.675,00	874.145,45
Folha Servidor Cedido	37.000,00	0,00
SUTOTAL 01	1.571.863,98	1.697.853,56
2. Materiais de Consumo		
Material - Escritório e Outros	8.000,00	12.042,44
Material-Médico Hospitalar	37.000,00	24.228,85
Medicamentos	48.000,00	40.524,79
Uniforme e EPI	4.500,00	0,00
Gases Medicinais	8.000,00	0,00
Material de Manutenção em Geral	3.500,00	0,00
SUTOTAL 02	109.000,00	76.796,08
3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros		
Locação de Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos	18.000,00	29.015,81
Locação e Manutenção de Serviços de Software	14.000,00	6.833,09
Locação, manutenção preventiva, corretiva e abastecimento (combustível) de Gerador	1.500,00	670,00
Locação de equipamentos médico-hospitalares	3.000,00	5.009,90
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais - Relação do item 3.7 do TR	46.000,00	50.241,00
Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de Imagem com locação de equipamento e mão-de-obra	45.000,00	0,00
Serviço de arquivo de documentos/prontuários e fichas de atendimento médico	1.500,00	2.174,58
Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval	6.187,60	0,00
Serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água	250,00	42,78
Serviço de Limpeza e Higienização Predial	46.000,00	9.595,14
Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva	12.000,00	11.800,00
Serviço de Manutenção Predial e das instalações - preventiva e corretiva	23.000,00	1.464,53
Serviço de Manutenção e Locação de ar condicionado	4.500,00	0,00
Serviço de Nutrição e dietética para pacientes, acompanhantes e funiconários	42.408,00	72.434,82
Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância	38.400,00	14.783,39
Serviços de dedetização / Desratinização	1.500,00	1.141,67
SESMT - Segurança e Medicina do Trabalho	2.100,00	4.010,90
Serviço de Coleta de Resíduos	5.000,00	54,62
Serviço de Transporte de Remoção	26.700,00	44.622,95
Seguro Predial	2.000,00	1.623,73
Serviços de Ações de Saúde	119.583,34	120.628,72
Jovens Aprendiz	9.000,00	4.090,62
Locação de Imóvel	-	0,00
SUTOTAL 03	467.628,94	380.238,25
4. Serviço de Utilidade Pública		
Serviço de Internet	2.000,00	800,16
Telefonia	2.000,00	0,00
Energia	10.950,00	0,00
Água	5.300,00	0,00
SUTOTAL 04	20.250,00	800,16
5. Despesas Gerenciais		
Custo indiretor compartilhado com mantenedora	130.124,57	132.660,19
Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	1.000,00	577,68
SUTOTAL 05	131.124,57	133.237,87
6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)	2.299.867,49	2.288.925,92