

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

| 1. | RECEITAS | Valor mensal | jan-26 | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | PROPOSTA INICIAL | COMPETENCIA | CAIXA |
| 1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| | Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 |
| | Repasso Programas Especiais | R\$ - | | |
| | Repasso para Investimentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | SUBTOTAL RECEITAS OPERACIONAIS (a) | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 |
| | DESPESAS OPERACIONAIS (b) | | | |
| 1. | Pessoal | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.1 | Ordenados | R\$ 302.929,90 | R\$ 366.313,48 | R\$ 337.919,88 |
| 1.2 | Encargos Sociais | R\$ 24.234,39 | R\$ 25.160,37 | R\$ 29.474,68 |
| 1.3 | Provisões | R\$ 75.782,16 | R\$ 71.000,00 | R\$ 77.905,92 |
| 1.2.1 | Férias | R\$ 33.655,51 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.2 | Faltas, licenças e aviso prévio | R\$ 5.180,10 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.3 | 13º e adicional de férias | R\$ 27.252,79 | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.4 | Indenizações | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2.5 | Reflexos dos encargos e provisões | R\$ 9.693,76 | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | Benefícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | Índice de Segurança Técnica | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | Outras Formas de Contratação (Custo de Profissionais Efetivos Cedidos) | R\$ 167.833,16 | R\$ 168.000,00 | R\$ 167.833,67 |
| | TOTAL 1. Pessoal | R\$ 570.779,61 | R\$ 630.473,85 | R\$ 613.134,15 |
| 2. | Material/Medicamentos/Insumos | | | |
| 2.1 | Materiais Médico Hospitalares | R\$ 38.000,00 | R\$ 47.665,19 | R\$ 44.558,11 |
| 2.2 | Medicamentos | R\$ 47.000,00 | R\$ 43.231,93 | R\$ 47.172,38 |
| 2.3 | Dietas enterais | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | Gases Medicinais (CR - ALEXANDRE) | R\$ 53.780,63 | R\$ 81.546,12 | R\$ 57.093,57 |
| | TOTAL 2. Material/Medicamentos/Insumos | R\$ 138.780,63 | R\$ 172.443,24 | R\$ 148.824,06 |
| 3. | Serviços terceirizados | | | |
| 3.1 | Limpeza e asseio | R\$ 26.000,00 | R\$ 20.425,48 | R\$ - |
| 3.2 | Nutrição e dietética | R\$ 90.000,00 | R\$ 134.833,86 | R\$ 104.715,83 |
| 3.3 | Lavanderia | R\$ 14.000,00 | R\$ 26.199,60 | R\$ 24.075,24 |
| 3.4 | CME | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.5 | Manutenção de equipamentos | R\$ 50.000,00 | R\$ 56.500,00 | R\$ 56.000,00 |
| 3.6 | Outros (Dedetização, lavagem de tanque e Análise de água) | R\$ 5.095,00 | R\$ 7.595,00 | R\$ 6.281,66 |
| | TOTAL 3. Serviços terceirizados | R\$ 185.095,00 | R\$ 245.553,94 | R\$ 191.072,73 |
| 4. | Seguros/Impostos/Taxas | | | |
| 4.1 | Seguros (Imóvel e automóvel) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.2 | Impostos/Taxas | R\$ - | R\$ 104,00 | R\$ 209,00 |
| | TOTAL 4. Seguros/Impostos/Taxas | R\$ - | R\$ 104,00 | R\$ 209,00 |
| 5. | Gerais | | | |
| 5.1 | Telefonia/Internet | R\$ 2.000,00 | R\$ - | R\$ 350,00 |
| 5.2 | Energia Elétrica | R\$ 22.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 5.3 | Água e esgoto | R\$ 19.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 5.4 | Locação de veículos (exceto ambulância) | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 |
| 5.5 | Outras Despesas Gerais (EPI+CRACHÁ+SERV GRAFICO) | R\$ 10.000,00 | R\$ - | R\$ 19.010,00 |
| | TOTAL 5. Gerais | R\$ 61.500,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 27.860,00 |
| 6. | Depreciação | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7. | Prestação de Serviços de Terceiros | | | |
| 7.1 | Assistenciais | R\$ 332.000,00 | R\$ 367.600,00 | R\$ 341.015,50 |
| 7.1.1 | Pessoa Jurídica | R\$ 260.000,00 | R\$ 287.000,00 | R\$ 260.415,50 |
| 7.1.2 | Pessoa Física | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.1.3 | Cooperativa | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.1.4 | SADT e gnosometria | R\$ 72.000,00 | R\$ 80.600,00 | R\$ 80.600,00 |
| 7.2 | Administrativos | R\$ 30.000,00 | R\$ 45.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| 7.2.1 | Pessoa Jurídica | R\$ 30.000,00 | R\$ 45.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| 7.2.2 | Pessoa Física | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 7.2.3 | Cooperativa | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8. | Custos indiretos | R\$ 279.550,00 | R\$ 183.354,14 | R\$ 337.021,76 |
| 8.1 | Material de expediente | R\$ 6.200,00 | R\$ 20.205,00 | R\$ - |
| 8.2 | Transporte de pacientes (combustíveis) | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.510,67 | R\$ 3.326,09 |
| 8.3 | Manutenção predial | R\$ 50.000,00 | R\$ 51.859,51 | R\$ 51.859,56 |
| 8.4 | Faturamento e auditoria | R\$ 15.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 42.000,00 |
| 8.5 | Gerador de energia elétrica exclusivo | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 8.6 | TI | R\$ 45.000,00 | R\$ 41.300,00 | R\$ 65.300,00 |
| 8.7 | Jurídico | R\$ 25.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 8.8 | Educação Continuada | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| 8.9 | Assessoria de Comunicação | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 45.000,00 |
| 8.10 | Contabilidade | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 45.000,00 |
| 8.11 | Segurança e vigilância | R\$ 17.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 8.12 | SCIH | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.13 | OPM não SUS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 8.14 | Locação de equipamento hospitalar/info/outros | R\$ 30.000,00 | R\$ 14.642,60 | R\$ 14.540,50 |
| 8.15 | Resíduos hospitalares | R\$ 350,00 | R\$ 1.062,67 | R\$ 1.805,01 |
| 8.16 | Outros (escritório) | R\$ 30.000,00 | R\$ 2.773,69 | R\$ 8.190,60 |
| | TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b) | R\$ 1.597.705,24 | R\$ 1.653.029,17 | R\$ 1.749.137,20 |
| | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c) | | | |
| 1 | Reformas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | Móveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | Equipamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS = (c) | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | TOTAL DE DESPESAS = (b)+(c) | R\$ 1.597.705,24 | R\$ 1.653.029,17 | R\$ 1.749.137,20 |
| | TOTAL DE RECEITAS = (a) | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 | R\$ 1.614.536,02 |
| | RESULTADO: DÉFICIT/SUPERATIVIT = (a)-(b)-(c) | R\$ 16.830,78 | -R\$ 38.493,15 | -R\$ 134.601,18 |