

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

1.	RECEITAS	dez-25	
		COMPETENCIA	CAIXA
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ -
	Repasso para Investimentos	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL RECEITAS OPERACIONAIS (a)	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	DESPESAS OPERACIONAIS (b)	R\$ -	R\$ -
1.	Pessoal	R\$ -	R\$ -
1.1	Ordenados	R\$ 382.346,18	R\$ 577.904,34
1.2	Encargos Sociais	R\$ 29.668,20	R\$ 28.019,71
1.3	Provisões	R\$ 39.960,02	R\$ 99.268,41
1.2.1	Férias	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Faltas, licenças e aviso prévio	R\$ -	R\$ -
1.2.3	13º e adicional de férias	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Indenizações	R\$ -	R\$ -
1.2.5	Reflexos dos encargos e provisões	R\$ -	R\$ -
1.4	Benefícios	R\$ -	R\$ -
1.5	Índice de Segurança Técnica	R\$ -	R\$ -
1.6	Outras Formas de Contratação (Custo de Profissionais Efetivos Cedidos)	R\$ 167.833,67	R\$ 335.667,34
	TOTAL 1. Pessoal	R\$ 619.808,07	R\$ 1.040.859,80
2.	Material/Medicamentos/Insumos		
2.1	Materiais Médico Hospitalares	R\$ 45.950,44	R\$ 48.939,89
2.2	Medicamentos	R\$ 85.022,38	R\$ 45.672,27
2.3	Dietas enterais	R\$ -	R\$ -
2.4	Gases Medicinais (CR - ALEXANDRE)	R\$ 57.942,27	R\$ 3.086,10
	TOTAL 2. Material/Medicamentos/Insumos	R\$ 188.915,09	R\$ 97.698,26
3.	Serviços terceirizados		
3.1	Limpeza e asseio	R\$ -	R\$ -
3.2	Nutrição e dietética	R\$ 104.715,83	R\$ 97.885,25
3.3	Lavanderia	R\$ 24.075,24	R\$ 51.828,00
3.4	CME	R\$ -	R\$ -
3.5	Manutenção de equipamentos	R\$ 56.500,00	R\$ 56.800,00
3.6	Outros (Dedetização, lavagem de tanque e Análise de água)	R\$ 5.595,00	R\$ 7.695,00
	TOTAL 3. Serviços terceirizados	R\$ 190.886,07	R\$ 214.208,25
4.	Seguros/Impostos/Taxas		
4.1	Seguros (Imóvel e automóvel)	R\$ -	R\$ -
4.2	Impostos/Taxas	R\$ 341,00	R\$ 303,00
	TOTAL 4. Seguros/Impostos/Taxas	R\$ 341,00	R\$ 303,00
5.	Gerais		
5.1	Telefonia/Internet	R\$ 12.040,00	R\$ 11.690,00
5.2	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
5.3	Água e esgoto	R\$ 22.124,87	R\$ 22.124,87
5.4	Locação de veículos (exceto ambulância)	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
5.5	Outras Despesas Gerais (EPI+CRACHÁ+SERV GRAFICO)	R\$ 19.010,00	R\$ -
	TOTAL 5. Gerais	R\$ 61.674,87	R\$ 42.314,87
6.	Depreciação	R\$ -	R\$ -
7.	Prestação de Serviços de Terceiros		
7.1	Assistenciais	R\$ 341.015,00	R\$ 353.415,50
7.1.1	Pessoa Jurídica	R\$ 260.415,00	R\$ 281.415,50
7.1.2	Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
7.1.3	Cooperativa	R\$ -	R\$ -
7.1.4	SADT e gosometria	R\$ 80.600,00	R\$ 72.000,00
7.2	Administrativos	R\$ 45.000,00	R\$ -
7.2.1	Pessoa Jurídica	R\$ 45.000,00	R\$ -
7.2.2	Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
7.2.3	Cooperativa	R\$ -	R\$ -
8.	Custos indiretos	R\$ 203.191,64	R\$ 416.209,00
8.1	Material de expediente	R\$ -	R\$ -
8.2	Transporte de pacientes (combustíveis)	R\$ 6.212,06	R\$ 2.885,97
8.3	Manutenção predial	R\$ 51.859,56	R\$ 51.859,56
8.4	Faturamento e auditoria	R\$ 14.000,00	R\$ -
8.5	Gerador de energia elétrica exclusivo	R\$ -	R\$ 6.000,00
8.6	TI	R\$ 41.300,00	R\$ 45.800,00
8.7	Jurídico	R\$ -	R\$ -
8.8	Educação Continuada	R\$ 20.000,00	R\$ -
8.9	Assessoria de Comunicação	R\$ 15.000,00	R\$ -
8.10	Contabilidade	R\$ 15.000,00	R\$ -
8.11	Segurança e vigilância	R\$ -	R\$ -
8.12	SCIH	R\$ -	R\$ -
8.13	OPM não SUS	R\$ -	R\$ -
8.14	Locação de equipamento hospitalar/info/outros	R\$ 14.540,50	R\$ 45.951,27
8.15	Resíduos hospitalares	R\$ 932,95	R\$ -
8.16	Outros (escritório)	R\$ 24.346,57	R\$ 263.712,20
	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b)	R\$ 1.650.831,74	R\$ 2.165.008,68
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c)		
1	Reformas	R\$ -	R\$ -
2	Obras	R\$ -	R\$ -
3	Móveis	R\$ -	R\$ -
4	Equipamentos	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS = (c)	R\$ -	R\$ -
	TOTAL DE DESPESAS = (b)+(c)	R\$ 1.650.831,74	R\$ 2.165.008,68
	TOTAL DE RECEITAS = (a)	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	RESULTADO: DÉFICIT/SUPERÁVIT = (a)-(b)-(c)	-R\$ 36.295,72	-R\$ 550.472,66