

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

1.	RECEITAS	Valor mensal		
		PROPOSTA INICIAL	COMPETENCIA	CAIXA
1.1	RECEITAS OPERACIONAIS			
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.614.036,02	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Repasso para Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SUBTOTAL RECEITAS OPERACIONAIS (a)	R\$ 1.614.036,02	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	DESPESAS OPERACIONAIS (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.	Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	Ordenados	R\$ 302.929,90	R\$ 300.326,83	R\$ 250.988,35
1.2	Encargos Sociais	R\$ 24.234,39	R\$ 39.517,93	R\$ 57.320,80
1.3	Provisões	R\$ 75.782,16	R\$ 68.071,16	R\$ -
1.2.1	Férias	R\$ 33.655,51	R\$ -	R\$ 69.194,64
1.2.2	Faltas, licenças e aviso prévio	R\$ 5.180,10	R\$ -	R\$ -
1.2.3	13ª e adicional de férias	R\$ 27.252,79	R\$ -	R\$ 36.334,12
1.2.4	Indenizações	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,01
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\$ 167.833,67	R\$ 167.833,67
	TOTAL 1. Pessoal	R\$ 570.779,61	R\$ 575.749,59	R\$ 583.446,59
2.	Material/Medicamentos/Insumos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	Materiais Médico Hospitalares	R\$ 38.000,00	R\$ 30.827,35	R\$ 43.812,93
2.2	Medicamentos	R\$ 47.000,00	R\$ 45.672,27	R\$ 49.269,41
2.3	Dietas enterais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Gases Medicinais (CR - ALEXANDRE)	R\$ 53.780,63	R\$ 17.886,10	R\$ 24.629,02
	TOTAL 2. Material/Medicamentos/Insumos	R\$ 138.780,63	R\$ 94.385,72	R\$ 117.711,36
3.	Serviços terceirizados	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	Limpeza e asseio	R\$ 26.000,00	R\$ 2.676,74	R\$ -
3.2	Nutrição e dietética	R\$ 90.000,00	R\$ 97.885,25	R\$ 91.670,73
3.3	Lavanderia	R\$ 14.000,00	R\$ 23.416,40	R\$ -
3.4	CME	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	Manutenção de equipamentos	R\$ 50.000,00	R\$ 63.300,00	R\$ 56.800,00
3.6	Outros (Dedetização, lavagem de tanque e Análise de água)	R\$ 5.095,00	R\$ 7.695,00	R\$ 5.595,00
	TOTAL 3. Serviços terceirizados	R\$ 185.095,00	R\$ 194.973,39	R\$ 154.065,73
4.	Seguros/Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Seguros (Imóvel e automóvel)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 303,00	R\$ 231,00
	TOTAL 4. Seguros/Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ 303,00	R\$ 231,00
5.	Generais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	Telefonia/Internet	R\$ 2.000,00	R\$ 350,00	R\$ 533,93
5.2	Energia Elétrica	R\$ 22.000,00	R\$ 21.553,18	R\$ -
5.3	Água e esgoto	R\$ 19.000,00	R\$ 22.124,87	R\$ 19.349,58
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\$ -
	TOTAL 5. Gerais	R\$ 61.500,00	R\$ 52.528,05	R\$ 28.383,51
6.	Depreciação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.	Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	Assistenciais	R\$ 332.000,00	R\$ 351.615,50	R\$ 334.815,50
7.1.1	Pessoa Jurídica	R\$ 260.000,00	R\$ 279.615,50	R\$ 262.815,50
7.1.2	Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.3	Cooperativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1.4	SADT e gosometria	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
7.2	Administrativos	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
7.2.1	Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
7.2.2	Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2.3	Cooperativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.	Custos indiretos	R\$ 279.550,00	R\$ 225.691,82	R\$ 350.939,53
8.1	Material de expediente	R\$ 6.200,00	R\$ -	R\$ -
8.2	Transporte de pacientes (combustíveis)	R\$ 5.000,00	R\$ 2.885,97	R\$ 4.092,56
8.3	Manutenção predial	R\$ 50.000,00	R\$ 51.859,56	R\$ 51.859,56
8.4	Faturamento e auditoria	R\$ 15.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -
8.5	Gerador de energia elétrica exclusivo	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
8.6	TI	R\$ 45.000,00	R\$ 45.800,00	R\$ 42.800,00
8.7	Jurídico	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
8.8	Educação Continuada	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -
8.9	Assessoria de Comunicação	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
8.10	Contabilidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
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\$ 47.087,07	R\$ 30.751,27
8.15	Resíduos hospitalares	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 861,44
8.16	Outros (escritório)	R\$ 30.000,00	R\$ 8.059,22	R\$ 195.574,70
	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b)	R\$ 1.597.705,24	R\$ 1.540.247,07	R\$ 1.614.593,22
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 1.540.247,07	R\$ 1.614.593,22
	TOTAL DE RECEITAS = (a)	R\$ 1.614.036,02	R\$ 1.614.536,02	R\$ 1.614.536,02
	RESULTADO: DÉFICIT/SUPERÁVIT = (a)-(b)-(c)	R\$ 16.330,78	R\$ 74.288,95	-R\$ 57,20