

ITENS DE CUSTEIO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total
Pessoal													
Salários	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	1.739.362,53	20.872.350,33
Benefícios	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	347.872,51	4.174.470,07
Encargos e Gratificações	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	170.457,53	2.045.490,33
Fundo de Reserva (13º Salários Férias)	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	208.723,50	2.504.682,04
Fundo de Reserva (Rescisões)	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	173.936,25	2.087.235,03
Projeção de Dissídio	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	34.787,25	417.447,01
Outras Formas de Contratação (Serviços Médicos - PJ)	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	42.684.000,00
Total (a)	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	6.232.139,57	74.785.674,81
Materiais e Medicamentos													
Gases Medicinais e Insumos	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	1.020.000,00
Materiais de Consumo	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	2.448.000,00
Materiais Permanentes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Medicamentos	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	3.840.000,00
Total (b)	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	7.368.000,00
Área de Apoio													
Alimentação/Nutrição	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	1.884.000,00
Coleta de Resíduos hospitalares/sólidos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Concessionárias (Energia Elétrica/Água, Gás e etc)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	468.000,00
Esterilização	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
Exames Laboratoriais e Imagem	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	2.232.000,00
Hotelaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Hotelaria/Lavanderia	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00
Limpeza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Manutenção Predial	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Manutenção Preventiva e Corretiva (Engenharia Clínica)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	3.120.000,00
Segurança Patrimonial / Vigilância	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
Seguros	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Transfusional	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Transporte – Ambulância/Veículos Administrativos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
Uniformes/EPI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Outras (Controle de Pragas)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Outras (Locação de Equipamentos Médicos)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Outras (OPME)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	660.000,00
Outros (Combustível)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Outras (Vigilância em Ações Preventivas)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
Outras (Manutenção Diversas)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Total (c)	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	1.117.100,00	13.405.200,00
Gerenciais e Administrativa													
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Contabilidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Educação Permanente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Gestão Administrativa	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	1.071.000,00
Material de Escritório	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Sistemas de Informação e Prontuário Eletrônico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Tecnologia de Informação	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00	284.760,00
Outras (Fundo Fixo de Caixa)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Outras (Locação de Imóvel)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Outras (Impressões Gráficas)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Outras (Medicina Ocupacional /SESMT)	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	8.696,81	104.361,75
Total (d)	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	196.176,81	2.354.121,75
Total de Custeio (a+b+c+d) = e	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	8.159.416,38	97.912.996,56
Total de Investimento (f): 1 % do custeio	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	80.043,87	960.526,50
Total Geral (g)	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	8.239.460,25	98.873.523,06

KAMILA KAISER
AZEVEDO:32273113803

Assinado de forma digital por KAMILA KAISER
AZEVEDO:32273113803
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31057526000131,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=KAMILA
KAISER AZEVEDO:32273113803
Dados: 2021.11.17 11:56:38 -03'00'