

ITENS DE DESPESAS	MENSAL	FONTE 1	FONTE 2	FONTE 5	TOTAL
Composição de Remuneração	R\$ 387.131,91	R\$ 382.367,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 382.367,08
Benefícios	R\$ 38.000,00	R\$ 37.658,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.658,90
Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração	R\$ 30.970,55	R\$ 41.300,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.300,58
Encargos Sociais e Trabalhistas - CEBAS	R\$ 96.782,99		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisionamento	R\$ 117.054,75	R\$ 27.328,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.328,35
Outras Despesas - Contratação de Profissionais Médicos PJ	R\$ 610.000,00	R\$ 796.460,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 796.460,09
Medicamentos de Uso Interno	R\$ 55.000,00	R\$ 45.823,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.823,09
Material Semi Permanente de Enfermagem	R\$ 800,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00
Material-Médico Hospitalar de Consumo	R\$ 30.000,00	R\$ 29.017,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.017,48
Material de Manutenção predial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Limpeza e Descartáveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Expediente - Escritório e Outros	R\$ 5.000,00	R\$ 4.971,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.971,40
Enxoval e Uniforme	R\$ 1.500,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível e Lubrificante	R\$ 2.880,00	R\$ 63.388,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.388,84
EPI	R\$ 1.580,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ 10.000,00	R\$ 30.723,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.723,00
Outros Materiais - Fundo Fixo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Corretiva e Preventiva de Equipamentos Médicos-Hospitalares e Administrativos	R\$ -	R\$ 11.695,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.695,00
Locação de Mobiliários e equipamentos biomédicos e/ou administrativos	R\$ 110.000,00	R\$ 61.908,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.908,00
Locação de Veículos (inclusive ambulância)	R\$ 29.800,00	R\$ 49.160,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.160,08
Serviço de Tecnologia da Informação (Computadores, impressoras e serviços de impressão de documentos)	R\$ 35.000,00	R\$ 43.930,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.930,94
Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial	R\$ 55.000,00	R\$ 87.187,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.187,01
Fornecimento de Água e Saneamento	R\$ 5.000,00	R\$ 21.232,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.232,78
Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 2.500,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefonia e Internet	R\$ 1.500,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recolhimento e Tratamento (gerenciamento) de Resíduos	R\$ 5.240,00	R\$ 2.586,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,56
Serviço de Conservação e Manutenção Predial	R\$ 5.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Rouparia / Lavanderia	R\$ 9.000,00	R\$ 10.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.050,00
Serviço de Telemedicina e outros de SADT	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Alimentação e Nutrição	R\$ 77.500,00	R\$ 115.156,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.156,34
Serviço Gráficos / Publicação	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Guarda / Digitalização de Prontuários	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Laboratório De Análise Clínica	R\$ 50.000,00	R\$ 80.314,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.314,78
Locação de Aparelhos para Climatização	R\$ 15.000,00	R\$ 29.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.700,00
Locação de Equipamento para o Serviço de Imagem	R\$ 60.000,00	R\$ 65.278,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.278,00
Locação de Grupo Gerador	R\$ 5.600,00	R\$ 33.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.900,00
Serviço de Limpeza e Higienização Predial (com mão de obra, materiais, desinfecção de tanques, etc)	R\$ 57.000,00	R\$ 71.193,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.193,44
Serviços de dedetização / Desratização	R\$ 800,00	R\$ 2.761,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.761,10
Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 550,00	R\$ 1.239,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,75
Seguro Predial	R\$ 250,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Rateio (3%)	R\$ 68.376,87		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras (Tarifas bancárias)	R\$ 388,89	R\$ 661,52	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 1.229,52
Despesas de Adequação da Estrutura Física da Unidade	R\$ -	R\$ 2.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.375,00
Parcela Variável (conforme alcance de metas)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.980.205,96	R\$2.151.469,11	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 2.152.037,11