

DESPESAS	PREVISTO
01. PESSOAL	R\$ 1.665.605,67
01.01 - Salários	R\$ 431.636,75
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 34.530,94
01.03 - Férias/13° Salário	R\$ 51.796,41
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$ 34.530,94
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$ 12.949,10
01.06 - Dissídio Coletivo	R\$ 4.316,37
01.07 - Benefícios	R\$ 60.429,15
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 9.496,01
01.09 - Uniformes/EPI's	R\$ 5.880,00
01.10 - Serviços Médicos	R\$ 1.020.040,00
02. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 238.000,00
02.01 - Materiais de Enfermagem/Odontológico	R\$ 104.760,00
02.02 - Medicamentos	R\$ 101.240,00
02.03 - Material Permanente	R\$ 1.000,00
02.04 - Material de Consumo/Descartáveis/Escritório/Informática	R\$ 2.000,00
02.05 - Material de Limpeza	R\$ 5.000,00
02.06 - Material de Manutenção	R\$ 4.000,00
02.07 - Aquisição/Reposição Enxovais	R\$ 2.000,00
02.08 - Impressões Gráficas	R\$ 3.000,00
02.09 - Gases Medicinais	R\$ 15.000,00
03. SERVIÇOS	R\$ 434.420,00
03.01 - Exames Laboratoriais	R\$ 130.000,00
03.02 - Exames de Imagem	R\$ 14.800,00
03.03 - Alimentação Paciente/Acompanhante/Dieta Enteral	R\$ 31.200,00
03.04 - Engenharia Clínica	R\$ 108.000,00
03.05 - Manutenção Predial/Ar Condicionado	R\$ 3.000,00
03.06 - Vigilâncias em Ações Preventivas	R\$ 56.170,00
03.07 - Coleta Resíduos Hospitalares	R\$ 4.000,00
03.08 - Central de Esterilização	R\$ 5.000,00
03.09 - Educação Permanente	R\$ 2.000,00
03.10 - Dedetização e Controle de Pragas	R\$ 1.000,00
03.11 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$ 43.250,00

DESPESAS	PREVISTO
03.12 - Lavanderia	R\$ 6.000,00
03.13 - Manutenções Diversas	R\$ -
03.14 - Assessoria Jurídica	R\$ 15.000,00
03.15 - Contabilidade	R\$ 7.500,00
03.16 - Auditoria	R\$ 7.500,00
04. UTILIDADES	R\$ 25.000,00
04.01 - Água/Esgoto	R\$ 2.000,00
04.02 - Energia Elétrica	R\$ 18.000,00
04.03 - Telefonia	R\$ 2.000,00
04.04 - Internet	R\$ 2.000,00
04.05 - Combustíveis	R\$ 1.000,00
05. LOCAÇÕES	R\$ 34.500,00
05.01 - Locação Equipamentos Médicos	R\$ 4.000,00
05.02 - Locação Equipamentos Vigilância	R\$ 8.000,00
05.03 - Locação Equipamentos Informática	R\$ 6.500,00
05.04 - Locação Impressoras	R\$ 3.000,00
05.05 - Locação Imóvel	R\$ 10.000,00
05.06 - Locação Veículo	R\$ 3.000,00
06. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 3.000,00
06.01 - Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 3.000,00
07. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 500,00
07.01 - Fundo Fixo	R\$ 500,00
08. INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES	R\$ -
08.01 - Investimentos (Móveis/Equipamentos/Adequações)	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.401.025,67