

DESPESAS	PREVISTO
01. PESSOAL	R\$ 1.755.115,72
01.01 - Salários	R\$ 459.858,44
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 36.788,67
01.03 - Férias/13º Salário	R\$ 51.504,14
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$ 48.285,14
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$ 11.496,46
01.06 - Dissídio	R\$ 54.263,30
01.07 - Benefícios	R\$ 104.500,00
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 11.211,57
01.09 - Uniformes/Crachás/EPI's	R\$ 3.700,00
01.10 - Serviços Médicos	R\$ 973.508,00
02. MATERIAL	R\$ 20.500,00
02.01 - Material de Escritório	R\$ 3.500,00
02.02 - Material de Limpeza	R\$ 12.000,00
02.03 - Material de Manutenção	R\$ 1.000,00
02.04 - Impressões Gráficas	R\$ 4.000,00
03. MAT/MED E AFINS	R\$ 278.000,00
03.01 - Materiais de Enfermagem	R\$ 108.000,00
03.02 - Medicamentos	R\$ 165.000,00
03.03 - Mat/Med Odonto	R\$ 5.000,00
04. SERVIÇOS E AFINS	R\$ 383.300,00
04.01 - Locação de Raio X	R\$ 20.000,00
04.02 - Exames Laboratoriais	R\$ 59.000,00
04.03 - Lavanderia	R\$ 9.800,00
04.04 - Alimentação Paciente/Dieta Enteral	R\$ 20.000,00
04.05 - Qualidade e Educação Permanente	R\$ 9.000,00
04.06 - Engenharia Clínica	R\$ 114.000,00
04.07 - Auditoria	R\$ 7.500,00
04.08 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$ 49.000,00
04.09 - Contabilidade	R\$ 7.500,00
04.10 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$ 75.000,00
04.11 - Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 7.000,00

DESPESAS	PREVISTO
04.12 - Assessoria Jurídica	R\$ 2.000,00
04.13 - CME	R\$ 3.500,00
05. MANUTENÇÃO	R\$ 24.528,00
05.01 - Monitoramento e Vigilância	R\$ 5.500,00
05.02 - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 10.868,00
05.03 - Manutenção Equipamentos	R\$ 5.000,00
05.04 - Manutenção e Suporte de Informática	R\$ 3.160,00
06. UTILITIES	R\$ 33.000,00
06.01 - Água/Esgoto	R\$ 32.000,00
06.02 - Energia Elétrica	R\$ -
06.03 - Telefonia	R\$ 500,00
06.04 - Internet	R\$ 500,00
07. LOCAÇÕES	R\$ 74.000,00
07.01 - Locação de Ambulâncias	R\$ 65.500,00
07.02 - Locação de Computadores	R\$ 6.000,00
07.03 - Locação Impressoras	R\$ 2.500,00
08. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 5.500,00
08.01 - Sistema de Gestão Empresarial	R\$ 5.500,00
09. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 850,00
09.01 - Fundo Fixo de Caixa	R\$ 500,00
09.02 - Taxas de Contribuições	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 2.574.793,72