

DESPESAS	PREVISTO	
01. PESSOAL	R\$	397.303,34
01.01 - Salários	R\$	36.000,00
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$	2.880,00
01.03 - Férias/13° Salário	R\$	4.320,00
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$	4.860,00
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$	1.041,92
01.06 - Dissídio	R\$	1.080,00
01.07 - Benefícios	R\$	4.751,23
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$	870,19
01.09 - Uniformes/Crachás	R\$	1.000,00
01.10 - Serviços Médicos/03.17 - Serviços de Urologia	R\$	340.500,00
02. MATERIAL	R\$	24.850,00
02.01 - Material Médico Hospitalar	R\$	6.000,00
02.02 - Medicamentos	R\$	3.000,00
02.03 - Material Permanente	R\$	350,00
02.04 - Material de Consumo/Descartáveis/Escritório/Informática	R\$	5.000,00
02.05 - Material de Limpeza	R\$	6.000,00
02.06 - Material de Manutenção	R\$	1.000,00
02.07 - Impressões Gráficas	R\$	3.000,00
02.08 - Material de Informática	R\$	500,00
03. SERVIÇOS	R\$	308.550,00
03.01 - Exames Laboratoriais	R\$	24.000,00
03.02 - Exames de Imagem (Raio X)	R\$	12.000,00
03.03 - Exames de Imagem (USG)	R\$	14.000,00
03.04 - Suporte/Manutenção Informática	R\$	5.000,00
03.05 - Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$	1.550,00
03.06 - Engenharia Clínica	R\$	12.000,00
03.07 - Exames Cardiológicos	R\$	11.000,00
03.08 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$	30.000,00
03.09 - Procedimentos	R\$	16.000,00
03.10 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$	35.000,00
03.11 - Exames Oftalmológicos	R\$	48.000,00

DESPESAS	PREVISTO	
03.12 - Dedetização/Controle de Pragas	R\$	1.000,00
03.13 - Portaria/Controle de Acesso	R\$	36.000,00
03.14 - Limpeza Terceirizada	R\$	43.000,00
03.15 - Manutenção	R\$	12.000,00
03.16 - Esterilização	R\$	8.000,00
03.17 - Serviços de Urologia	R\$	-
04. UTILITIES	R\$	7.300,00
04.01 - Água/Esgoto	R\$	3.100,00
04.02 - Energia Elétrica	R\$	2.700,00
04.03 - Telefonia	R\$	500,00
04.04 - Internet	R\$	1.000,00
05. LOCAÇÕES	R\$	76.000,00
05.01 - Locação de Ambulância	R\$	76.000,00
06. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	3.000,00
06.01 - Sistema de Gestão Empresarial	R\$	3.000,00
07. SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	30.500,00
07.01 - Assessoria Jurídica	R\$	10.000,00
07.02 - Contabilidade/Fiscal	R\$	10.000,00
07.03 - Auditoria	R\$	5.500,00
07.04 - Qualidade e Educação Continuada	R\$	5.000,00
08. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.000,00
08.01 - Fundo Fixo de Caixa	R\$	500,00
08.02 - Malote/Motoboy	R\$	500,00
08.03 - Gastos com Comunicação Visual	R\$	1.000,00
TOTAL	R\$	849.503,34