

DESPESAS	PREVISTO	
01. PESSOAL	R\$	902.242,58
01.01 - Salários	R\$	227.996,78
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$	18.239,74
01.03 - Férias/13° Salário	R\$	27.359,61
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$	21.278,94
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$	3.957,23
01.06 - Benefícios	R\$	50.667,24
01.07 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$	11.157,72
01.08 - Dissídio	R\$	16.085,32
01.09 - Serviços Médicos	R\$	525.500,00
02. MATERIAL	R\$	9.000,00
02.01 - Material de Expediente	R\$	5.000,00
02.02 - Material de Limpeza	R\$	4.000,00
03. MAT/MED E AFINS	R\$	105.000,00
03.01 - Material Médico Hospitalar	R\$	25.000,00
03.02 - Medicamentos	R\$	60.000,00
03.03 - Gases Medicinais	R\$	20.000,00
05. SERVIÇOS E AFINS	R\$	234.000,00
05.01 - Serviços de Raio X	R\$	15.000,00
05.02 - Exames Laboratoriais	R\$	50.000,00
05.03 - Engenharia Clínica	R\$	75.000,00
05.04 - Lavanderia	R\$	7.000,00
05.05 - Alimentação	R\$	-
05.06 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$	52.000,00
05.07 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$	35.000,00
06. MANUTENÇÃO	R\$	9.300,00
06.01 - Manutenção Comunicação Visual	R\$	-
06.02 - Manutenção Predial/Adequações	R\$	1.500,00
06.03 - Manutenção Equipamentos	R\$	7.800,00
07. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	34.580,00
07.01 - Sistema de Gestão	R\$	7.400,00
07.02 - Locação Computadores/Impressoras/Monitoramento	R\$	27.180,00
07.03 - Manutenção	R\$	-

DESPESAS	PREVISTO	
08. UTILITIES	R\$	33.500,00
08.01 - Água/Esgoto	R\$	21.000,00
08.02 - Energia Elétrica	R\$	10.000,00
08.03 - Telefonia	R\$	500,00
08.04 - Internet	R\$	2.000,00
09. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	R\$	34.000,00
09.01 - Assessoria Financeira	R\$	-
09.02 - Assessoria Técnica	R\$	-
09.03 - Gestão de Serviços	R\$	-
09.04 - Auditoria	R\$	6.000,00
09.05 - Contabilidade	R\$	13.000,00
09.06 - Assessoria Jurídica	R\$	15.000,00
10. SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
10.01 - Serviços de Segurança	R\$	-
11. ACOMPANHAMENTOS	R\$	6.000,00
11.01 - Gastos com Viagens	R\$	-
11.02 - Educação Permanente	R\$	6.000,00
11.03 - Implantação	R\$	-
12. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.800,00
12.01 - Tarifas Bancárias	R\$	-
12.02 - Outros	R\$	1.800,00
13. INVESTIMENTOS	R\$	1.000,00
13.01 - Reposição Material Permanente	R\$	-
13.02 - Enxoval	R\$	1.000,00
TOTAL	R\$	1.370.422,58