

FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/09-2025

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R\$ 448.136,73	R\$ 499.500,00	R\$ 51.363,27
MEDICOS ADM	R\$ 533.795,00	R\$ 505.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 187.907,72	R\$ 148.000,00	-R\$ 39.907,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R\$ 222.781,74	R\$ 257.500,00	R\$ 34.718,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	R\$ 1.417.621,19	R\$ 1.435.000,00	

SALDO
R\$ 17.378,81

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO	R\$ 448.136,73	R\$ 499.500,00	R\$ 51.363,27
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R\$ 508.795,00	R\$ 480.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.492,76	R\$ 4.500,00	R\$ 2.007,24
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 3.823,04	R\$ 1.500,00	-R\$ 2.323,04
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 65.944,55	R\$ 20.000,00	-R\$ 45.944,55
MEDICAMENTOS	R\$ 83.532,93	R\$ 80.000,00	-R\$ 3.532,93
MEDICOS TELEMEDICINA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
FARMACIA POPULAR	R\$ 15.949,95	R\$ 25.000,00	R\$ 9.050,05
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 9.971,48	R\$ 5.000,00	-R\$ 4.971,48
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
MATERIAL PARA EQUIPE DE RESGATE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 2.337,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.163,00
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.253,46	R\$ 7.000,00	R\$ 746,54
GERENTE ADM	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -
GAS DE COZINHA	R\$ 1.155,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.545,00
SOFTWARE E GESTÃO E MONITORAMENTO	R\$ 7.100,00	R\$ 12.000,00	R\$ 4.900,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 4.000,00	R\$ 3.700,00	-R\$ 300,00
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - USUARIOS	R\$ 123.700,00	R\$ 117.000,00	-R\$ 6.700,00
ASSESSORIA CONTABIL E RH	R\$ 4.665,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.335,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
GERENCIAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO / RELOGIO DE PONTO	R\$ 736,54	R\$ 2.500,00	R\$ 1.763,46
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 9.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	R\$ 13.788,11	R\$ 15.000,00	R\$ 1.211,89
TELEATENDIMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENXOVAL E LAVANDERIA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
UNIFORMES, CRACHAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R\$ 1.079,64	R\$ 4.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00
LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIODICA DE CAIXA D'AGUA		R\$ 1.500,00	R\$ -
CONTROLE DE PRAGAS (DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS)	R\$ 1.860,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -
SEDE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	R\$ 1.417.621,19	R\$ 1.435.000,00	

R\$ 17.378,81 SALDO