

**FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/12-2025**

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R\$ 492.317,91	R\$ 499.500,00	R\$ 7.182,09
MEDICOS ADM	R\$ 533.795,00	R\$ 505.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 182.559,73	R\$ 148.000,00	-R\$ 34.559,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R\$ 231.933,46	R\$ 257.500,00	R\$ 25.566,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	<b>R\$ 1.465.606,10</b>	<b>R\$ 1.435.000,00</b>	

SALDO  
-R\$ 30.606,10

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO	R\$ 492.317,91	R\$ 499.500,00	R\$ 7.182,09
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R\$ 508.795,00	R\$ 480.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.163,82	R\$ 4.500,00	-R\$ 663,82
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.514,01	R\$ 1.500,00	-R\$ 4.014,01
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 52.640,87	R\$ 20.000,00	-R\$ 32.640,87
MEDICAMENTOS	R\$ 73.826,84	R\$ 80.000,00	R\$ 6.173,16
MEDICOS TELEMEDICINA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
FARMACIA POPULAR	R\$ 35.526,03	R\$ 25.000,00	-R\$ 10.526,03
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 6.076,03	R\$ 5.000,00	-R\$ 1.076,03
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\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 8.975,95	R\$ 7.000,00	-R\$ 1.975,95
GERENTE ADM	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -
GAS DE COZINHA		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
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\$ 123.500,00	R\$ 117.000,00	-R\$ 6.500,00
ASSESSORIA CONTABIL E RH	R\$ 6.837,50	R\$ 8.000,00	R\$ 1.162,50
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\$ 1.365,48	R\$ 2.500,00	R\$ 1.134,52
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 9.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	R\$ 12.666,66	R\$ 15.000,00	R\$ 2.333,34
TELEATENDIMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENXOVAL E LAVANDERIA	R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00
UNIFORMES, CRACHAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		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\$ 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\$ -
	<b>R\$ 1.465.606,10</b>	<b>R\$ 1.435.000,00</b>	

-R\$ 30.606,10 SALDO