

FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/11-2025

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R\$ 555.730,73	R\$ 499.500,00	-R\$ 56.230,73
MEDICOS ADM	R\$ 533.795,00	R\$ 505.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 170.843,95	R\$ 148.000,00	-R\$ 22.843,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R\$ 244.189,80	R\$ 257.500,00	R\$ 13.310,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	R\$ 1.529.559,48	R\$ 1.435.000,00	

SALDO
-R\$ 94.559,48

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO	R\$ 555.730,73	R\$ 499.500,00	-R\$ 56.230,73
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R\$ 508.795,00	R\$ 480.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 388,17	R\$ 4.500,00	R\$ 4.111,83
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.135,55	R\$ 1.500,00	-R\$ 5.635,55
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 93.883,49	R\$ 20.000,00	-R\$ 73.883,49
MEDICAMENTOS	R\$ 42.410,51	R\$ 80.000,00	R\$ 37.589,49
MEDICOS TELEMEDICINA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
FARMACIA POPULAR	R\$ 17.818,56	R\$ 25.000,00	R\$ 7.181,44
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 5.396,14	R\$ 5.000,00	-R\$ 396,14
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	R\$ -
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.199,70	R\$ 7.000,00	R\$ 2.800,30
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\$ 7.327,50	R\$ 8.000,00	R\$ 672,50
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\$ 368,27	R\$ 2.500,00	R\$ 2.131,73
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 9.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	R\$ 13.505,86	R\$ 15.000,00	R\$ 1.494,14
TELEATENDIMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENXOVAL E LAVANDERIA	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00	-R\$ 6.000,00
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\$ 7.200,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.800,00
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\$ -
	R\$ 1.529.559,48	R\$ 1.435.000,00	

-R\$ 94.559,48 SALDO