FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/02-2026

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R$ 501.057,42	R$ 499.500,00	-R$ 1.557,42
MEDICOS ADM	R$ 533.795,00	R$ 505.000,00	-R$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R$ 160.190,31	R$ 148.000,00	-R$ 12.190,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R$ 236.661,50	R$ 257.500,00	R$ 20.838,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ -
	R$ 1.456.704,23	**R$ 1.435.000,00**	

SALDO
-R$ 21.704,23

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFICIOS + PROVISIONAMENTO	R$ 501.057,42	R$ 499.500,00	-R$ 1.557,42
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R$ 508.795,00	R$ 480.000,00	-R$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 4.315,81	R$ 4.500,00	R$ 184,19
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R$ 1.560,00	R$ 1.500,00	-R$ 60,00
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R$ 23.975,56	R$ 20.000,00	-R$ 3.975,56
MEDICAMENTOS	R$ 89.220,64	R$ 80.000,00	-R$ 9.220,64
MEDICOS TELEMEDICINA	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ -
FARMACIA POPULAR	R$ 28.766,31	R$ 25.000,00	-R$ 3.766,31
MATERIAL DESCARTAVEL	R$ 7.190,54	R$ 5.000,00	-R$ 2.190,54
MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 249,99	R$ 2.000,00	R$ 1.750,01
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$ 9.477,26	R$ 7.000,00	**-R$ 2.477,26**
GERENTE ADM	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	R$ -
GAS DE COZINHA	R$ 900,00	R$ 2.700,00	R$ 1.800,00
SOFTWARE E GESTÃO E MONITORAMENTO	R$ 7.541,89	R$ 12.000,00	R$ 4.458,11
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$ 6.008,00	R$ 8.000,00	R$ 1.992,00
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$ 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$ 12.327,54	R$ 15.000,00	R$ 2.672,46
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$ 9.150,00	R$ 10.000,00	R$ 850,00
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$ 1.456.704,23	**R$ 1.435.000,00**	
		-R$ 21.704,23	SALDO