

FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/08-2025

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R\$ 433.551,81	R\$ 499.500,00	R\$ 65.948,19
MEDICOS ADM	R\$ 533.795,00	R\$ 505.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 150.846,26	R\$ 148.000,00	-R\$ 2.846,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R\$ 220.935,31	R\$ 257.500,00	R\$ 36.564,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	R\$ 1.364.128,38	R\$ 1.435.000,00	

SALDO
R\$ 70.871,62

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO	R\$ 433.551,81	R\$ 499.500,00	R\$ 65.948,19
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R\$ 508.795,00	R\$ 480.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.001,60	R\$ 4.500,00	R\$ 498,40
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.155,00	R\$ 1.500,00	R\$ 345,00
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 31.123,69	R\$ 20.000,00	-R\$ 11.123,69
MEDICAMENTOS	R\$ 82.298,74	R\$ 80.000,00	-R\$ 2.298,74
MEDICOS TELEMEDICINA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
FARMACIA POPULAR	R\$ 19.439,39	R\$ 25.000,00	R\$ 5.560,61
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 5.659,55	R\$ 5.000,00	-R\$ 659,55
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	
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 7.168,29	R\$ 7.000,00	-R\$ 168,29
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\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00
SERVIÇOS DE TI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.700,00	R\$ 700,00
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - USUARIOS	R\$ 120.200,00	R\$ 117.000,00	-R\$ 3.200,00
ASSESSORIA CONTABIL E RH	R\$ 4.720,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.280,00
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\$ 351,15	R\$ 2.500,00	R\$ 2.148,85
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 9.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	R\$ 13.881,76	R\$ 15.000,00	R\$ 1.118,24
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\$ 482,40	R\$ 4.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00
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\$ -
	R\$ 1.364.128,38	R\$ 1.435.000,00	

R\$ 70.871,62 SALDO