

FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/01-2026

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA	GASTOS	PROVISAO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS	R\$ 496.379,11	R\$ 499.500,00	R\$ 3.120,89
MEDICOS ADM	R\$ 533.795,00	R\$ 505.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 136.471,38	R\$ 148.000,00	R\$ 11.528,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS	R\$ 239.871,35	R\$ 257.500,00	R\$ 17.628,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
	R\$ 1.431.516,84	R\$ 1.435.000,00	

SALDO
R\$ 3.483,16

TIPO DE ENTRADA	GASTOS	PROVISÃO	DIFERENÇA
SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO	R\$ 496.379,11	R\$ 499.500,00	R\$ 3.120,89
PLANTÕES MEDICOS 12,5 PLANTÕES EM 24HR	R\$ 508.795,00	R\$ 480.000,00	-R\$ 28.795,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 8.191,13	R\$ 4.500,00	-R\$ 3.691,13
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 4.913,83	R\$ 1.500,00	-R\$ 3.413,83
MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	R\$ 36.078,39	R\$ 20.000,00	-R\$ 16.078,39
MEDICAMENTOS	R\$ 59.724,83	R\$ 80.000,00	R\$ 20.275,17
MEDICOS TELEMEDICINA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -
FARMACIA POPULAR	R\$ 25.541,95	R\$ 25.000,00	-R\$ 541,95
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 5.301,00	R\$ 5.000,00	-R\$ 301,00
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\$ 4.911,38	R\$ 7.000,00	R\$ 2.088,62
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\$ 7.359,19	R\$ 12.000,00	R\$ 4.640,81
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\$ 4.571,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.429,00
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\$ 578,27	R\$ 2.500,00	R\$ 1.921,73
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 9.300,00	R\$ 10.000,00	R\$ 700,00
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	R\$ 12.901,86	R\$ 15.000,00	R\$ 2.098,14
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\$ 469,90	R\$ 4.000,00	R\$ 3.530,10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
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\$ 1.431.516,84	R\$ 1.435.000,00	

R\$ 3.483,16 SALDO