

FECHAMENTO COMPETENCIA MÊS/10-2025

| ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | GASTOS | PROVISAO | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| DESPESAS COM PESSOAL: CELESTIAIS | R\$ 503.851,57 | R\$ 499.500,00 | -R\$ 4.351,57 |
| MEDICOS ADM | R\$ 533.795,00 | R\$ 505.000,00 | -R\$ 28.795,00 |
| MATERIAIS DIVERSOS | R\$ 129.936,67 | R\$ 148.000,00 | R\$ 18.063,33 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATADOS | R\$ 233.810,14 | R\$ 257.500,00 | R\$ 23.689,86 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ - |
| | R\$ 1.426.393,38 | R\$ 1.435.000,00 | |

SALDO
R\$ 8.606,62

| TIPO DE ENTRADA | GASTOS | PROVISÃO | DIFERENÇA |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| SALÁRIOS + ENCARGOS + BENEFÍCIOS + PROVISIONAMENTO | R\$ 503.851,57 | R\$ 499.500,00 | -R\$ 4.351,57 |
| 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\$ 3.289,85 | R\$ 1.500,00 | -R\$ 1.789,85 |
| MATERIAIS MEDICOS E DE ENFERMAGEM | R\$ 35.204,16 | R\$ 20.000,00 | -R\$ 15.204,16 |
| MEDICAMENTOS | R\$ 60.209,85 | R\$ 80.000,00 | R\$ 19.790,15 |
| MEDICOS TELEMEDICINA | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | R\$ - |
| FARMACIA POPULAR | R\$ 23.576,34 | R\$ 25.000,00 | R\$ 1.423,66 |
| MATERIAL DESCARTAVEL | R\$ 3.414,56 | R\$ 5.000,00 | R\$ 1.585,44 |
| 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\$ 741,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.759,00 |
| SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 3.853,74 | R\$ 7.000,00 | R\$ 3.146,26 |
| 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\$ 123.700,00 | R\$ 117.000,00 | -R\$ 6.700,00 |
| ASSESSORIA CONTABIL E RH | R\$ 4.885,00 | R\$ 8.000,00 | R\$ 3.115,00 |
| 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\$ 13.869,70 | R\$ 15.000,00 | R\$ 1.130,30 |
| 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\$ 5.246,17 | 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\$ 2.600,00 | 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\$ 1.426.393,38 | R\$ 1.435.000,00 | |
| | | <u>R\$ 8.606,62</u> | SALDO |