BERTIOGA - AGOSTO 2021

ITENS DE DESPESAS	PREVISTO		REALIZADO	
01. Pessoal e Reflexo	**R$**	**1.123.225,46**	**R$**	**1.299.004,16**
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$	570.715,43	R$	703.791,56
01.02 - BENEFÍCIOS	R$	177.590,30	R$	27.232,63
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES	R$	271.286,83	R$	401.650,38
01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R$	90.132,90	R$	159.820,39
01.05 - DISSÍDIOS	R$	-	R$	-
01.06 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	R$	7.000,00	R$	-
01.07 - MEDICINA OCUPACIONAL	R$	6.500,00	R$	6.509,20
02. Materiais de Consumo	**R$**	**283.450,00**	**R$**	**303.440,81**
02.01 - MEDICAMENTOS	R$	85.000,00	R$	99.854,86
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R$	80.000,00	R$	87.172,72
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R$	12.000,00	R$	15.188,04
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$	60.000,00	R$	67.029,30
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	10.000,00	R$	9.476,20
02.06 - DESCARTÁVEIS	R$	1.500,00	R$	872,82
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	2.500,00	R$	1.284,00
02.08 - COMBUSTÍVEL	R$	17.000,00	R$	14.320,20
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R$	1.000,00	R$	-
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, ELEVADORES E GERADORES.	R$	5.000,00	R$	3.861,98
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R$	7.750,00	R$	1.620,00
02.12 - GÁS GLP	R$	1.700,00	R$	2.760,69
03. Serviços Terceirizados	**R$**	**1.778.142,65**	**R$**	**1.865.831,23**
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS	R$	1.164.982,00	R$	1.291.496,96
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R$	16.000,00	R$	24.631,81
03.03 - APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS	R$	-	R$	-
03.04 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$	34.173,30	R$	34.173,33
03.05 - SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDIAL	R$	-	R$	-
03.06 - EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	R$	-	R$	1.852,00
03.07 - CONTROLE DE PRAGAS	R$	3.500,00	R$	2.450,80
03.08 - CONCESSIONÁRIAS (TELEFONIA, INTERNET)	R$	3.000,00	R$	2.029,56
03.09 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ENGENHARIA CLÍNICA	R$	75.137,35	R$	28.481,97
03.10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R$	16.000,00	R$	25.965,00
03.11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R$	45.000,00	R$	43.092,00
03.12 - LOCAÇÃO VEICULAR (APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)	R$	35.800,00	R$	29.550,00
03.13 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	R$	-	R$	7.582,33
03.15 - LAVANDERIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R$	25.000,00	R$	23.917,47
03.16 - GASES MEDICINAIS	R$	25.000,00	R$	26.053,18
03.17 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R$	1.500,00	R$	-
03.18 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R$	170.000,00	R$	219.075,40
03.19 - SERVIÇO DE RADIOLOGIA	R$	26.300,00	R$	351,10
03.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R$	30.250,00	R$	52.905,40
03.21 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	R$	48.000,00	R$	-
03.22 - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA	R$	18.000,00	R$	4.580,15
03.23 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R$	7.000,00	R$	8.134,87
03.24 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R$	2.000,00	R$	-
03.25 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R$	3.500,00	R$	-
03.26 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R$	23.000,00	R$	39.507,90
03.27 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$	5.000,00	R$	-
04. Outras Despesas	**R$**	**219.490,06**	**R$**	**1.228,89**
04.01 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR E DESCARTE DE DETRITOS RADIOLÓGICOS	R$	-	R$	-
04.02 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	R$	2.100,00	R$	258,89
04.03 - ENCARGOS (ISS E IRPJ)	R$	116.468,00	R$	-
04.04 -ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R$	1.500,00	R$	-
04.05 - TAXAS BANCÁRIAS	R$	2.500,00	R$	970,00
04.06 -DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURÍDICO, RH, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO)	R$	96.922,06	R$	-
SUBTOTAL	**R$**	**3.404.308,17**	**R$**	**3.469.505,09**
05. INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INCREMENTO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL),REFERÊNCIA 1,5% SOB O SUBTOTAL DO CONTRATO	R$	39.817,11	R$	8.718,25
TOTAL GERAL MENSAL	**R$**	**3.444.125,28**	**R$**	**3.478.223,34**

Bertioga, 24 de setembro de 2021.