

## BERTIOGA - JANEIRO 2021

ITENS DE DESPESAS		PREVISTO		REALIZADO
01. Pessoal e Reflexo	R\$	1.123.074,71	R\$	1.246.120,24
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$	498.655,87	R\$	650.375,30
01.02 - BENEFÍCIOS	R\$	231.143,19	R\$	13.113,64
01.03 - ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES 01.04 - DESPESAS E PROVISIONAMENTO	R\$ R\$	266.646,37 79.036,96	R\$ R\$	515.781,40 59.148,12
01.04 - DESFESAS E PROVISIONAMENTO 01.05 - DISSÍDIOS	R\$	23.092,33	R\$	39.146,12
01.06 - PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA				
PRODUTIVIDADE	R\$	21.000,00	R\$	7.597,50
01.07 - MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	3.500,00	R\$	104,28
02. Materiais de Consumo	R\$	183.555,60	R\$	363.946,03
02.01 - MEDICAMENTOS	R\$	70.910,00	R\$	148.697,97
02.02 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	70.910,00	R\$	111.847,39
02.03 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	R\$	12.156,00	R\$	17.389,24
02.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	4.862,40	R\$	59.191,50
02.05 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.558,50	R\$	3.046,90
02.06 - DESCARTÁVEIS	R\$	2.633,80	R\$	-
02.07 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R\$	1.215,60	R\$	500,00
02.08 - COMBUSTÍVEL	R\$	6.078,00	R\$	17.297,93
02.09 - SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$	2.127,30	R\$	-
02.10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$	5.065,00	R\$	3.945,03
PATRIMONIAL				
02.11 - EPI E FARDAMENTO	R\$	3.039,00	-R\$	84,00
02.12 - GÁS GLP	R\$	-	R\$	2.114,07
03. Serviços Terceirizados	R\$	1.396.022,10	R\$	2.392.706,14
03.01 - PLANTÕES MÉDICOS E SERVIÇO VASCULAR - PJ	R\$	933.283,70	R\$	1.994.094,36
03.02 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$	35.455,00	R\$	17.377,17
03.03 APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$	2 5 4 5 5 0	R\$	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R\$	3.545,50	R\$	38.833,33
03.04 - APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO 03.05 SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDIAL	R\$	15.195,00 2.532,50	R\$	30.033,33
03.06 EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS, CURSOS,	Ιζφ	2.332,30	IXΦ	-
CONGRESSOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	R\$	1.823,40	R\$	-
03.07 - CONTROLE DE PRAGAS	R\$	1.620,80	R\$	
03.08 - CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONIA, INTERNET )	R\$	6.179,30	R\$	941,97
03.09 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	ICΦ	0.177,50		
HOSPITALARES E ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	16.208,00	R\$	28.077,32
03.10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	16.208,00	R\$	_
03.11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	R\$	25.325,00	R\$	85.646,92
03.12 - LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AMBULÂNCIAS)	R\$	24.210,70	R\$	4.068,76
03.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE			D.O.	7.200.00
CONDICIONADOR DE AR	R\$	3.748,10	R\$	7.200,00
03.15 - LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL	R\$	14.182,00	R\$	-
03.16 - GASES MEDICINAIS	R\$	12.156,00	R\$	10.571,77
03.17 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	R\$	22.286,00	R\$	2.323,48
02.10 EVAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA BATOLÓGICA	De	126 755 00	R\$	183.940,71
03.18 - EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA	R\$	136.755,00	K5	183.940,/1
03.19 - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R\$	28.364,00	R\$	-
03.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	R\$	27.351,00	R\$	2.327,66
05.20 - SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA	K3	27.551,00	IXΦ	2.327,00
03.21 - SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA	R\$	35.455,00	R\$	-
03.22- SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E	R\$	18.234,00	R\$	_
RETOSSIGMOIDOSCOPIA				
03.23 - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA	R\$	10.130,00	R\$	1.032,61
03.24 - SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS	R\$	2.228,60	R\$	-
03.25 - MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$	3.545,50	R\$	-
03.26 - SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA	R\$	-	R\$	1.270,08
03.27 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	15.000,00
04. Outras Despesas	R\$	3.039,00	R\$	2.098,71
04.01 COLETA DE LIXO E DESCARTES DE DETRITOS	R\$	1.215,60	R\$	_
RADIOLÓGICOS			D.C	72.16
04.02 - RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU 04.03 - ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS	R\$	1.823,40	R\$	73,16
. '	R\$	-	R\$	2 100 55
04.04 - TAXAS BANCÁRIAS 04.05 - SERVICOS DIVERSOS	R\$	-	R\$ -R\$	2.106,55 81,00
·	De	2 705 (01 41		
TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4)	R\$	2.705.691,41	R\$	4.004.871,12
05. Investimento	R\$	136.705,06	R\$	6.362,00
05. INVESTIMENTO ( AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E	D.C	10 505	D.	( 2(2 22
EQUIPAMENTOS PERMANENTES E INCREMENTO	R\$	40.585,37	R\$	6.362,00
ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL)				
DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)	R\$	-	R\$	-
04.03 - ENCARGOS (ISS E IRPJ)	R\$	96.119,69	R\$	
·				4.011.222.12
TOTAL GERAL MENSAL	R\$	2.842.396,47	R\$	4.011.233,12

Bertioga, 12 de fevereiro de 2021.