



HOSPITAL SÃO GABRIEL

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO MENSAL

Pagamentos Junho 2023

Item	Descrição	Valor Mensal realizado		
1	Custos Indiretos			
2	Telefonia			
3	Energia Eletrica	R\$ 4.530,82		
4	Água	R\$ 3.288,88		
5	Internet			
6	Serviços Graficos			
7	Papelaria e Impressos	R\$ 2.636,34		
8	Assessoria Contabil e Juridica	R\$ 4.000,00		
		R\$ 4.000,00		
9	Recursos Humano - Remuneração, Benefícios, Encargos, Contribuições, outras despesas de Pessoal, EPI's e EPC's e uniformes.	R\$ 223.597,26	R\$ 117.565,68	Folha
			R\$ 42.488,58	Encargos
			R\$ 52.288,00	Prov.(aplicação)
			R\$ 1.400,00	Med. Trabalho
			R\$ 9.855,00	Uniforme
10	Serviços Terceirizados	R\$ 9.000,00		
11	Lavanderia	R\$ 10.899,60		
12	Limpeza Predial			
13	Manutenção Predial e Adequações			
14	Manutenção de Equipamentos			
15	Manutenção de Equipamentos de Saúde			
16	Gases Medicinais			
17	Gas de Cozinha	R\$ 420,00		
18	Vigilancia/Portaria/Segurança			
19	Medicamentos	R\$ 92.149,44		
20	Materiais Hospitalares e Insumos	R\$ 1.760,00		
21	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 4.257,87		
22	Fornecimento de Alimentação	R\$ 6.388,57		
23	Esterilização	R\$ 9.793,17		
24	Dedetização	R\$ 700,00		
25	Serviço de Imobilização ortopedica com material sintético (gesso)			
26	Serviços de Radiografia (24 horas)	R\$ 23.000,00		
27	Exames de Análises Clínicas (24 horas)	R\$ 10.672,69		
28	Serviços Medicos	R\$ 197.629,33		
29	Retenção de Impostos	R\$ 8.478,82		
30	Tarifa bancaria	R\$ 542,10		
31	Aplicação (encargos)	R\$ 42.448,00		
		Valor Total	R\$ 660.192,89	
	saldo anterior	R\$ 1.347,09		
	Repasse 2 (ref. 01 a 31 maio)	R\$ 538.039,00		
	aplicação automatica	R\$ 1,41		
	resgate aplicação	R\$ 120.806,72		
		R\$ 660.194,22		
	na conta em 27/06	R\$ 1,33		
	diferença entre receitas x despesas	R\$ 1,33		