

HOSPITAL ==>>

Hospital Estadual Francisco Morato - 2021

PROPOSTA - MENSAL
PLANILHA 6 - CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Despesa/Custeio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1. Pessoal	2.608.400,70	2.389.168,51	2.368.686,52	2.621.673,29	2.571.455,92	2.547.110,59	2.671.568,62	2.651.434,48	2.509.284,88	2.606.912,32	2.502.361,68	2.502.361,68	30.550.419,18
- 1.1 - Ordenados	1.786.280,42	1.792.412,87	1.741.886,29	2.023.343,69	1.955.763,51	1.908.768,61	1.968.242,40	1.944.395,58	1.822.532,95	1.942.685,62	1.814.012,38	1.814.012,38	22.514.336,70
- 1.2 - Encargos Sociais	299.712,13	175.133,03	219.237,75	212.688,07	185.970,50	178.881,59	197.092,02	198.132,42	183.022,55	177.019,47	183.448,25	183.448,25	2.393.786,03
- 1.3 - Benefícios	129.078,94	129.968,58	125.905,15	132.142,00	131.120,78	148.981,50	164.148,06	165.014,56	184.586,02	178.531,66	185.015,36	185.015,36	1.859.507,96
- 1.4 - Provisões (13ª e férias)	393.329,21	291.654,03	281.657,33	253.499,54	298.601,13	310.478,89	342.086,14	343.891,92	319.143,36	308.675,57	319.885,68	319.885,68	3.782.788,49
- 1.5 - Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Serviços Contratados	2.476.572,23	2.293.539,50	2.050.814,38	1.960.621,38	2.119.895,15	2.077.731,12	2.322.084,32	2.334.342,00	1.695.919,10	1.640.293,53	1.699.863,76	1.699.863,76	24.371.540,24
- 2.1 - Serviços de Assistenciais	2.025.885,31	1.840.444,81	1.622.817,74	1.462.153,83	1.784.189,27	1.615.138,59	1.731.928,73	1.741.071,14	1.412.136,11	1.365.818,53	1.415.420,70	1.415.420,70	19.432.425,46
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	2.025.885,31	1.840.444,81	1.622.817,74	1.462.153,83	1.784.189,27	1.615.138,59	1.731.928,73	1.741.071,14	1.412.136,11	1.365.818,53	1.415.420,70	1.415.420,70	19.432.425,46
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.2 - Serviços Administrativos	450.686,92	453.094,69	427.996,64	498.467,55	335.705,88	462.592,53	590.155,59	593.270,86	283.782,99	274.475,01	284.443,06	284.443,06	4.939.114,78
3. Materiais	912.957,40	873.456,68	1.219.441,35	1.033.446,08	1.049.608,53	991.226,76	1.071.901,04	1.077.559,33	903.070,91	873.450,49	905.171,42	905.171,42	11.816.461,40
- 3.1 - Medicamentos	244.389,27	266.126,95	473.854,18	361.554,94	309.955,39	338.148,31	370.910,59	372.868,53	299.389,39	289.569,52	300.085,77	300.085,77	3.926.938,61
- 3.2 - Material de Consumo	504.349,36	483.305,21	584.332,10	500.940,76	580.459,77	517.451,70	537.353,43	540.189,98	463.342,73	448.145,25	464.420,46	464.420,46	6.088.711,20
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	143.287,66	97.431,03	131.794,10	131.872,20	127.191,28	109.141,00	136.364,19	137.084,02	116.948,98	113.113,10	117.221,00	117.221,00	1.478.669,56
- 3.4 - Gases Medicinais	20.931,11	26.593,48	29.460,96	39.078,17	32.002,09	26.485,75	27.272,84	27.416,80	23.389,80	22.622,62	23.444,20	23.444,20	322.142,03
4. Gerais	336.854,93	428.777,46	346.072,78	368.492,91	243.108,58	360.242,33	418.725,49	420.935,83	376.215,66	363.875,91	377.090,73	377.090,73	4.417.483,34
5. Despesas Tributárias/Financeiras	1.131,16	819,86	746,98	1.528,34	1.693,82	9.451,20	1.482,53	1.490,36	1.271,45	1.229,75	1.274,41	1.274,41	23.394,26
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	6.335.916,41	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	6.485.762,00	6.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	71.179.298,41

Gasto/Investimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
7. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.1 - Novas Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.2 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.1 - Novas Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.2 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Instalações Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3.1 - Ampliações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4.1 - Novas Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4.2 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. SUB-TOTAL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL ORÇAMENTO (item 6 + 11)	6.335.916,41	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	5.985.762,00	6.485.762,00	6.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	5.485.762,00	71.179.298,41

Responsável pelo preenchimento:

Renato Tardelli Pereira

Cargo:

Diretor Técnico Regional

Data:

21/07/2021

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Regional
CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM