

Custeio / Despesa	1 ° Mês	set-17	2 ° Mês	out-17	3 ° Mês	nov-17	4° Mês	dez-17
	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
1. Pessoal Não Médico	1.985.822,33	21.585,00	1.985.822,33	1.146.385,00	1.985.822,33	1.297.352,00	1.985.822,33	1.330.563,00
Salários e Ordenados Não Médicos (CLT)	1.240.449,55		1.240.449,55	822.875,00	1.240.449,55	964.507,00	1.240.449,55	1.019.854,00
Encargos Sociais Não Médicos (CLT)	111.640,46		111.640,46	234.026,00	111.640,46	274.306,00	111.640,46	290.046,00
Provisões	607.944,32		607.944,32		607.944,32		607.944,32	
Benefícios Não Médicos	11.548,00	21.585,00	11.548,00	89.484,00	11.548,00	58.539,00	11.548,00	20.663,00
Estagiários e Bolsistas	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Custos com Pessoal Não Médicos	14.240,00		14.240,00		14.240,00		14.240,00	
2. Pessoal Médico	1.525.202,67	-	1.525.202,67	-	1.525.202,67	1.803.800,00	1.525.202,67	2.039.420,00
Salários e Ordenados Médicos (CLT)	420.588,45		420.588,45		420.588,45	1.803.800,00	420.588,45	2.039.420,00
Encargos Sociais Médicos (CLT)	37.852,96		37.852,96		37.852,96		37.852,96	
Provisões	206.130,40		206.130,40		206.130,40		206.130,40	
Benefícios Médicos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Honorários Médicos (Fixos e Variáveis)	832.667,86		832.667,86		832.667,86		832.667,86	
Residência Médica	0,00		0,00		0,00		0,00	
Outros Custos com Pessoal Médicos	27.963,00		27.963,00		27.963,00		27.963,00	
3. Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	621.446,00	-	621.446,00	795.192,00	621.446,00	858.045,60	621.446,00	784.605,12
Medicamentos	265.991,00		265.991,00	123.987,00	265.991,00	219.192,11	265.991,00	231.207,01
Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos	268.755,00		268.755,00	624.821,00	268.755,00	514.278,41	268.755,00	414.790,53
Materiais O.P.M.E. (Órteses, Próteses e Mat. Especiais)	4.121,00		4.121,00		4.121,00	1.590,29	4.121,00	9.936,51
Materiais Radioativos	0,00		0,00		0,00	2.873,00	0,00	2.773,92
Medicamentos Nutrição Parenteral	49.985,00		49.985,00		49.985,00	7.210,00	49.985,00	15.391,75
Materiais de Uso Laboratorial	7.342,00		7.342,00		7.342,00		7.342,00	
Medicamentos Hemoderivados	0,00		0,00		0,00		0,00	
Medicamentos Gases Medicinais	25.252,00		25.252,00		25.252,00	42.552,84	25.252,00	31.540,88
Dietas Enterais				46.384,00		70.348,95		78.964,52
4. Materiais de Consumo Geral	166.979,67	17.047,00	166.979,67	85.206,00	166.979,67	200.391,12	166.979,67	138.700,79
5. Prestação de serviços	1.538.894,00	980,00	1.538.894,00	361.732,20	1.538.894,00	1.732.169,65	1.538.894,00	1.308.393,14
Serviços de Lavanderia	17.105,00		17.105,00		17.105,00	100.161,86	17.105,00	100.599,22
Serviços de Nutrição	256.218,00		256.218,00	206.398,20	256.218,00	462.215,86	256.218,00	219.189,44
Serviços de Limpeza e Conservação	336.743,00		336.743,00		336.743,00	301.213,20	336.743,00	298.103,20
Serviços de Vigilância	187.430,00		187.430,00		187.430,00	195.816,60	187.430,00	278.008,60
Serviços de Informática	33.734,00		33.734,00		33.734,00	49.842,00	33.734,00	40.472,55
Serviço de Esterilização	5.593,00		5.593,00		5.593,00		5.593,00	
Serviços de Manutenção de Eqptos. Eletromédicos	102.372,00		102.372,00	39.993,00	102.372,00	120.780,00	102.372,00	119.980,00
Serviços de Manutenção e Conservação Predial	249.401,00		249.401,00		249.401,00	79.590,13	249.401,00	79.590,13
Serviços de Manutenção Outros	1.925,00		1.925,00	20.000,00	1.925,00	15.720,00	1.925,00	14.420,00
Serviços Diversos - Outros	348.373,00	980,00	348.373,00	95.341,00	348.373,00	406.830,00	348.373,00	158.030,00
Serviços Médicos / Assistenciais - Fixos								
Serviços Médicos / Assistenciais - Variáveis								
Serviços Cooperativas Médicas								
Serviços de Remoção								
6. Gerais	484.995,00	80.786,00	484.995,00	191.318,99	484.995,00	425.893,82	484.995,00	486.780,47
7. Não Operacionais	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
8. SUB-TOTAL CUSTEIO/DESPESA	6.323.339,67	120.398,00	6.323.339,67	2.579.834,19	6.323.339,67	6.317.652,19	6.323.339,67	6.088.462,52
Despesas operacionais (custo fixo)	3.729.506,67		3.729.506,67		3.729.506,67		3.729.506,67	
Despesas operacionais (custo variável)	2.593.833,00		2.593.833,00		2.593.833,00		2.593.833,00	

OBSERVAÇÃO:

GLOSA ESTATUTÁRIO			1.829.576,00		1.995.044,00			
VALOR DO CUSTO + GLOSA ESTATUTARIO		120.398,00		4.409.410,19		8.312.696,19		6.088.462,52


 Danimeire Leal
 Gerente ADM Corporativa
 IGH