

PLANO DE APLICAÇÃO 04.2026

Soma de VALOR			
	abr/26	abr/26 Total	
Rótulos de Linha	ORÇADO	EXECUTADO	
1. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.469.633,20	-R\$ 2.426.847,14	R\$ 42.786,06
1.1 SALÁRIOS	R\$ 1.579.743,46	-R\$ 1.343.486,93	R\$ 236.256,53
1.3 PROVISÕES (13º E FÉRIAS)	R\$ 380.636,03	-R\$ 185.524,32	R\$ 195.111,71
1.4 INSS	R\$ 0,00	-R\$ 135.796,19	-R\$ 135.796,19
1.5 FGTS	R\$ 126.379,48	-R\$ 129.304,40	-R\$ 2.924,92
1.6 BENEFÍCIOS	R\$ 382.874,24	-R\$ 387.274,61	-R\$ 4.400,37
1.7 OUTROS PARA OS DIVERSOS	R\$ 0,00	-R\$ 245.460,69	-R\$ 245.460,69
2. SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.044.973,98	-R\$ 3.176.779,62	-R\$ 131.805,64
2.4.01 HEMODIÁLISE BEIRA LEITO UTI	R\$ 27.827,98	-R\$ 40.474,15	-R\$ 12.646,17
2.4.02 SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	R\$ 228.718,00		R\$ 228.718,00
2.4.03 PAI - ENFERMARIA /ALOJ CONJUNTO/UTI PED E UTI NEO	R\$ 811.190,00		R\$ 811.190,00
2.4.04 SERVIÇOS DE UTI ADULTO, PS E CM	R\$ 847.740,00	-R\$ 3.120.305,47	-R\$ 2.272.565,47
2.4.05 SERVIÇOS DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	R\$ 284.350,00		R\$ 284.350,00
2.4.06 ANESTESIA	R\$ 413.560,00		R\$ 413.560,00
2.4.07 CARDIOLOGIA	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2.4.08 SERVIÇOS DE CIRURGIA	R\$ 369.888,00		R\$ 369.888,00
2.4.09 INFECTOLOGIA	R\$ 10.700,00		R\$ 10.700,00
2.4.13 SERVIÇOS MÉDICO RT (DIREÇÃO TÉCNICA)	R\$ 18.000,00	-R\$ 16.000,00	R\$ 2.000,00
NEUROLOGIA	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 538.000,00	-R\$ 554.327,27	-R\$ 16.327,27
3.1. Combustíveis, Lubrificantes e GLP	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
3.10 MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$ 143.000,00	-R\$ 302.488,70	-R\$ 159.488,70
3.11 MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
3.2 GASES MEDICINAIS	R\$ 14.000,00	-R\$ 5.471,54	R\$ 8.528,46
3.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	R\$ 28.000,00	-R\$ 25.806,95	R\$ 2.193,05
3.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 132.000,00	-R\$ 89.229,82	R\$ 42.770,18
3.5 MEDICAMENTOS	R\$ 150.000,00	-R\$ 77.235,53	R\$ 72.764,47
3.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 12.000,00	-R\$ 24.755,90	-R\$ 12.755,90
3.7 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 33.000,00	-R\$ 29.338,83	R\$ 3.661,17
3.8 UNIFORMES E CRACHÁS	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
3.9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
OPME	R\$ 0,00		R\$ 0,00
4. DESPESAS CORRENTES	R\$ 200,00		R\$ 200,00
4.1 TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	R\$ 200,00		R\$ 200,00
5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 628.402,02	-R\$ 265.701,12	R\$ 362.700,90
5.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E GERAIS (PREVENTIVA E CORRETIVA)	R\$ 40.000,00	-R\$ 18.440,00	R\$ 21.560,00
5.10 EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 50.000,00	-R\$ 79.014,35	-R\$ 29.014,35
5.12 SADT	R\$ 198.470,00		R\$ 198.470,00
5.14 COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 9.000,00	-R\$ 10.395,17	-R\$ 1.395,17
5.15 SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ENXOVAL	R\$ 43.000,00		R\$ 43.000,00
5.16 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (40 BOMBAS DE INFUSÃO E 20 BOMBAS DE SERINGA; 6 FOCOS CIRÚRGICOS; 3 APARELHOS DE FOTOTERAPIA; ESTEIRA ERGOMÉTRICA; 3 APARELHOS DE ANESTESIA; 3 CAMAS CIRÚRGICAS; 2 TORRES DE VÍDEO; 1 CAIXA DE VÍDEO LAPARO-GINECOLÓGICA E 1 CAIXA DE VÍDEO LAPARO GERAL.	R\$ 60.462,02	-R\$ 34.035,00	R\$ 26.427,02
5.17 LOCAÇÃO DE SOFTWARE (TASY E DEMAIS) E SERVIÇOS TI	R\$ 29.100,00	-R\$ 27.841,85	R\$ 1.258,15
5.18 TRATAMENTO DE EFLUENTES	R\$ 1.970,00		R\$ 1.970,00
5.19 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
5.2 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
5.20 ANÁLISES DE ÁGUA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
5.21 SEGURO PREDIAL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
5.22 LOCAÇÃO DE CARRO ADMINISTRATIVO	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
5.23 CFTV	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
5.24 SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
5.25 SERVIÇO DE NUTROLOGIA	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00
5.26 DOSIMETRIA	R\$ 400,00		R\$ 400,00
5.27 CIEE	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
5.28 SERVIÇO DE JARDINAGEM	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
5.3 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ENGENHARIA CLÍNICA)	R\$ 40.000,00	-R\$ 29.820,00	R\$ 10.180,00
5.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AR CONDICIONADO PMOC)	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.5 MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E EQUIPAMENTO NÃO HOSPITALAR	R\$ 800,00		R\$ 800,00

5.6 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA	R\$ 700,00	-R\$ 520,00	R\$ 180,00
5.7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA)	R\$ 40.000,00	-R\$ 5.040,00	R\$ 34.960,00
5.8 ESTERILIZAÇÃO	R\$ 60.000,00	-R\$ 55.194,75	R\$ 4.805,25
5.9 APOIO LOGÍSTICO	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
SERVIÇO DE FONO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
SERVIÇO DE ODONTOLOGIA	R\$ 0,00	-R\$ 5.400,00	-R\$ 5.400,00
6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 278.507,19	-R\$ 128.446,89	R\$ 150.060,30
6.1 DESPESAS COMPARTILHADAS COM A SEDE (2%)	R\$ 138.507,19		R\$ 138.507,19
6.10 BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.000,00	-R\$ 755,94	R\$ 244,06
6.11 DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 2.500,00	-R\$ 3.934,08	-R\$ 1.434,08
6.11 MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
6.12 DESPESAS MOTOBOY	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
6.2 AUDITORIA EXTERNA	R\$ 18.000,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 13.000,00
6.3 ASSESSORIAS CONTÁBIL/FISCAL/FINANCEIRA	R\$ 18.000,00	-R\$ 36.000,00	-R\$ 18.000,00
6.4 ASSESSORIA QUALIDADE/ACREDITAÇÃO	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
6.5 ASSESSORIA EDUCAÇÃO PERMANENTE	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.6 ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.7 ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.8 ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
6.9 MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 8.000,00	-R\$ 4.837,21	R\$ 3.162,79
RADIO TÁXI	R\$ 0,00	-R\$ 5.919,66	-R\$ 5.919,66
Total Geral	R\$ 6.959.716,39	-R\$ 6.552.102,04	R\$ 407.614,35