

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
	PLANO REGULAR /2024		
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	35.628.058,88	35.628.058,88	71.256.117,75
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.938.365,05	29.938.365,05	59.876.730,10
01.01.01 - SALÁRIOS	23.245.810,71	23.245.810,71	46.491.621,42
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	802.789,05	802.789,05	1.605.578,10
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	2.678.567,77	2.678.567,77	5.357.135,55
01.01.07 - 13º SALÁRIO	2.408.398,14	2.408.398,14	4.816.796,28
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	802.799,38	802.799,38	1.605.598,76
01.02 - BENEFÍCIOS	3.178.647,52	3.178.647,52	6.357.295,03
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	465.172,33	465.172,33	930.344,66
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	1.552.178,00	1.552.178,00	3.104.356,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	825.913,60	825.913,60	1.651.827,20
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	335.383,59	335.383,59	670.767,17
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.114.928,19	2.114.928,19	4.229.856,39
01.03.03 - FGTS	2.114.928,19	2.114.928,19	4.229.856,39
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	396.118,12	396.118,12	792.236,23
01.04.01 - RESCISÃO	396.118,12	396.118,12	792.236,23
02. - MATERIAL DE CONSUMO	469.930,74	469.930,74	939.861,48
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	64.607,23	64.607,23	129.214,47
02.01.02 - GASES MEDICINAIS	64.607,23	64.607,23	129.214,47
02.02 - ORTESES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	446.090,00
02.02.01 - ORTESES E PROTESES	223.045,00	223.045,00	446.090,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87.579,71	87.579,71	175.159,41
02.03.01 - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	6.243,09	6.243,09	12.486,19
02.03.02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81.336,61	81.336,61	162.673,23
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	94.698,80	94.698,80	189.397,60
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.326,23	17.326,23	34.652,46
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	20.967,60	20.967,60	41.935,21
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.404,97	56.404,97	112.809,93
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	964.315,51	964.315,51	1.928.631,02
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	964.315,51	964.315,51	1.928.631,02
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	420.000,00	420.000,00	840.000,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	544.315,51	544.315,51	1.088.631,02
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.635.562,68	10.550.583,12	21.186.145,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.128.460,83	4.128.460,83	8.256.921,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.395,00	6.395,00	12.790,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.668,65	46.668,65	93.337,30
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	490.801,73	490.801,73	981.603,47
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.800.107,77	1.800.107,77	3.600.215,55
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.117.392,52	1.117.392,52	2.234.785,05
04.01.07 - LAVANDERIA	98.690,12	98.690,12	197.380,25
04.01.08 - SND	129.130,48	129.130,48	258.260,96
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	248.758,77	248.758,77	497.517,54
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.114,71	11.114,71	22.229,42
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	51.370,04	51.370,04	102.740,09
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	128.031,02	128.031,02	256.062,05
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	6.507.101,85	6.422.122,29	12.929.224,13
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	5.504.248,42	5.419.268,86	10.923.517,27
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.002.853,43	1.002.853,43	2.005.706,86
05. - MANUTENÇÃO	659.317,94	659.317,94	1.318.635,87
05.01 - MANUTENÇÃO	659.317,94	659.317,94	1.318.635,87

05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	205.128,09	205.128,09	410.256,18
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	152.144,56	152.144,56	304.289,12
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	302.045,29	302.045,29	604.090,58
08. - LOCAÇÃO	1.709.480,71	1.709.480,71	3.418.961,42
08.01 - LOCAÇÃO	1.709.480,71	1.709.480,71	3.418.961,42
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	253.985,83	253.985,83	507.971,66
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.044,11	100.044,11	200.088,22
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.269.080,20	1.269.080,20	2.538.160,39
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.370,57	86.370,57	172.741,14
09. - DESPESAS DIVERSAS	525.149,59	525.149,59	1.050.299,19
09.01 - UTILIDADE PÚBLICA	498.478,26	498.478,26	996.956,51
09.01.01 - ÁGUA	268.343,00	268.343,00	536.686,00
09.01.02 - ENERGIA	184.090,36	184.090,36	368.180,72
09.01.03 - TELEFONIA	46.044,90	46.044,90	92.089,79
09.02 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	10.342,67
09.02.01 - TAXAS E IMPOSTOS	5.171,34	5.171,34	10.342,67
09.04 - OUTRAS DESPESAS	21.500,00	21.500,00	43.000,00
09.04.99 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	21.500,00	43.000,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	50.591.816,04	50.506.836,48	101.098.652,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024

Grupo de despesas	jan-24	fev-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	50.591.816,04	50.506.836,48	101.098.652,52
---	----------------------	----------------------	-----------------------