SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PLANO DE TRABALHO PARA EXERCÍCIO 2025

I- IDENTIFICAÇÃO			
Nome da Instituição SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA			**CNPJ** 48.517.932/0001-32
Endereço PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, N.º 11			**Bairro** CENTRO
Município GUARAREMA	**CEP** 08.900-000	**Telefone** 11-4693-8383	**Fax** (11) 4693-8383
Representante Legal ALEXANDRE MARQUES		**RG** 58.221.922-X	**CPF** 284.896.558-47
Endereço RUA ESTRADA MUNICIPAL ANTONIO LEITE BARBOSA, 480			**Bairro** FREGUESIA DA ESCADA
Município GUARAREMA	**CEP** 08.900-000	**Telefone** (11)4693- 8383	**Fax**
Banco (Conta corrente da Instituição) BRADESCO		**Agência** 0391-3	**Conta Corrente** 26891-7

I- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A Santa Casa de Misericórdia de Guararema CNES 2773333 é o único Hospital existente no município, o qual realizado no Pronto Atendimento aproximadamente 19.390 procedimentos/mês, em média 93 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 23 partos/mês e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico –SADT, porém por vias próprias não tem condições de oferecer todos esses serviços, necessitando de recursos/celebração de parcerias cujo objeto é o custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde oferecido pela Santa Casa.

A Entidade exerce um papel primordial ao atendimento da população de Guararema e população flutuante, por tratar-se do único Hospital existente no município.

Justificativa

Auxiliar a Entidade na aquisição de matérias de consumo hospitalar e outros, nas despesas com pessoal, serviços médicos, serviços prestados, utilidade pública e outras despesas necessárias para um atendimento de qualidade a população.

É sabido por todos, das dificuldades que as Santas Casas atravessam, não diferente das demais, nós também passamos por dificuldades financeiras.

É certo que a Santa Casa é o único Hospital de Urgência e Emergência do Município, exerce um papel primordial ao atendimento da população de Guararema, sendo que aproximadamente 97,48% dos atendimentos são pelo SUS.

A Entidade atende por volta de 19.390 procedimentos/mês, média de 93 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 23 parto/mês. Atende demanda espontânea. Dispõe de 31 leitos, sendo 29 SUS e 2 particulares/convênios, oferece atendimento de Pronto Socorro Adulto e Infantil 24hs, Anestesiologista (24hs), Ginecologia/Obstetrícia (24hs), Ortopedia, Infectologia e Radiologia, Atendimento 24 horas na Recepção e Central de vagas; Serviço de remoção de pacientes, Serviço de atendimento ao cliente para críticas, elogios e sugestões (ouvidoria), Primeiro atendimento de enfermagem;

Considerando o atual cenário econômico do país, instabilidade do mercado, dos aumentos de preços a Santa Casa necessita de recurso para continuar a oferecer atendimento à população devido ao alto custo para se manter.

Somente com o recurso pleiteado poderemos manter o funcionamento do Hospital, dar um atendimento de maior qualidade para a população, sem este não teremos condições de oferecer esses serviços.

A Entidade tem como ***Missão*** oferecer assistência à saúde, atendendo as necessidades da população, acolhendo de forma humanizada com qualidade e responsabilidade. ***Visão*** ser um Hospital Filantrópico de referência em acolhimento humanizado e qualidade no Alto Tietê. ***Valores*** Acolhimento, Humanização, Responsabilidade, Qualidade e Dedicação.

OBJETIVO

Tendo em vista o intuito da Instituição em prestar atendimento qualificado, atender os usuários do SUS, que é de 97,48%, proporcionando soluções imediatas, necessitamos dessa parceria/celebração de convênio para manter a Instituição, pois não temos recursos por vias próprias.

O Programa de Trabalho da Santa Casa de Misericórdia de Guararema tem finalidade de demonstrar a aplicação desse recurso para o exercício 2025 visando estruturar a instituição por meio de processos de trabalho que apresentem resultados eficazes.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

OBJETO A SER EXECUTADO COM O RECURSO:

Pessoal:

- Ordenados – vencimentos, pensão alimentícia, mensalidade sindicato, contribuição assistencial, taxa negocial, empréstimo consignado, convênio odontológico e vale alimentação e vale refeição.
- Encargos Trabalhistas
- Férias
- Rescisões
- Décimo Terceiro
- Medicina do Trabalho , Segurança do trabalho e E-social

Serviços Contratado:

- Auditoria Contábil
- Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde
- Manutenção Técnica de Equipamentos
- Manutenção do Sistema de Gestão Integrado
- Manutenção do Gerador
- Serviço de Contabilidade
- Serviço de Cópias e locação de impressoras
- Serviço de Instrumentação Cirúrgica
- Serviços de Laboratório
- Serviço de Motoboy
- Serviço de Esterilização
- Serviço de armazenagem de arquivos
- Serviço de Remoção de pacientes
- Serviço de Controlador de acesso
- Serviço de Fisioterapia
- Serviço de Tecnologia da Informação
- Serviço de assessoria jurídica

Serviços Médicos Contratados

- Serviços Médicos Anestesiologia

- Serviços Médicos Conduta Clínica Médica
- Serviços Médicos Direção Clínica e Direção Técnica
- Serviços Médicos Infectologia
- Serviços Médicos Obstetrícia
- Serviços Médicos Ortopedia
- Serviço Médico Infectologia
- Serviços Médicos Pronto Socorro Adulto e Infantil
- Serviços Médicos Radiologia

Materiais

- Gases Medicinais/locação cilindros de oxigênio
- Gêneros Alimentícios
- Combustível
- Material de Consumo (escritório, informática, gráfico, limpeza, descartável e higiene)
- Material Médico Hospitalar
- Medicamentos

Outros Gastos

- Água
- Energia Elétrica
- Gás

II – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS

A meta Quantitativa de Procedimentos Ambulatoriais será mensurada após a realização dos atendimentos médicos tanto no Pronto Socorra Adulto, Infantil e no Ambulatório de Ortopedia.

Após os procedimentos médicos a Ficha de atendimento ambulatorial-FAA será faturada no Programa Wareline Informatização Hospitalar - e será apresentado relatório de Faturamento por Procedimento/Grupo mensalmente, onde consta o total de procedimento realizado.

A meta Quantitativa de Internação será mensurada após a alta hospitalar e faturamento das internações no Sistema de Faturamento de AIHs e será apresentado relatório de Resumo de Faturamento do Programa Wareline Informatização Hospitalar.

III- EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DAS METAS

A execução das atividades será diária e o cumprimento das metas será mensal.

IV- INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

Anexo 1 e Anexo 2.

V- ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A COMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM OS PREÇOS NO MERCADO.

Anexo 3

VI- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM DESEMBOLSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

Anexo 4

VII – ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTAS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA PROPOSTO;

ENCARGOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
FGTS	96.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
INSS	67.710,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00
IRRF	55.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
FGTS	64.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
INSS	62.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
IRRF	37.500,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FGTS	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100.800,00
INSS	65.100,00	65.100,00	65.100,00	127.100,00
IRRF	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00

ENCARGOS S/ FOLHA	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	180.836,28	2.170.035,41

ENCARGOS S/ NOTA FISCAL	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	55.327,73	664.963,65

VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.028.953,78	1.986.932,39	1.966.444,40	1.986.542,72	1.982.128,14	2.022.067,74

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2.005.833,51	2.021.077,76	2.005.169,74	2.018.956,56	2.307.300,50	2.363.626,90

IX - MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

As Prestações de Contas serão entregues mensalmente, no mês subsequente ao recebimento do recurso até o dia 15 e a prestação Anual será até 30 de janeiro do exercício subsequente.

X – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A análise da prestação de contas pela administração pública ocorrerá até o dia 31 de março do exercício subsequente.

Santa Casa de Misericórdia de Guararema

PROVISÃO DE DESPESAS A PAGAR 2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Anual
nados	recursos humanos (5)	482.000,00	482.000,00	460.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	470.000,00	482.000,00	460.000,00	482.000,00	482.000,00	500.000,00	5.746.000,00
são de reajuste salarial	recursos humanos (5)						24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	168.700,00
io alimentícia	recursos humanos (5)	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.705,22	1.790,48	1.790,48	1.790,48	1.790,48	1.790,48	2.685,72	2.685,72	22.849,94
alidade Sindicato	recursos humanos (5)	853,17	853,17	853,17	853,17	895,82	895,82	895,82	895,82	895,82	1.625,82	895,82	895,82	11.309,24
ibuição Assitencial	recursos humanos (5)	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	4.459,66	7.459,66	56.515,92
estimo Consignado	recursos humanos (5)	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	28.224,81	338.697,72
alimentação	recursos humanos (5)	50.182,80	50.182,80	50.182,80	50.182,80	52.411,90	52.411,90	52.411,90	52.411,90	52.411,90	52.411,90	52.411,90	52.411,90	620.026,40
refeição	recursos humanos (5)	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	806.400,00
ênio Odonto	recursos humanos (5)	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	2.992,19	35.906,28
nados(pensão alimentícia, mensalidade cato, contribuição assistêncial, sindical, negocial, empréstimo, vale alimentação ênio odonto)	recursos humanos (5)	**637.617,85**	**637.617,85**	**615.617,85**	**637.617,85**	**639.889,60**	**664.074,86**	**652.074,86**	**664.074,86**	**642.074,86**	**664.804,86**	**664.970,10**	**685.970,10**	**7.806.405,50**
	recursos humanos (5)	96.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100.800,00	856.000,00
	recursos humanos (5)	67.710,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	127.100,00	833.410,41
	recursos humanos (5)	55.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	39.375,00	480.625,00
	recursos humanos (5)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	543.400,00
as	recursos humanos (5)											288.477,00	225.363,00	513.840,00
mo terceiro	recursos humanos (5)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
isão contratual	recursos humanos (5)	5.531,85	5.531,85	5.531,85	5.531,85	5.531,85	5.531,85	5.531,85	5.808,45	5.808,45	5.808,45	5.808,45	5.808,45	67.765,20
dicina do Trabalho/e-social/Segurança rabalho	*Recursos humanos (5)*	*925.860,11*	*870.649,70*	*848.649,70*	*870.649,70*	*872.921,45*	*907.481,71*	*895.481,71*	*907.758,31*	*885.758,31*	*908.488,31*	*1.197.130,55*	*1.250.616,55*	*11.341.446,11*
viços Instrumentação Cirúrgica	outros serviços de terceiros	6.820,00	7.502,00	6.776,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.502,00	7.260,00	7.502,00	7.260,00	87.648,00
litoria Contábil	outros serviços de terceiros	730,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	9.156,00
eta Resíduos Sólidos da Saúde	outros serviços de terceiros	7.644,52	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	8.256,08	98.461,40
nutenção Sistema de Gestão Integrada	outros serviços de terceiros	3.286,41	3.286,41	3.286,41	3.286,41	3.286,41	3.286,41	3.549,32	3.549,32	3.549,32	3.549,32	3.549,32	3.549,32	41.014,38
nutenção Técnica Equipamentos spitalares	outros serviços de terceiros	4.350,87	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	4.768,94	56.809,21
nutenção Gerador	outros serviços de terceiros	695,00	695,00	729,75	729,75	729,75	1.929,75	729,75	729,75	729,75	729,75	729,75	729,75	9.887,50
viço de Armazenagem de Arquivos terno)	outros serviços de terceiros	3.126,25	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.891,52	3.150,00	39.467,77
viço de Esterilização	outros serviços de terceiros	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
viço Controlador de Acesso	outros serviços de terceiros	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	235.800,00
viços de Contabilidade	outros serviços de terceiros	6.043,38	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	6.458,56	77.087,54
rviços de Laboratório	outros serviços de terceiros	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	529.000,00
rviço de Remoção Pacientes	outros serviços de terceiros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
rviço de Fisioterapia	outros serviços de terceiros	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.300,00

Santa Casa de Misericórdia de Guararema

erviço de Assessoria Juridica	outros serviços de terceiros	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	29.500,00
erviços Motoboy	outros serviços de terceiros	2.798,09	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	3.077,90	36.654,99
erviço Tecnologia da Informação	outros serviços de terceiros	12.700,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	163.576,00
	outros serviços de terceiros	*128.494,52*	*134.560,89*	*133.869,64*	*134.595,64*	*134.353,64*	*135.795,64*	*136.566,55*	*135.858,55*	*134.858,55*	*134.616,55*	*135.600,07*	*134.616,55*	*1.613.786,79*
erviço de Cópias e Locação de mpressoras	Locações diversas	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.648,31	4.880,73	4.880,73	4.880,73	56.476,98
ocação cilindros de oxigênio	Locações diversas	3.170,19	3.487,21	6.974,42	3.487,21	3.487,21	6.974,42	3.487,21	3.487,21	6.974,42	3.487,21	3.487,21	6.974,42	55.478,34
	Locações diversas	*7.818,50*	*8.135,52*	*11.622,73*	*8.135,52*	*8.135,52*	*11.622,73*	*8.135,52*	*8.135,52*	*11.622,73*	*8.367,94*	*8.367,94*	*11.855,15*	*111.955,32*
Serviços Médicos Pronto Socorro	Serviços médicos	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	503.760,84	6.045.130,08
Serviços Médicos Pronto Socorro	Serviços médicos	43.647,86	47.410,29	41.830,36	45.337,89	43.647,86	47.410,29	43.775,31	45.465,34	47.537,75	41.830,36	47.282,84	45.720,25	540.896,40
Serviços Médicos Pronto Socorro Infantil	Serviços médicos	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	27.496,00	329.952,00
Serviços Médicos Obstetrícia 24h	Serviços médicos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
Serviço Medico auxiliar Obstetrícia	Serviços médicos	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	528.000,00
Serviços Médicos Anestesiologia 24h	Serviços médicos	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	648.000,00
Serviços Médicos Ortopedia	Serviços médicos	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	197.760,00
Serviços Médicos Infectologia	Serviços médicos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Serviços Médicos Conduta Clínica Médica	Serviços médicos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Serviços Médicos Direção Clínica e Técnica	Serviços médicos	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	66.600,00
Serviços médicos radiologista	Serviços médicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Serviços médicos	*803.434,70*	*807.197,13*	*801.617,20*	*805.124,73*	*803.434,70*	*807.197,13*	*803.562,15*	*805.252,18*	*807.324,59*	*801.617,20*	*807.059,68*	*805.507,09*	*9.658.338,48*
Medicamentos	*Medicamentos*	*40.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*42.000,00*	*48.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*520.000,00*
Gases Medicinais	*outras despesas*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*480.000,00*
Material Médico Hospitalar	*Material médico e hospitalar*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*384.000,00*
Gêneros Alimentícios	*Gêneros alimentícios*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*234.000,00*
Material de Consumo(escritório, informática, descartável, limpeza, higiene, gás, gráfico)	*Outros materiais de consumo*	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***28.584,91***	***343.018,92***
Combustível	*Combustível*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	114.000,00
Água	Utilidade pública	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	13.580,51	162.966,12
Energia Elétrica	Utilidade pública	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	13.417,98	161.015,76
Gás	Utilidade pública	2.328,00	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	2.444,40	29.216,40
	Utilidade pública	*29.326,49*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*29.442,89*	*353.198,28*
Tarifa	*Despesas financeiras e bancárias*	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	156,10	1.873,20
	Provisão - TOTAL GERAL	***2.064.675,33***	***2.021.727,14***	***1.996.943,17***	***2.019.689,49***	***2.020.029,21***	***2.063.281,11***	***2.050.929,83***	***2.064.188,46***	***2.040.748,08***	***2.060.273,90***	***2.349.352,14***	***2.403.779,24***	***25.155.617,10***

Santa Casa de Misericórdia de Guararema

PROVISÃO DE DESPESAS A SEREM PAGAS COM OUTROS RECURSOS

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Anual
forme		0,00	2.000,00	2.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	10.050,00
e Transporte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
efone Fixo/celular		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
nutenção Telefônia		1.065,19	1.065,19	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	1.118,45	13.314,88
nutenção Predial		909,00		759,00	1.200,00			909,00	1.200,00	759,00			2.109,00	7.845,00
alise água e ar		1.100,00				1.100,00				1.100,00				3.300,00
tras Manutenções		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
teriais diversos		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
tros Serviços		639,30	639,30	939,30	1.639,30	639,30	5.439,30	639,30	1.219,30	1.219,30	2.219,30	1.219,30	1219,3	17.671,60
rviço Assessoria jurídica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
rviço consultoria LGPD		3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	3.616,86	43.402,32
tras taxas		2.507,43	2.110,00	209,00	210,00		210,00		210,00		210,00		210,00	5.876,43
inatura livros e revistas(sistema turamento)		3.138,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	1.238,32	16.759,84
uncio e Publicações					1.500,00									1.500,00
rviço internet e locaweb		339,90	759,60	339,90	339,90	759,60	339,90	339,90	759,60	339,90	339,90	759,60	339,90	5.757,60
guro predial					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00						5.400,00
cação de Equipamento para impressão e sualização raio-x		8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	9.093,74	9.093,74	9.093,74	9.093,74	105.006,96
cação de Equipamento Raio - x		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	140.760,00
cação de computadores		3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	3.324,30	39.891,60
cação de lavatórios				7.454,00	2.364,00					7.454,00	2.364,00			19.636,00
cação Impressoras		4.361,03	4.361,03	4.361,03	4.361,03	4.361,03	4.361,03	4.579,08	4.579,08	4.579,08	4.579,08	4.579,08	4.579,08	53.640,66
ocação Incubadora		1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	18.825,00
ocação veículo		2.614,75	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	34.602,75
ocação ar condicionado		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
ocação camas		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	24.255,00
ocação equipamento médico		3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.615,80	3.615,80	3.615,80	3.615,80	43.231,20
Manutenção Ar Condicionado		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	12.226,50
Manutenção Ar comprimido		540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	567,00	567,00	567,00	567,00	6.588,00
Serviço de Manutenção Predial		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	160.160,00
Serviço de Lavanderia		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.620,00	26.620,00	295.240,00
Correio		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Tarifas bancárias		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Federação das Santa Casa		454,07	476,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	479,77	5.728,54
Programa de aprendizagem		1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	1.800,60	21.607,20
Contribuição Condederativa Sindhosfil			2.152,58						2.152,58					4.305,16
Banco de Sangue		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00

;os		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	41.400,0
balhistas		15.164,66	15.164,66	15.164,66	15.164,66	15.164,66	15.164,66	15.164,66	14.748,00	14.748,00	14.748,00	14.748,00	14.748,00	179.892,62
sso Carlos Gonçalves		6.582,10	6.852,10	6.852,10	6.852,10	6.852,10								33.990,50
atoriais convênios/particular		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
		142.902,51	**143.829,31**	**148.125,29**	**145.477,29**	**140.722,99**	**137.410,69**	**133.527,74**	**135.513,36**	**143.135,62**	**137.396,62**	**136.662,32**	**138.561,62**	**1.683.265,36**
TOTAL DE PROVISÃO DAS DESPESAS		**2.207.577,84**	**2.165.556,45**	**2.145.068,46**	**2.165.166,78**	**2.160.752,20**	**2.200.691,80**	**2.184.457,57**	**2.199.701,82**	**2.183.883,70**	**2.197.670,52**	**2.486.014,46**	**2.542.340,86**	**26.838.882,46**

PROVISÃO DE RECEITAS 2024	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MAC-SUS	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	153.933,15	1.847.197,80
CONVÊNIOS (média)	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	16.455,27	197.463,24
IRMÃOS (média)	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	23.616,00
PARTICULARES (média)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
DOAÇÕES (média)	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	7.140,00
ALUGUEL	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.172,64	2.262,54	2.262,54	2.262,54	2.262,54	26.431,28
	178.624,06	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.624,06**	**178.713,96**	**178.713,96**	**178.713,96**	**178.713,96**	**2.143.848,32**
DÉFICIT	**-2.028.953,78**	**-1.986.932,39**	**-1.966.444,40**	**-1.986.542,72**	**-1.982.128,14**	**-2.022.067,74**	**-2.005.833,51**	**-2.021.077,76**	**-2.005.169,74**	**-2.018.956,56**	**-2.307.300,50**	**-2.363.626,90**	**-24.695.034,14**