ANEXO 4

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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PLANO DE TRABALHO PARA EXERCÍCIO 2026

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 18.760 procedimentos/mês, em média 104 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 22 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 98,14% dos atendimentos são pelo SUS.

A Entidade atende por volta de 18.760 procedimentos/mês, média de 104 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 22 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 98,14%, 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 2026 visando estruturar a instituição por meio de processos de trabalho que apresentem resultados eficazes.

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
- Locação 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
- Sèrviço 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 e coordenação
- 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	86.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
INSS	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
IRRF	60.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
FGTS	54.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
INSS	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
IRRF	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FGTS	57.500,00	57.500,00	57.500,00	87.500,00
INSS	62.000,00	62.000,00	62.000,00	127.100,00
IRRF	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

ENCARGOS S/ FOLHA	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	169.750,00	2.037.000,00

ENCARGOS S/ NOTA FISCAL	ESTIMATIVA MENSAL	ESTIMATIVA ANUAL
	63.417,91	761.847,65

VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
2.118.244,35	2.116.840,31	2.122.337,58	2.120.782,25	2.125.355,82	2.161.214,94

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2.150.285,83	2.155.480,82	2.169.324,12	2.156.501,63	2.446.367,73	2.496.908,14

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 2026

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Anual
Ordenados	recursos humanos (5)	490.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	495.000,00	5.785.000,00
Previsão de reajuste salarial	recursos humanos (5)						24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	168.600,00
Pensão alimentícia	recursos humanos (5)	1.884,22	1.884,22	1.884,22	1.884,22	1.884,22	1.978,43	1.978,43	1.978,43	1.978,43	1.978,43	2.967,65	2.967,65	25.248,55
Mensalidade Sindicato	recursos humanos (5)	891,81	891,81	891,81	891,81	891,81	936,40	936,40	936,40	936,40	1.666,40	936,40	936,40	11.743,85
Contribuição Assitencial	recursos humanos (5)	5.991,71	5.991,71	5.991,71	5.991,71	5.991,71	6.291,30	6.291,30	6.291,30	6.291,30	6.291,30	6.291,30	9.459,66	77.166,01
Emprestimo Consignado	recursos humanos (5)	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	21.530,49	258.365,88
Vale alimentação	recursos humanos (5)	48.870,00	48.870,00	48.870,00	48.870,00	51.313,50	51.313,50	51.313,50	51.313,50	51.313,50	51.313,50	51.313,50	51.313,50	605.988,00
Vale refeição	recursos humanos (5)	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	77.655,00	931.860,00
Convênio Odonto	recursos humanos (5)	3.157,65	3.157,65	3.157,65	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	3.315,53	39.312,72
Ordenados(pensão alimentícia, mensalidade sindicato, contribuição assistêncial, sindical, taxa negocial, empréstimo, vale alimentação convênio odonto)	recursos humanos (5)	**649.980,88**	**639.980,88**	**639.980,88**	**640.138,76**	**642.582,26**	**667.020,65**	**667.120,65**	**667.120,65**	**667.120,65**	**667.850,65**	**668.109,87**	**686.278,23**	**7.903.285,01**
FGTS	recursos humanos (5)	86.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	87.500,00	736.900,00
INSS	recursos humanos (5)	64.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	127.100,00	811.100,00
IRRF	recursos humanos (5)	60.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	489.000,00
Férias	recursos humanos (5)	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	46.830,00	550.810,00
Décimo terceiro	recursos humanos (5)											287.337,00	223.213,00	510.550,00
Rescisão contratual	recursos humanos (5)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Medicina do Trabalho/e-social/Segurança do trabalho	recursos humanos (5)	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.009,90	6.610,89	6.610,89	6.610,89	6.610,89	74.522,76
	Recursos humanos (5)	*925.590,78*	*861.190,78*	*861.190,78*	*861.348,66*	*863.792,16*	*893.360,55*	*893.460,55*	*893.460,55*	*894.061,54*	*894.791,54*	*1.182.387,76*	*1.231.532,12*	*11.256.167,77*
Serviços Instrumentação Cirúrgica	outros serviços de terceiros	6.820,00	7.161,00	6.468,00	7.161,00	6.930,00	7.161,00	6.930,00	7.161,00	7.161,00	6.930,00	7.161,00	6.930,00	83.974,00
Auditoria Contábil	outros serviços de terceiros	766,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	9.621,00
Coleta Resíduos Sólidos da Saúde	outros serviços de terceiros	6.000,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	76.620,00
Locação Sistema de Gestão Integrada	outros serviços de terceiros	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Manutenção Técnica Equipamentos Hospitalares	outros serviços de terceiros	6.850,87	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	6.918,94	82.959,21
Manutenção Gerador	outros serviços de terceiros	729,40	765,87	765,87	765,87	765,87	765,87	1.395,87	1.395,87	765,87	765,87	765,87	765,87	10.413,97
Serviço de Armazenagem de Arquivos (Externo)	outros serviços de terceiros	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.100,00	3.400,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	42.720,00
Serviço de Esterilização	outros serviços de terceiros	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	342.000,00
Serviço 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
Serviços de Contabilidade	outros serviços de terceiros	6.497,24	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	6.980,63	83.284,17
Serviços de Laboratório	outros serviços de terceiros	43.624,17	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	529.624,17
Serviço 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

Serviço 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
Serviços Motoboy	outros serviços de terceiros	2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	34.060,00
Serviço Tecnologia da Informação	outros serviços de terceiros	13.462,00	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	14.808,20	176.352,20
	outros serviços de terceiros	*153.149,68*	*159.219,64*	*158.526,64*	*159.219,64*	*158.988,64*	*159.219,64*	*161.318,64*	*160.849,64*	*159.549,64*	*159.318,64*	*159.549,64*	*159.318,64*	*1.908.228,72*
Serviço de Cópias e Locação de Impressoras	Locações diversas	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.154,91	5.412,66	5.412,66	5.412,66	62.632,17
Locação 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	*8.325,10*	*8.642,12*	*12.129,33*	*8.642,12*	*8.642,12*	*12.129,33*	*8.642,12*	*8.642,12*	*12.129,33*	*8.899,87*	*8.899,87*	*12.387,08*	*118.110,51*
Serviços Médicos Pronto Socorro	Serviços médicos	528.948,88	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	555.396,32	6.638.308,40
Serviços Médicos Pronto Socorro	Serviços médicos	45.824,98	52.123,35	46.112,67	47.835,23	50.119,79	52.404,35	46.112,67	52.123,35	50.400,79	48.116,23	52.263,85	48.256,73	591.693,99
Serviços Médicos Pronto Socorro	Serviços médicos	23.799,99	23.984,85	22.916,15	24.989,98	25.130,49	24.058,45	25.060,23	26.202,54	24.128,70	25.060,23	25.130,49	24.058,45	294.520,55
Serviços Médicos Pronto Socorro Infantil	Serviços médicos	27.496,00	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	28.870,80	345.074,80
Serviço Médico - Coordenação Pronto Socorro Adulto	Serviços médicos	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	150.600,00
Serviços Médicos Obstetrícia 24h	Serviços médicos	75.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	941.250,00
Serviço Medico auxiliar Obstetrícia	Serviços médicos	44.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	552.200,00
Serviços Médicos Anestesiologia 24h	Serviços médicos	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	753.000,00
Serviços Médicos Ortopedia	Serviços médicos	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	458.400,00
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	3.675,00	3.675,00	42.350,00
Serviços Médicos Conduta Clínica Médica	Serviços médicos	26.250,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	329.437,50
Serviços Médicos Direção Clínica e Técnica	Serviços médicos	5.550,00	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	5.827,50	69.652,50
Serviços médicos radiologista	Serviços médicos	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	62.750,00
	Serviços médicos	*895.569,85*	*941.265,32*	*934.185,94*	*937.982,33*	*940.407,40*	*941.619,92*	*936.330,02*	*943.483,01*	*939.686,61*	*938.333,58*	*942.726,46*	*937.647,30*	*11.229.237,74*
Medicamentos	*Medicamentos*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*415.000,00*
Gases Medicinais	*outras despesas*	*46.600,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*50.328,00*	*600.208,00*
Material Médico Hospitalar	*Material médico e hospitalar*	*28.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*369.000,00*
Gêneros Alimentícios	*Gêneros alimentícios*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*154.800,00*
Material de Consumo(escritório, informática, descartável, limpeza, higiene, gás, gráfico)	*Outros materiais de consumo*	***23.140,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***23.695,00***	***283.785,00***
Combustível	*Combustível*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	*10.450,00*	119.700,00
Água	Utilidade pública	8.650,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	9.515,00	113.315,00
Energia Elétrica	Utilidade pública	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	11.002,63	132.031,56
Gás	Utilidade pública	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	7.410,00
	Utilidade pública	*20.837,63*	*20.517,63*	*21.702,63*	*20.517,63*	*21.777,63*	*20.517,63*	*21.777,63*	*20.517,63*	*21.777,63*	*20.517,63*	*21.777,63*	*20.517,63*	*252.756,56*
Tarifa	*Despesas financeiras e bancárias*	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	177,05	2.124,60

Provisão - TOTAL GERAL	2.152.890,09	2.152.535,54	2.149.435,37	2.150.610,43	2.156.508,00	2.189.747,12	2.185.379,01	2.190.803,00	2.191.054,80	2.185.711,31	2.479.191,41	2.525.252,82	26.709.118,90

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
Uniforme		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Vale Transporte		7.300,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	95.630,00
Telefone Fixo/celular		1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	1.480,59	17.767,08
Manutenção 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
Manutenção Predial		909,00		759,00	1.200,00			909,00	1.200,00	759,00			2.109,00	7.845,00
Analise água e ar				1.100,00			2.160,00			1.100,00			2.160,00	6.520,00
Outras Manutenções		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Materiais diversos		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Outros Serviços		1.143,87	1.134,69	1.443,87	2.243,87	1.643,87	6.243,87	1.143,87	1.763,87	2.683,87	2.763,87	1.723,87	1723,87	25.657,26
Serviço 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
Outras taxas		2.507,43	2.110,00	209,00	210,00		210,00		210,00		210,00		210,00	5.876,43
Assinatura livros e revistas(sistema faturamento)		3.242,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	1.292,10	17.455,20
Anuncio e Publicações					1.300,00									1.300,00
Serviço internet e locaweb		521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	521,39	6.256,68
Seguro predial					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00						5.400,00
Locação de Equipamento para impressão e visualização raio-x		8.832,94	8.832,94	8.832,94	8.832,94	8.832,94	8.832,94	8.832,94	8.832,94	9.274,59	9.274,59	9.274,59	9.274,59	107.761,88
Locação de Equipamento Raio - x		11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	12.550,40	12.550,40	12.550,40	12.550,40	144.921,60
Locação de computadores		4.916,00	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	6.304,42	74.264,62
Locação de lavatórios				8.274,00	2.364,00					8.274,00	2.364,00			21.276,00
Locação Impressoras		5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.164,76	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	63.010,08
Locação 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
Locação veículo		2.459,66	2.459,66	2.459,66	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	31.729,65
Locação ar condicionado		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Locação camas		2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	33.165,00
Locação 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
Locação Foco, Bisturi e eletrocardiografo		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
Manutenção Ar Condicionado		1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	1.660,64	19.601,76
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		17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	18.332,50	18.332,50	18.332,50	18.332,50	214.530,00
Serviço de Lavanderia		24.568,74	24.568,74	24.568,74	24.568,74	24.568,74	24.568,74	24.568,74	24.568,74	26.534,24	26.534,24	26.534,24	26.534,24	302.686,88
Serviço de Remoção Pacientes		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	27.840,00
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		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00
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		1.800,00	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
Contribuição Condederativa Sindhosfil		0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Banco de Sangue		3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	42.180,00

Exames diversos		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00
Processos trabalhistas		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Exames laboratoriais 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
		144.467,74	**143.418,25**	**152.015,69**	**149.285,30**	**147.961,30**	**150.581,30**	**144.020,30**	**143.791,30**	**157.539,39**	**150.060,39**	**146.446,39**	**150.925,39**	**1.780.512,74**
TOTAL DE PROVISÃO DAS DESPESAS		**2.297.357,83**	**2.295.953,79**	**2.301.451,06**	**2.299.895,73**	**2.304.469,30**	**2.340.328,42**	**2.329.399,31**	**2.334.594,30**	**2.348.594,19**	**2.335.771,70**	**2.625.637,80**	**2.676.178,21**	**28.489.631,64**

PROVISÃO DE RECEITAS 2026	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)	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	16.527,71	198.332,52
IRMÃOS (média)	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	2.435,40	29.224,80
PARTICULARES (média)	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	3.341,94	40.103,28
DOAÇÕES (média)	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	638,33	7.659,96
ALUGUEL	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.236,95	2.393,54	2.393,54	2.393,54	2.393,54	27.469,76
	179.113,48	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.113,48**	**179.270,07**	**179.270,07**	**179.270,07**	**179.270,07**	**2.149.988,12**
DÉFICIT	-2.118.244,35	-2.116.840,31	-2.122.337,58	-2.120.782,25	-2.125.355,82	-2.161.214,94	-2.150.285,83	-2.155.480,82	-2.169.324,12	-2.156.501,63	-2.446.367,73	-2.496.908,14	-26.339.643,52

Alexandre Marques
Presidente
Santa Casa de Misericórdia
de Guararema