

PROJEÇÃO DESPESAS - HEMORREDE DE GOIÁS

Receitas e Despesas Operacionais													
RECEITAS OPERACIONAIS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
Repasso Contrato de Gestão / Convênio (Fixo + Variável)	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79								44.565.593,95
Total (1)	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79								44.565.593,95
Total Geral das Receitas (1) + (2) + (3)	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79								44.565.593,95
DESPESAS OPERACIONAIS													
1. Pessoal	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01								30.844.790,03
1.1. Ordenados	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64								20.500.173,22
1.2. Encargos Sociais	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63								6.239.183,15
1.3. Provisões (13º+Férias)	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38								821.256,88
1.4. Benefícios	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62								106.373,08
1.5. Outras Formas de Contratação	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74								3.177.803,70
2. Mat/Med	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77								3.997.693,84
2.1. Materiais Médico - Hospitalares	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15								2.471.750,76
2.2. Medicamentos	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62								1.525.943,08
3. Materiais Diversos	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53								290.482,67
3.1. Materiais de Higienização	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89								6.664,43
3.2. Gêneros Alimentícios	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62								10.928,12
3.3. Materiais de Expediente	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04								76.205,20
3.4. Combustível	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63								5.548,17
3.5. GLP	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78								65.533,91
3.6. Materiais de Manutenção	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82								74.234,11
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74								51.368,72
4. Seguros/Impostos/Taxas	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75								86.603,74
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12								44.565,59
4.2. Impostos / Taxas	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63								42.038,15
5. Gerais	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58								1.861.512,88
5.1. Telefonia	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92								10.584,58
5.2. Água	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30								302.871,48
5.3. Energia Elétrica	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41								198.482,07
5.4. Outras Despesas Gerais	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95								1.349.574,75
6. Depreciação													-
7. Prestação de Serviços de Terceiros	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16								7.484.510,80
7.1. Assistenciais													-
7.1.1. Pessoa Jurídica	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47								3.436.782,34
7.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-								-
7.1.3. Cooperativa	-	-	-	-	-								-
7.2. Administrativos													-
7.2.1. Pessoa Jurídica	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69								4.047.728,46
7.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-								-
7.2.3. Cooperativa	-	-	-	-	-								-
Total Geral das Despesas	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79								44.565.593,95
Déficit / Superávit	-	-	-	-	-								-
8. Investimentos													
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-								-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-								-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-								-
8.4. Veículos	-	-	-	-	-								-
Total de Investimentos	-	-	-	-	-								-

Emitido em: 13/07/2020

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira