

**CREDEQ - UNIDADE AP. DE GOIÂNIA - PROF. JAMIL ISSY**

**Previsão Orçamentária 2018**

DESPESAS COM PESSOAL	MENSAL	ANUAL
Sálarios	R\$ 909.163,16	R\$ 5.454.978,96
FGTS	R\$ 94.151,50	R\$ 564.909,00
IRRF Folha	R\$ 87.436,76	R\$ 524.620,56
GPS - Previdencia social	R\$ 331.590,82	R\$ 1.989.544,92
PIS Folha	R\$ 11.927,70	R\$ 71.566,20
Provisao 1/3 férias e 13º Salário	R\$ 303.054,39	R\$ 1.818.326,34
Adicional Noturno e Vale transporte	R\$ 36.366,56	R\$ 218.199,36
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.773.690,89</b>	<b>R\$ 10.642.145,34</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MENSAL	ANUAL
Serviços Contábil (fiscal,folha e escrituração contabil) - TAXS CONTABILIDADE	R\$ 22.000,00	R\$ 132.000,00
Serviços de Segurança - VIP VIG. INTENSIVA e PATRIMONIAL LTDA	R\$ 135.610,37	R\$ 813.662,22
Serviços de Assessoria de Qualidade - INSTITUTO EUVALDO LODI GO	R\$ 6.562,49	R\$ 39.374,94
Tecnologia da Informação Site - Hospedagem	R\$ 199,99	R\$ 1.199,94
Tecnologia da Informação - SISTEMA TOTVS S.A.	R\$ 4.392,95	R\$ 26.357,70
Tecnologia da Informação - BR GAAP SIPEF	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
Serviço Criação   Desenvolvimento do Site	R\$ 3.753,47	R\$ 22.520,82
Serviço de TI Man dos servidores e desktop - SOLUÇÕES IDEAIS TECN E INF LTDA	R\$ 14.998,07	R\$ 89.988,42
Manutenção Predial - L H B S CONSTRUTORA LTDA	R\$ 49.901,43	R\$ 299.408,58
Serviços de Manutenção de Ar Condicionado - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	R\$ 15.932,99	R\$ 95.597,94
Serviços de Limpeza e Conservação - INTERATIVA DED. HIG. CONS. LTDA	R\$ 143.925,92	R\$ 863.555,52
Serviços Sistema Custos - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. INST. SAUDE SS LTDA	R\$ 3.386,46	R\$ 20.318,76
Serviços de Auditoria Contábil - WORK 7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	R\$ 4.806,67	R\$ 28.840,02
Loc Equip Impres - GMC ELETRÔNICOS LTDA	R\$ 3.997,00	R\$ 23.982,00
Serviços de Lavanderia ( R\$ 3,80 Kg ) Estimado - CENTERLAV LAVANDERIA INDL LTDA	R\$ 14.995,47	R\$ 89.972,82
Serviços de Alimentação - EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 170.000,00	R\$ 1.020.000,00
Serviços de Plataforma de Compras - HUMA TECNOLOGIA EIRELI-ME	R\$ 712,00	R\$ 4.272,00
SESMT ( Medicina do Trabalho) - ACESSO CONSULTORIA LTDA	R\$ 4.957,31	R\$ 29.743,86
Serviço - Menor Aprendiz (17) - INSTITUTO EUVALDO LODI	R\$ 4.098,47	R\$ 24.590,82
Serviços Laboratoriais - LABORATÓRIO PADRÃO S.A.	R\$ 21.956,35	R\$ 131.738,10
Serviços Laboratoriais - Exames Odontológicos	R\$ 1.353,47	R\$ 8.120,82
Serviços de Transporte Pacientes - CRUZEIRO DO SUL TRANSP TURISMO LTDA	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 656.040,88</b>	<b>R\$ 3.936.245,28</b>
MATERIAL DE USO DOS PACIENTES	MENSAL	ANUAL
Materiais de Higiene dos Pacientes (Higiene Pessoal)	R\$ 1.499,36	R\$ 8.996,16
Enxoval	R\$ 5.253,49	R\$ 31.520,94
Material Médico Hospitalar / Medicamentos	R\$ 49.953,57	R\$ 299.721,42
Material para atividades terapeuticas	R\$ 7.989,43	R\$ 47.936,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.695,85</b>	<b>R\$ 388.175,10</b>
DESPESAS FIXAS	MENSAL	ANUAL
Telefonia Fixa - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	R\$ 3.514,01	R\$ 21.084,06
Telefonia Móvel - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	R\$ 5.779,01	R\$ 34.674,06
Internet Via Rádio - MARIA APARECIDA SANTANA ME	R\$ 2.200,01	R\$ 13.200,06
Energia Elétrica - CELG	R\$ 26.033,89	R\$ 156.203,34
Consumo de Água - Saneago	R\$ 7.987,03	R\$ 47.922,18
Combustível ( conforme demanda) - LM COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
Movimento Caixa - FUNDO FIXO	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
Seguros Carros Credeq	R\$ 56.547,02	R\$ 339.282,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.060,97</b>	<b>R\$ 672.365,82</b>
DESPESAS DIVERSAS	MENSAL	ANUAL
Uniformes	R\$ 1.837,49	R\$ 11.024,94
Material (almoxarifado)	R\$ 5.986,07	R\$ 35.916,42
Material de Manutenção Predial	R\$ 7.949,49	R\$ 47.696,94
Manutenção dos Veículos	R\$ 6.089,41	R\$ 36.536,46
Manutenção Horta (lavoura)	R\$ 1.497,43	R\$ 8.984,58
Móveis e Utensílios	R\$ 7.949,33	R\$ 47.695,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.309,22</b>	<b>R\$ 187.855,32</b>
INVESTIMENTO - OBRAS E IMOBILIZADO	MENSAL	ANUAL
Adequações, reformas entre outros (rede lógica)		R\$ 7.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.637.797,81</b>	<b>R\$ 22.826.786,86</b>