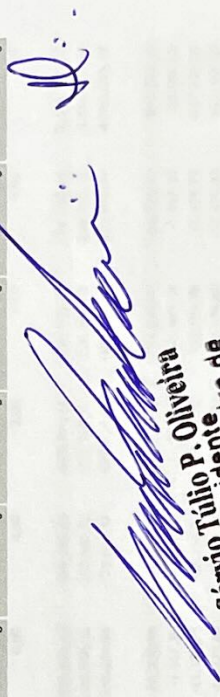


Descrição

Plano Orçamentário - 1º ano

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
Total Geral das Receitas	5.212.774,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	47.423.454,60
Receita De Convênio Governamental	5.212.774,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	47.423.454,60
Repasso Contrato Gestão	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	3.837.334,55	46.048.014,60
Repasso Programas Especiais/Eventuais	1.375.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.440,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	-5.212.774,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-3.837.334,55	-47.423.454,60
Pessoal	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-1.625.712,14	-19.508.545,68
Salários E Ordenados	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-936.932,26	-11.243.187,12
Encargos Sociais	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-323.241,67	-3.878.900,04
Provisões (13º + Férias + Rescisões)	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-316.038,21	-3.792.458,52
Benefícios	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-594.000,00
Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Materiais e Medicamentos	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-582.131,49	-6.985.577,88
Materiais Médico Hospitalar	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-214.524,78	-2.574.297,36
Medicamentos	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-367.606,71	-3.676.606,71
Materiais Diversos	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-72.550,43	-870.605,16
Materiais de Higienização	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-1.861,54	-22.338,48
Materiais/Gêneros Alimentícios	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-41.901,70	-502.820,40
Materiais de Expediente	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-13.087,18	-157.046,16
Combustível	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-2.200,01	-26.400,12
Materiais de Manutenção	-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
Outras Despesas com Materiais Diversos	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-123.600,00
Seguros/Impostos/Taxas	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-24.600,00
Seguros (Imóvel e Automóvel)	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-24.600,00
Impostos/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generis	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-165.899,00	-1.990.788,00
Telefonia E Internet	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-1.899,00	-22.788,00
Água	-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
Energia Elétrica	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-1.776.000,00
Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços Terceiros Administrativos	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-714.052,42	-8.568.629,04
Lavanderia	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-132.810,00	-1.593.720,00
Limpeza	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-216.291,55	-2.595.498,60
Dedetização	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-1.699,00	-20.388,00
Portaria/Recepção/Maqueros	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-102.218,45	-1.226.621,40
Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-306.000,00
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-506.400,00
Segurança Patrimonial / Vigilância	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-63.426,60	-761.119,20
Uniformes	-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

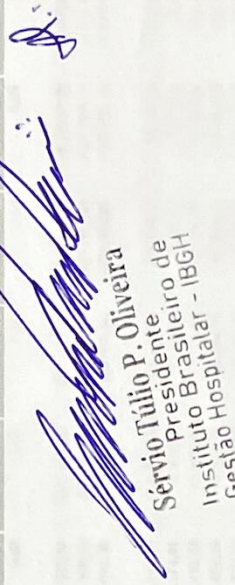
Descrição	Plano Orçamentário - 1º ano												TOTAL	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Serviços Contábeis	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-598.800,00
Assessoria Jurídica	-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	-39.000,00	-39.000,00	-468.000,00
Locação de Equipamentos	-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	-15.000,00	-180.000,00
Tecnologia de Informação	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-22.506,82	-270.081,84
Prestação de Serviços Terceiros Assistenciais	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-444.699,00	-5.336.388,00
Coleta de resíduos hospitalares	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-2.040.000,00
Análise de água	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Esterilização	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-630.000,00
Exames Laboratoriais e de Imagem	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-221.399,00	-2.656.788,00
Transporte - Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Executora Administrativa	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-2.762.880,84
Despesa Executora Administrativa - 6%	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-230.240,07	-2.762.880,84
Investimentos	-1.375.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.440,00
Investimento imediato	-1.375.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375.440,00
Reserva técnica para aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Sérvio Túlio P. Oliveira
 Presidente
 Instituto Brasileiro de
 Gestão Hospitalar - IBGH

Plano Orçamentário - 2º ano

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
Total Geral das Receitas	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	47.429.455,08
Receita De Convênio Governamental	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	47.429.455,08
Repasse Contrato Gestão	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	47.429.455,08
Repasse Programas Especiais/Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	3.952.454,59	47.429.455,08
Pessoal	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-1.674.483,51	-20.093.802,12
Salários E Ordenados	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-965.040,23	-11.580.482,76
Encargos Sociais	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-332.938,92	-3.995.267,04
Provisões (13º + Férias + Rescisões)	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-325.519,36	-3.906.232,32
Benefícios	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-50.985,00	-611.820,00
Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Materiais e Medicamentos	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	599.595,43	7.195.145,16
Materiais Médico Hospitalar	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-220.960,52	-2.651.526,24
Medicamentos	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-378.634,91	-4.543.618,92
Materiais Diversos	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	74.726,95	896.723,40
Materiais de Higienização	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-1.917,39	-23.008,68
Materiais/Gêneros Alimentícios	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-43.158,75	-517.905,00
Materiais de Expediente	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-13.479,80	-161.757,60
Combustível	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-2.266,01	-27.192,12
Materiais de Manutenção	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-3.296,00	-39.552,00
Outras Despesas com Materiais Diversos	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-10.609,00	-127.308,00
Seguros/Impostos/Taxas	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-25.338,00
Seguros (Imóvel e Automóvel)	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-2.111,50	-25.338,00
Impostos/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generais	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-170.875,97	-2.050.511,64
Telefonia E Internet	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-1.955,97	-23.471,64
Água	-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
Energia Elétrica	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-152.440,00	-1.829.280,00
Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços Terceiros Administrativos	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-735.473,99	-8.825.687,88
Lavanderia	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-136.794,30	-1.641.531,60
Limpeza	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-222.780,30	-2.673.363,60
Dedetização	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-1.749,97	-20.999,64
Portaria/Recepção/Mequiores	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-105.285,00	-1.263.420,00
Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-26.265,00	-315.180,00
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-43.466,00	-521.592,00
Segurança Patrimonial / Vigilância	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-65.329,40	-783.952,80
Uniformes	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-3.605,00	-43.260,00

Descrição	Plano Orçamentário - 2º ano												TOTAL	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
Serviços Contábeis	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-51.397,00	-616.764,00
Assessoria Jurídica	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-40.170,00	-482.040,00
Locação de Equipamentos	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-185.400,00
Tecnologia de Informação	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-23.182,02	-278.184,24
Prestação de Serviços Terceiros Assistenciais	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-458.039,97	-5.496.479,64
Coleta de resíduos hospitalares	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-175.100,00	-2.101.200,00
Análise de água	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-824,00	-800,00
Estérilização	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-54.075,00	-648.900,00
Exames Laboratoriais e de Imagem	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-228.040,97	-2.736.491,64
Transporte - Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Executora Administrativa	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-2.845.767,24
Despesa Executora Administrativa -6%	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-237.147,27	-2.845.767,24
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva técnica para aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Sérgio Túlio P. Oliveira
 Presidente
 Instituto Brasileiro de
 Gestão Hospitalar - IBGH

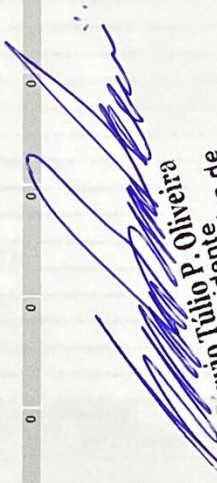
Descrição

Plano Orçamentário - 3º ano

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------

Total Geral das Receitas	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	48.852.338,76
Receita De Convênio Governamental	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	48.852.338,76
Repasso Contrato Gestão	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	4.071.028,23	48.852.338,76
Repasso Programas Especiais/Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Operacionais	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-4.071.028,24	-48.852.338,88
Pessoal	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-1.724.718,02	-20.696.616,24
Salários E Ordenados	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-993.991,44	-11.927.897,28
Encargos Sociais	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-342.927,09	-4.115.125,08
Provisões (13º + Férias + Rescisões)	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-335.284,94	-4.023.419,28
Benefícios	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-52.514,55	-630.174,60
Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Materiais e Medicamentos	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-617.583,30	-7.410.999,60
Materiais Médico Hospitalar	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-227.589,34	-2.731.072,08
Medicamentos	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-389.993,96	-4.679.927,52
Materiais Diversos	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-76.968,75	-923.625,00
Materiais de Higienização	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-1.974,91	-23.698,92
Materiais/Gêneros Alimentícios	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-44.453,51	-533.442,12
Materiais de Expediente	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-13.884,19	-166.610,28
Combustível	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-2.333,99	-28.007,88
Materiais de Manutenção	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-3.394,88	-40.738,56
Outras Despesas com Materiais Diversos	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-10.927,27	-131.127,24
Seguros/Impostos/Taxas	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-26.098,20
Seguros (Imóvel e Automóvel)	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-2.174,85	-26.098,20
Impostos/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generais	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-176.002,25	-2.112.027,00
Telefonia E Internet	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-2.014,65	-24.175,80
Água	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-16.974,40	-203.692,80
Energia Elétrica	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-157.013,20	-1.884.158,40
Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de Serviços Terceiros Administrativos	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-757.538,21	-9.090.458,52
Lavanderia	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-140.898,13	-1.690.777,56
Limpeza	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-229.463,71	-2.753.564,52
Dedetização	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-1.802,47	-21.629,64
Portaria/Recepção/Mequeros	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-108.443,55	-1.301.322,60
Manutenção Preventiva e Corretiva Predial	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-27.052,95	-324.635,40
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-44.769,98	-537.239,76
Segurança Patrimonial / Vigilância	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-67.289,28	-807.471,36
Uniformes	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-3.713,15	-44.557,80

Descrição	Plano Orçamentário - J. ano												TOTAL
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Serviços Contábeis	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-52.938,91	-635.266,92
Assessoria Jurídica	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-41.375,10	-496.501,20
Locação de Equipamentos	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-15.913,50	-190.962,00
Tecnologia de Informação	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-23.877,48	-286.529,76
Prestação de Serviços Terceiros Assistenciais	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-471.781,17	-5.661.374,04
Coleta de resíduos hospitalares	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-180.353,00	-2.164.236,00
Análise de água	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-848,72	-10.184,64
Esterilização	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-55.697,25	-668.367,00
Exames Laboratoriais e de Imagem	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-234.882,20	-2.818.586,40
Transporte - Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Executora Administrativa	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-2.931.140,28
Despesa Executora Administrativa -6%	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-244.261,69	-2.931.140,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva técnica para aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Servio Tulio P. Oliveira
 Presidente
 Instituto Brasileiro - IBGH
 Gestão Hospitalar - IBGH