



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 795
Proc. N° 9830/19/9
/ /20 rub. 04

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadubatuba
 @santaubatuba


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEZEMBRO PAGAMENTO JANEIRO	JANEIRO PAGAMENTO FEVEREIRO	GERAL
COLABORADORES CLT E RPA			
Recursos humanos folha de pagamento clt (incluso INSS e IRPF, FGTS)	R\$ 1.601.287,50	R\$ 1.601.287,50	R\$ 3.202.575,00
Folha Projeto Verão	R\$ 20.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 105.000,00
	R\$ 1.621.287,50	R\$ 1.686.287,50	R\$ 3.307.575,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
auditoria externa SANTA CASA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
Laboratório	R\$ 89.770,00	R\$ 89.770,00	R\$ 179.540,00
lavanderia	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 72.000,00
serviço de arquivo	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 21.200,00
energia MÊS SANTA CASA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 150.000,00
água MÊS SANTA CASA	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00
guarda mirim	R\$ 928,55	R\$ 928,55	R\$ 1.857,10
informatica(sistemas e locações de equipamentos)	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
imagem (rx e tomografia ARCO CIRURGICO)	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 190.000,00
correio, cartório e associação comercial	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
telefones E INTERNET	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
filtros de água	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
engenharia clinica e locação de equipamentos clinicos	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
jurídico (santa casa) DRAs Claudia e Mariana	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 21.200,00
	R\$ 421.298,55	R\$ 421.298,55	R\$ 842.597,10
AQUISIÇÃO INSUMOS E MATERIAIS			
cozinha	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 150.000,00
nutrição enteral e paraenteral	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
Materiais e insumos (medicamentos materiais cirurgicos e hospitalares, descartaveis, limpeza e higiene, escritório)	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 790.000,00
Estoque Projeto Verão	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
	R\$ 582.000,00	R\$ 532.000,00	R\$ 1.114.000,00
SERVIÇOS MEDICOS			
Recursos humanos serviços medicos	R\$ 1.501.000,00	R\$ 1.501.000,00	R\$ 3.002.000,00
Serviços Medicos Projeto Verão	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
	R\$ 1.521.000,00	R\$ 1.581.000,00	R\$ 3.102.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
ACORDO TRABALHISTA	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 540.000,00
ACORDO CÍVEL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00
	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 580.000,00
MANUTENÇÃO			
elevador (manutenção)	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
autoclave (manutenção)	R\$ 2.606,00	R\$ 2.606,00	R\$ 5.212,00
manutenção das ambulancias	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
	R\$ 5.656,00	R\$ 5.656,00	R\$ 11.312,00
LOCAÇÃO			
locação de Usina de Oxigenio	R\$ 32.350,00	R\$ 32.350,00	R\$ 64.700,00
LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ 9.850,00	R\$ 9.850,00	R\$ 19.700,00
	R\$ 42.200,00	R\$ 42.200,00	R\$ 84.400,00
TOTAIS	R\$ 4.483.442,05	R\$ 4.558.442,05	R\$ 9.041.884,10



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br
☎ PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



PROJETO VERÃO FOLHA DE PAGAMENTO	
DEZEMBRO 2022	RS 105.000,00
JANEIRO 2023	

Folha N°	796
Proc. N°	9830/19/19
/ / 20	rub. 

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 842.597,10
JANEIRO 2023	

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 964.000,00
JANEIRO 2023	

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS PROJETO VERÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 150.000,00
JANEIRO 2023	

SERVIÇOS MEDICOS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 3.002.000,00
JANEIRO 2023	

SERVIÇOS MEDICOS PROJETO VERÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 100.000,00
JANEIRO 2023	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 580.000,00
JANEIRO 2023	





MANUTENÇÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 11.312,00
JANEIRO 2023	

Folha N° 797
Proc. N° 9830/19/9
/ / 20 rub. 9

LOCAÇÕES	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 84.400,00
JANEIRO 2023	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME PLANILHA ANEXO

JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23	ABRIL/23	MAIO/23	JUNHO/23
R\$ 4.483.442,05	R\$4.558.442,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
JULHO/23	AGOSTO/23	SETEMBRO/23	OUTUBRO/23	NOVEMBRO/23	DEZEMBRO/23
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: A partir da data de assinatura do ajuste

TÉRMINO: 31/12/2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

