

RECEITAS OPERACIONAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
	ANO 2024					
Repasso Contrato	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00				
Repasso Programas Especiais/Eventuais						
Total (1)						R\$ -
Total (2)						
Resultado de Aplicação Financeira						
Reembolso de Despesas						
Oblenção de Recursos Externos à SES						
Demais Receitas (Convênios)						
Receitas Extras						
Outras Receitas						
Total (3)						
Total Geral das Receitas (1) + (2) + (3)	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00				
DESPESAS OPERACIONAIS						
1. Pessoal						
1.1. Ordenados	R\$ 10.105,57	R\$ 50.527,85				
1.2. Encargos Sociais	R\$ 848,45	R\$ 4.242,25				
1.3. Provisões (13ª+Férias)	R\$ 2.062,20	R\$ 10.311,00				
1.4. Benefícios	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00				
1.5. Outras Formas de Contratação (Ex. RPA)						
2. Material/Medicamentos						
2.1 Materiais Médico Hospitalar						
2.2 Medicamentos						
3. Materiais Diversos						
3.1 Material de Higienização						
3.2 Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.233,15	R\$ 6.165,75				
3.3 Material Expediente						
3.4 Combustível	R\$ 250,63	R\$ 1.253,15				
3.5 GLP						
3.6 Material de Manutenção						
3.7 Outras Despesas com Materiais Diversos *						
4. Seguros/Impostos/Taxas						
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)						
4.2. Impostos/Taxas (Ex.:Taxas Bancárias)						
5. Gerais						
5.1 Telefonia						
5.2 Água						
5.3 Energia Elétrica						
5.4 Outras Despesas Gerais (locação, ...)						
6. Depreciação						
7. Prestação de Serviços Terceiros						
7.1 Assistenciais						
7.1.1 Pessoa Jurídica						
7.1.2 Pessoa Física						
7.1.3 Cooperativa						
7.2 Administrativos						
7.2.1 Pessoa Jurídica**						
7.2.2 Pessoa Física						
7.2.3 Cooperativa						
Total Geral das Despesas						
Déficit/Superávit						
8. Investimentos						
8.1 Equipamentos						
8.2 Móveis e Utensílios						
8.3 Reformas corretivas/adaptações estruturais						
8.4 Veículos						
TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00				


 José Osvaldo Gonçalves
 Presidente - AMDE