

DESPESAS SANTA CASA OSVALDO CRUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Folha Pagto Funcionários	236.779,98	229.727,11	227.502,75	237.150,10	236.924,72	237.669,76	253.123,05	342.963,95	303.894,53	255.959,92	264.703,94	392.515,36	3.218.915,17
Folha Pagto Médicos	238.371,58	257.688,01	226.930,78	269.962,06	243.756,08	246.629,83	273.062,28	279.502,48	261.367,44	260.280,42	263.466,22	257.699,47	3.078.716,65
Atrasados outras gestoes	500,00	6.000,00	11.406,79	0,00	46.563,30	4.906,16	2.000,00	0,00	2.013,07	317,71	0,00	0,00	73.707,03
Parcelamento Ans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,32	563,90	568,37	572,84	8.942,78	4060,60	3933,78	19.200,59
Farmácia	42.491,61	80.285,32	74.385,78	62.728,39	90.844,63	61.731,76	107.090,66	77.328,41	66.786,77	93.056,68	76.260,35	77.330,83	910.321,19
Prestadores de Serviços	6.880,00	10.262,00	10.262,00	9.862,00	9.684,42	9.380,36	9.262,00	9.262,00	9.262,00	8.905,34	9.262,00	9.262,00	111.546,12
Sistemas	4.729,82	5.457,69	4.941,46	5.222,98	5.222,98	5.223,73	5.031,92	5.243,92	4.797,21	5.266,63	5.281,82	4.784,18	61.204,34
Materiais de Escritório	3.778,20	6.095,46	5.303,13	4.107,50	2.813,73	6572,62	4.204,12	8.708,35	3.646,55	3.019,27	4.168,41	10.144,65	62.561,99
Lavan. e Higienização	10.762,90	9.803,83	6.224,36	9.905,35	4.853,06	5252,45	5.601,95	10.311,54	5.569,00	445,16	12.593,70	7095,40	88.418,70
Tarifas Bancárias	766,65	615,34	925,37	859,35	856,80	666,55	927,94	840,05	1006,45	1148,20	804,45	1.346,25	10.763,40
Transp Paciente Amb Uti	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10534,00	6.542,69	23.976,69
Desp Telefone Celular	444,97	274,97	119,97	429,97	399,97	149,97	149,96	149,97	199,97	149,97	279,97	229,97	2.979,63
Desp Telefone Fixo	1.809,06	2.035,58	2.120,81	2.138,57	2.223,02	2.376,52	2.465,73	2.399,08	2.278,43	2.097,60	2.270,66	2.355,25	26.570,31
Desp Alimen. Pacientes	8.306,87	8.987,38	11.666,73	10.048,56	10.580,29	3.562,92	8.260,11	13.490,45	8.181,87	10.778,44	8.128,61	13.782,74	115.774,97
Desp com combustível	1060,53	619,89	1005,33	626,72	966,78	526,44	637,16	818,67	647,15	543,37	1.119,47	825,21	9.396,72
Desp de correio	145,85	139,45	225,60	147,55	149,85	239,58	206,35	206,95	199,25	258,10	321,50	166,70	2.406,73
Despesas de cartório	658,79	0,00	82,28	0,00	0,00	42,46	18,14	28,07	11,86	110,51	5,93	66,77	1.024,81
Manut. Predial e Equip.	4.646,43	10313,00	16.892,03	8.281,50	2.024,85	8.045,00	10.186,77	19.679,79	32.408,50	33.843,00	30.629,49	33.610,80	210.561,16
Desp Alim Func Trans Pac	240,00	390,02	240,00	280,00	240,00	156,50	60,00	100,00	26,50	80,00	106,50	80,00	1.999,52
Desp água Santa Casa	3.753,91	3.464,56	3.461,27	3.004,07	3.050,21	3.191,01	3.070,12	3.426,75	3.657,77	3.762,06	4.431,50	4.358,04	42.631,27
Ener. elétrica Santa Casa	13.499,83	15.281,44	16.689,41	15.468,33	10.855,43	11.356,66	11.017,91	10.149,32	11.358,31	15.495,28	13.343,87	13.581,84	158.097,63
Seg. Predial Santa Casa	0,00	0,00	0,00	1.219,27	1.219,29	1.219,26	1.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,08
Clíni. Diagnós. e Imagem	41.983,88	15.206,53	24.012,99	34.745,36	40.356,43	17.810,85	25.919,57	34.194,59	36.231,72	28.807,17	18.342,75	35.841,32	353.453,16
Rescis. e Fgts func demit.	5.862,24	52.605,14	9533,48	18948,02	2210,25	32993,04	0,00	6424,82	12689,73	9.941,41	0,00	0,00	151.208,13
Exames Laboratoriais SUS	0,00	0,00	0,00	7441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,52
Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	3900,00	2400,00	2400,00	230,34	230,34	13.500,00
Seguro da saveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,36
Licenciamento da saveiro	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	353,80	1.153,81
Cursos Funcionários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	100,00	0,00	100,00	0,00	2.260,64
Bloqueio judicial	0,00	0,00	0,00	1224,86	39,50	0,00	580,36	353,64	62,28	0,00	0,00	0,00	2.260,64
Lab Anatomia e Patologia	457,68	1840,40	1482,00	1030,70	144,00	857,64	3395,31	2.318,70	4075,63	738,14	255,97	1282,42	17.878,59
Lab exames particulares	622,00	1507,00	985,20	1052,00	1860,00	639,00	1077,67	2163,12	695,83	5448,41	425,91	4.007,43	20.483,57
Esterilização Materiais	3.065,23	1.936,66	3.554,36	1.907,52	1.900,54	2.620,36	3.210,82	3.392,12	2851,14	3.665,99	2.780,51	2.821,70	33.706,95
Azevedo Auditoria	1100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Contrapartida de Conv.	0,00	2140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,64
Aquisição Equipamentos	4954,88	6701,00	10.208,00	6109,06	34200,00	25587,31	6267,96	5700,00	11.669,79	3583,30	2486,60	1755,00	119.222,90
Parcelamento de FGTS	0,00	0,00	0,00	26052,95	0,00	0,00	367,65	3446,34	1.217,36	1733,02	3243,71	5894,75	41.955,78
Publicação balanço 2016	0,00	0,00	0,00	0,000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Despesas do mês	637.940,21	730.478,42	675.861,88	741.054,26	756.740,13	694.666,06	742.878,67	849.301,80	790.109,29	758.608,22	739.638,78	891.668,35	9.008.946,07