

DESPESAS SANTA CASA OSVALDO CRUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JULH	AGO	SETE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Folha Pagto Funcionários	213.893,30	256.203,76	253.388,34	213.900,48	221.037,30	221.240,84	226.838,84	222.474,73	299.164,50	227.958,98	227.834,72	333.079,20	2.917.014,99
Folha Pagto Médicos	260.850,61	277.901,49	264.033,60	240.804,52	223.175,34	232.288,00	239.746,95	235.842,30	238.785,44	235.152,86	239.345,49	247.393,90	2.935.320,50
Atrasados outras gestoes	10.183,54	5.413,22	5.413,22	5.413,22	8.186,39	7.138,22	5.413,22	5.413,22	5.413,22	5.413,22	5.413,22	2.770,32	71.584,23
Che. Dep e Dev pacient.	1959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,40
Farmácia	45.546,52	53.111,21	75.149,64	38.538,48	73.262,91	51.582,50	92.681,13	75.317,14	59.906,68	76.736,10	46.096,66	75.062,49	762.991,46
Prestadores de Serviços	6.788,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	7.080,00	6.880,00	7.391,70	6.880,00	6.880,00	6.880,00	83.179,70
Sistemas	4.529,61	4.947,06	4.287,64	4.647,23	4.658,77	4.657,86	4.657,86	4.581,60	5.814,96	4.779,82	5.298,22	5.164,53	58.025,16
Materiais de Escritório	3.517,65	2.135,60	4.010,97	2.016,33	6.735,15	1777,05	3.787,35	5.528,20	3.845,49	5.337,63	3.833,65	6.970,67	49.495,74
Lavan. e Higienização	9.266,56	8.755,75	0,00	3.658,40	9.303,20	7085,83	11.414,00	4.587,00	5.933,50	2.640,00	417,00	11794,35	74.855,59
Tarifas Bancárias	862,98	1.055,31	1081,50	1027,25	748,20	600,52	699,32	877,45	853,91	516,85	697,86	811,85	9.833,00
Transp Paciente Amb Uti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Desp Telefone Celular	404,97	304,97	324,97	169,97	369,97	172,64	419,97	269,97	269,97	349,97	259,97	324,97	3.642,31
Desp Telefone Fixo	3.513,87	1.716,57	1.674,59	1.611,54	1.915,30	1.763,59	1.714,09	1.989,86	1.702,20	1.817,51	1.911,58	2.028,80	23.359,50
Desp Alimen. Pacientes	5.233,55	4.489,36	9.300,90	4.814,33	8.655,75	7.058,04	10.041,94	7.975,45	5.905,43	5.984,52	8.099,28	5.808,70	83.367,25
Desp com combustível	630,06	513,73	584,06	768,86	763,02	303,00	282,11	762,05	510,38	482,06	647,63	937,96	7.184,92
Desp de correio	331,18	233,70	158,00	215,05	139,20	250,65	342,65	171,55	170,75	200,90	195,60	132,75	2.541,98
Despesas de cartório	200,43	258,17	150,56	5,42	164,86	175,76	0,00	0,00	152,25	162,83	0,00	5,42	1275,7
Manut. Predial e Equip.	8.299,10	1728,90	6.155,02	4.298,32	6.178,40	3.105,22	1.692,85	2.344,52	2.209,16	3.627,01	1.891,09	8.031,36	49.560,95
Desp Alim Func Trans Pac	200,00	160,00	200,00	80,00	180,00	227,80	180,00	180,00	180,00	240,00	120,00	180,00	2.127,80
Desp água Santa Casa	2.573,29	2.082,55	2.483,38	3.686,69	2.121,38	2.196,02	2.262,90	2.602,34	2.556,63	2.812,24	3.149,03	2.716,26	31.242,71
Ener. elétrica Santa Casa	15.888,89	16.318,09	14.972,84	13.495,09	15.366,75	9.626,98	9.482,44	10.179,40	10.103,36	10.731,02	14.462,74	14.178,86	154.806,46
Seg. Predial Santa Casa	0,00	0,00	0,00	892,92	1785,86	0,00	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,68
Clíni. Diagnós. e Imagem	33.842,71	31.606,36	24.737,88	21.270,09	26.830,47	24.520,30	28.559,15	30.882,05	37.920,02	1.650,00	12.111,20	1.434,34	275.364,57
Rescis. e Fgts func demit.	1.939,78	3.585,97	5446,06	30800,32	0,00	0,00	4.056,97	0,00	2897,08	0,00	0,00	0,00	48.726,18
Certificados Digitais	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
Desp processos judiciais	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	710,41	1219,93
Seguro da saveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	1.110,00
Licenciamento da saveiro	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59
Cursos Funcionários	0,00	60,00	0,00	0	457,25	73,00	208,50	0,00	650,00	80,00	0,00	80,00	1.608,75
Bloqueio judicial	32,76	27,40	6625,82	0,00	3229,45	0,00	0,00	2078,84	798,35	12.685,00	0,00	48,62	25.526,24
Lab Anatomia e Patologia	332,43	29,24	738,19	887,30	607,68	818,00	594,00	343,26	478,74	757,34	980,67	286,05	6.852,90
Lab exames particulares	0,00	266,98	780,00	206,00	444,00	0,00	436,00	1760,00	0,00	0,00	146,00	888,00	4.926,98
Esterilização Materiais	1.683,45	1.494,46	2.026,30	1.860,72	2.148,89	2.053,94	2.446,09	2.360,47	1812,40	2.387,78	1.777,57	1.542,80	23.594,87
Azevedo Auditoria	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Contrapartida de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,39	0,00	610,39
Aquisição Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6308,00	7442,00	4150,00	0,00	0,00	89,90	0,00	17989,90
Devolução Rec. Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00
Publicação balanço 2016	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Despesas do mês</b>	<b>632.996,93</b>	<b>682.279,85</b>	<b>691.603,48</b>	<b>602.948,53</b>	<b>630.945,49</b>	<b>592.703,76</b>	<b>667.742,05</b>	<b>629.773,40</b>	<b>695.648,12</b>	<b>609.605,64</b>	<b>582.491,47</b>	<b>729.484,61</b>	<b>7.748.223,33</b>