

deverá vir na prestação de Contas acompanhado de relatório técnico, assinado pela equipe do Hospital, com justificativa para análise e apontamentos da SAU;

6 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Conta de Recebimento da Verba	Descrição		
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	1M	Bens Permanentes	Previsto
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	1.1M	Equipamentos de Informática	R\$ 13.332,37
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	1.2M	Máquinas e Equipamentos	R\$ 41.717,96
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	1.3M	Móveis	R\$ 28.786,00
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2M	Despesas com Pessoal	
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.1M	Ordenados	
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.1.1M	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	R\$ 9.420.711,43
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2M	Encargos CLT	
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.1M	Contribuições de Empregados	R\$ 21.419,22
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.2M	FGTS - Fundo de Garantia	R\$ 983.325,09
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.3M	FGTS s/ 13º salário	R\$ 68.678,99
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.4M	GRRF/FGTS Rescisão	R\$ 68.852,15
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.5M	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	R\$ 402.269,50
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.6M	INSS s/ 13º Salário	R\$ -
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.8M	IRRF s/ Proventos	R\$ 187.903,34
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.9M	Pensão Alimentícia (folha)	R\$ 26.371,03
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.2.10M	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	R\$ 305.787,58
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.3M	Provisões	
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	2.3.1M	Décimo Terceiro Salário (folha)	R\$ 410.000,00

BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.24M	Lavanderia PJ	R\$ 179.192,87
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.25M	Locação de Equipamentos PJ	R\$ 1.662.721,28
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.26M	Locação de Software PJ	R\$ 162.798,57
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.27M	Locação PJ	R\$ 138.413,44
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.28M	Locações de Veículos PJ	R\$ 39.477,05
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.29M	Manutenção de Equipamentos	R\$ 102.450,05
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.30M	Manutenção de Instalações	R\$ 14.806,00
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.31M	Plantonistas a Distância PJ	R\$ 814.072,03
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.32M	Plantonistas Presenciais PJ	R\$ 14.453.789,28
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.33M	Raios X	R\$ 1.761.329,93
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.35M	Segurança e Manutenção Preventiva PJ	R\$ 467.832,41
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.37M	Serviço de Manipulação de Medicamentos PJ	R\$ 37.306,61
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.38M	Serviços Funerários/Óbito PJ	R\$ 22.000,00
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.39M	Serviços Médicos PJ	R\$ 262.736,74
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.40M	Tecnologia da Informação TI	R\$ 56.380,51
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.41M	Telefone e Internet	R\$ 23.682,97
BB/415-4/48067-3/M - ST. CASA (Municipal)	7.42M	Ultrassonografia PJ	R\$ 363.138,01
TOTAIS:			R\$ 43.507.900,00

Conta de Recebimento da Verba	Descrição		Previsto
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal)	1F	Despesas com Pessoal	
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal)	1.1F	Encargos CLT	
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal)	1.1.1F	GRRF/FGTS Rescisão	R\$ 24.356,04
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal)	1.1.2F	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	R\$ 576.959,49