Processo nº 27/012.932/2024
FESA/00228/2024

Data: / /2024 Fls.: _____

Rubrica: _____

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO VIII

CONTRATO DE GESTÃO

PLANILHA DE RESULTADO ECONÔMICO – RECEITAS X DESPESAS

DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS	MÊS												Média	Valor	AV
RECEITAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Mensal	Acumulado	%
Contrato de Gestão															
Financeiras															
Doações															
Compensações															
Outras															
Total das Receitas (1)															
DESPESAS															
Folha de pagamento + encargos sociais + contribuições															
Fundo Especial Provisão (13º salário, férias, rescisão, rec.trabalhista)															
Pessoal + Encargos (2)															
Materiais Hospitalares e Medicamentos															
Gases Medicinais (Oxigênio)															
(OPME) Órtese e Prótese															
Mat/Med e Outros (3)															
Materiais de Higienização/Limpeza															
Materiais de Expediente															
Materiais de Lavanderia e Costura															
Materiais de Manutenção Predial															
Gêneros alimentícios e descartáveis															
Combustíveis e lubrificantes															
Manutenção de veículos															
Outras despesas															
Materiais de Higienização, consumo e Outros (4)															
Gás GLP															
Água e Esgoto															
Energia															
Telefonia															
Contas Públicas (5)															
Serviços de Pessoa Física (diretoria)															
Serviços de Pessoa Jurídica															
Área Assistencial															
Ambulatório - Serviços profissionais Médicos - diversas especialidades															
Pronto Atendimento Regulado - Serviços profissionais - diversas especialidades															
Laboratório - SADT - Serviços profissionais e Materiais															
Serviços de Diagnósticos por Imagens															
Internação - Clínicas Médicas - Obstétrica, Ortopedia, UTI, Oftalmo, Trauma,															
Anestesiologia															
Coordenações Médicas (Internação, UTI, PA, etc...)															
Remoção de Pacientes															
Serviço de Esterilização de Materiais - (CME)															
Serviço de Medicina Ocupacional															
Área Administrativa															
Advocacia/jurídico															
Contábil/Financeiro/outros															
Controle e Qualidade da Água															
Controle de Pragas / Desinfecção															
Manutenção e Conservação Predial e Engenharia Elétrica, Hidráulica e Clínica															
Locação de Máquinas, Equipamentos de Informática e Demais Equipamentos															
Manutenção de Máquinas e Equipamentos e veículos/ambulâncias e Elevadores															
Hotelaria e Lavanderia															
Higienização e Limpeza / Descartes de Resíduos															
Sistema de Informática, Licenças e T.I em geral															
Vigilância e Segurança e portaria (controle de acesso)															
Nutrição/cozinha/dietas nutricionais/refeições															
Propaganda/Publicidade/Comunicação Visual/outros serviços															
Serviços PF E PJ (6)															
Depreciação,Seguros, Impostos e Taxas															
Outras: Depereciação,Seguros, Impostos e Taxas (7)															
Aquisição de Bens															
Fundo de Investimentos (até 8% dos 40% demais custeios)															
Investimentos (8)															
TOTAL DAS DESPESAS (9) = (2+3+4+5+6+7+8)															
TOTAL GERAL = RECEITAS - DESPESAS (1-9)															

OBSERVAÇÃO: Quando os valores das despesas apresentadas na planilha de custeio estimado mensal ultrapassarem em 10% da programação estabelecida neste anexo, a Contratada deverá apresentar justificativas ao Signatário do Contrato em até 10 dias do ocorrido.