

ANEXO VI – PLANILHA DE PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição dos itens	janeiro xx			fevereiro xx			março xx			abril xx			maio xx			junho xx			julho xx			ACUMULADO		
	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %	PREVISÃO INICIAL	EXECUÇÃO	AV %			
Receitas																								
Contrato de Gestão																								
Doações																								
Financeiras																								
Outras																								
Total Receitas (a)	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	0,00				
Despesas e investimentos - estimados																								
Folha de pagamento + encargos sociais + contribuições*																								
Fundo Especial de Provisão (13º salário, férias, rescisão trabalhista)																								
1) Pessoa + encargos (subtotal)	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	0,00				
Materiais hospitalares e medicamentos																								
Gases medicinais (oxigênio)																								
Ortese e prótese																								
2) Material / medicamento e outros (subtotal)	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	0,00				
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																								
3) Materiais de higienização, consumo e outros (subtotal)	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	0,00				
Água e esgoto																								
Energia																								
Telefonia																								
4) Contas públicas (subtotal)	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	0,00				
Serviços de pessoa física (diretoria)	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	0,00				
Serviços de PJ - assistencial: Ambulatório, serviços profissionais médicos e outras especialidades																								
Serviços de PJ - assistencial: Pronto atendimento - serviços profissionais e outras especialidades																								
Serviços de PJ - assistencial: Laboratório, SADT, serviços profissionais e outras especialidades																								
Serviços de PJ - assistencial: Serviços de diagnóstico por imagem																								
Serviços de PJ - assistencial: Internação - serviço de especialidades																								
Serviços de PJ - assistencial: Anestesiologia																								
Serviços de PJ - assistencial: Coordenações médicas																								
Serviços de PJ - assistencial: Remoção de pacientes																								
Serviços de PJ - assistencial: Serviços de esterilização de materiais																								
Serviços de PJ - assistencial: Serviço de medicina ocupacional																								
Total de serviços de pessoa jurídica (PJ) - assistencial	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	0,00				
Serviços de PJ - administrativo: Advocacia / jurídico																								
Serviços de PJ - administrativo: Contábil / financeiro																								
Serviços de PJ - administrativo: Controle e qualidade da água																								
Serviços de PJ - administrativo: Controle de pragas / desinfecção																								
Serviços de PJ - administrativo: manutenção e conservação predial e engenharia elétrica, hidráulica e clínica																								
Serviços de PJ - administrativo: Locação de máquinas, equipamentos de informática e outros equipamentos																								
Serviços de PJ - administrativo: manutenção de máquinas, equipamentos, veículos, ambulâncias e elevadores																								
Serviços de PJ - administrativo: hotelaria e lavanderia																								
Serviços de PJ - administrativo: higienização, limpeza e descarte de resíduos																								
Serviços de PJ - administrativo: sistema de informática, licenças e tecnologias da informação em geral																								
Serviços de PJ - administrativo: vigilância, segurança e portaria (controle de acesso)																								
Serviços de PJ - administrativo: nutrição, cozinha, dietas nutricionais e refeições																								
Serviços de PJ - administrativo: coleta de lixo hospitalar																								
Serviços de PJ - administrativo: serviço de administração e gerenciamento																								
Serviços de PJ - administrativo: propaganda, publicidade, comunicação visual e afins																								
Total de serviços de PJ - administrativo	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	0,00				
5) Serviços de PJ e PJ (subtotal)	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	0,00				
Seguro, impostos e taxas		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				
6) Outros: seguros, impostos e taxas (subtotal)	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	0,00				
Aquisição de bens		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				
Fundo de investimentos (até 8% dos 40% demais custeios)		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				
7) Investimentos (subtotal)	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	0,00				
TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3+4+5+6+7) = (b)	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	0,00				
TOTAL DO RESULTADO (a-b)	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	0,00				