PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANILHA CUSTOS				
CÓDIGO TCE/PR	DESCRIÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO	RESULTADO
3.1.00.00.00.00	**1. PESSOAL E ENCARGOS**	**2.469.633,20**	**-2.401.961,87**	**67.671,33**
3.1.90.11.01.00	1.1 SALÁRIOS	1.579.743,46	-1.506.660,44	73.083,02
3.1.90.11.01.00	1.3 PROVISÕES (13º E FÉRIAS)	380.636,03	-150.836,18	229.799,85
3.1.90.11.01.00	1.4 INSS	-	-153.883,99	-153.883,99
3.1.90.13.01.00	1.5 FGTS	126.379,48	-140.217,09	-13.837,61
3.3.90.48.01.00	1.6 BENEFÍCIOS	382.874,24	-414.759,55	-31.885,31
3.3.90.48.01.00	1.7 OUTROS PARA OS DIVERSOS	-	-35.604,62	-35.604,62
3.3.90.39.50.00	**2. SERVIÇOS MÉDICOS**	**3.044.973,98**	**2.953.309,32**	**91.664,66**
3.3.90.39.50.00	2.4.01 HEMODIÁLISE BEIRA LEITO UTI	27.827,98	15.391,40	12.436,58
3.3.90.39.50.00	2.4.04 SERVIÇOS MÉDICOS	2.999.146,00	2.922.061,70	77.084,30
3.3.90.39.50.00	2.4.13 SERVIÇOS MÉDICO RT (DIREÇÃO TÉCNICA)	18.000,00	15.856,22	2.143,78
3.3.90.30.00.00	**3. MATERIAIS DE CONSUMO**	**538.000,00**	**-680.463,61**	**-142.463,61**
3.3.90.30.04.00	3.1 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP	2.000,00	-10.400,00	-8.400,00
3.3.90.30.04.00	3.2 GASES MEDICINAIS	14.000,00	-16.659,22	-2.659,22
3.3.90.30.07.11	3.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	28.000,00	-551,88	27.448,12
3.3.90.30.07.12	3.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132.000,00	-101.398,44	30.601,56
3.3.90.30.9.000	3.5 MEDICAMENTOS	150.000,00	-150.572,10	-572,10
3.3.90.30.16.00	3.6 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.000,00	-2.823,00	9.177,00
3.3.90.30.22.00	3.7 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33.000,00	-18.660,80	14.339,20
3.3.90.30.23.00	3.8 UNIFORMES E CRACHÁS	10.000,00	-1.929,00	8.071,00
3.3.90.30.25.00	3.9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	8.000,00	-7.403,70	596,30
3.3.90.30.36.00	3.10 MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	143.000,00	-370.065,47	-227.065,47
3.3.90.30.36.00	3.11 MATERIAIS DESCARTÁVEIS	6.000,00		6.000,00
3.0.00.00.00.00	**4. DESPESAS CORRENTES**	**200,00**	**-**	**200,00**
3.3.90.39.99.99	4.1 TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	200,00		200,00
3.3.90.00.00.00	**5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**628.402,42**	**-822.549,88**	**-194.147,46**
3.3.90.37.06.00	5.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E GERAIS (PREVENTIVA E CORRETIVA)	40.000,00	-17.091,75	22.908,25
3.3.90.39.20.00	5.2 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.18.00	5.3 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ENGENHARIA CLÍNICA)	40.000,00	-29.800,00	10.200,00
3.3.90.39.20.00	5.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AR CONDICIONADO PMOC)	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.20.00	5.5 MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR E EQUIPAMENTO NÃO HOSPITALAR	800,00		800,00
3.3.90.36.25.00	5.6 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA	700,00		700,00
3.3.90.39.16.00	5.7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA)	40.000,00	-13.863,50	26.136,50
3.3.90.39.50.00	5.8 ESTERILIZAÇÃO	60.000,00	-55.194,75	4.805,25
3.3.90.33.05.00	5.9 APOIO LOGÍSTICO	2.000,00	-3.540,10	-1.540,10
3.3.90.39.50.00	5.10 EXAMES LABORATORIAIS	50.000,00	-88.956,47	-38.956,47
3.3.90.39.50.00	5.12 SADT	198.470,00	-442.442,36	-243.972,36
3.3.90.39.82.03	5.14 COLETA DE RESÍDUOS	9.000,00	-5.432,95	3.567,05
3.3.90.39.46.00	5.15 SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ENXOVAL	43.000,00	-41.670,89	1.329,11
3.3.90.39.12.00	5.16 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (40 BOMBAS DE INFUSÃO E 20 BOMBAS DE SERINGA; 6 FOCOS CIRÚRGICOS; 3 APARELHOS DE FOTOTERAPIA; ESTEIRA ERGOMÉTRICA; 3 APARELHOS DE ANESTESIA; 3 CAMAS CIRÚRGICAS; 2 TORRES DE VÍDEO; 1 CAIXA DE VÍDEO LAPARO-GINECOLÓGICA E 1 CAIXA DE VÍDEO LAPARO GERAL.	60.462,02	-65.018,94	-4.556,92
3.3.90.40.11.00	5.17 LOCAÇÃO DE SOFTWARE (TASY E DEMAIS) E SERVIÇOS TI	29.100,00	-35.026,22	-5.926,22
3.3.90.39.50.00	5.18 TRATAMENTO DE EFLUENTES	1.970,40		1.970,40
3.3.90.40.12.00	5.19 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI	4.000,00		4.000,00
3.3.90.40.12.00	5.20 ANÁLISES DE ÁGUA	2.000,00		2.000,00
	5.21 SEGURO PREDIAL	3.000,00		3.000,00
	5.22 LOCAÇÃO DE CARRO ADMINISTRATIVO	6.000,00		6.000,00
	5.23 CFTV	3.000,00		3.000,00
	5.24 SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL	2.000,00	-10.622,73	-8.622,73
	5.25 SERVIÇO DE NUTROLOGIA	8.500,00	-13.889,22	-5.389,22

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANILHA CUSTOS				
CÓDIGO TCE/PR	DESCRIÇÃO	ORÇADO	EXECUTADO	RESULTADO
	5.26 DOSIMETRIA	400,00		400,00
	5.27 CIEE	6.000,00		6.000,00
	5.28 SERVIÇO DE JARDINAGEM	1.500,00		1.500,00
3.0.00.00.00.00	**6. DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS**	**278.507,19**	**-212.040,45**	**66.466,74**
	6.1 DESPESAS COMPARTILHADAS COM A SEDE (2%)	138.507,19	-138.507,19	0,00
	6.2 AUDITORIA EXTERNA	18.000,00	-27.836,92	-9.836,92
3.3.90.35.01.02	6.3 ASSESSORIAS CONTÁBIL/FISCAL/FINANCEIRA	18.000,00	-18.000,00	-
	6.4 ASSESSORIA QUALIDADE/ACREDITAÇÃO	18.000,00		18.000,00
	6.5 ASSESSORIA EDUCAÇÃO PERMANENTE	18.000,00		18.000,00
	6.6 ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO	18.000,00		18.000,00
	6.7 ASSESSORIA JURÍDICA	18.000,00	-18.000,00	-
	6.8 ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.99.99	6.9 MEDICINA DO TRABALHO	8.000,00	-2.226,02	5.773,98
3.3.90.39.20.00	6.10 BENS DE PEQUENO VALOR	1.000,00	-2.031,84	-1.031,84
3.3.90.39.16.00	6.11 MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
	6.12 DESPESAS MOTOBOY	1.500,00	-5.438,48	-3.938,48
	6.13 DESPESAS COM VIAGENS	2.500,00		2.500,00
	TOTAL GERAL	**6.959.716,79**	**7.070.325,13**	**-110.608,34**