

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/19 GASTOS	% ORÇAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>447.574,44</b>	<b>558.538,92</b>	<b>125%</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>337.671,72</b>	<b>423.501,65</b>	<b>125%</b>
SALÁRIOS A PAGAR		283.908,64	
INSS		29.445,80	
IRRF		43.283,11	
CONSIGNADO SANTANDER		20.891,64	
ADTO FÉRIAS		45.752,43	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		220,03	
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>8%</b>
<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.519,87</b>	<b>92%</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>31.491,66</b>	<b>38.464,60</b>	<b>122%</b>
FGTS	27.013,74	34.207,00	127%
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.477,92	4.257,60	95%
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>70.911,06</b>	<b>90.927,80</b>	<b>128%</b>
FÉRIAS	37.519,08	52.606,72	140%
13º SALÁRIO	28.139,31	31.550,22	112%
PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS	3.001,53	4.208,49	
PROVISÃO PARA FGTS S/13º SALÁRIO	2.251,14	2.562,37	
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>58.715,22</b>	<b>128%</b>
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL		140,00	
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.100,00	55.399,78	158%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	2.125,44	106%
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	100,00		0%
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.500,00	1.050,00	70%
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	500,00		0%
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES	500,00		0%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	1.000,00		0%
SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.500,00		0%
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00		0%
<b>CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR</b>	<b>52.000,00</b>	<b>36.940,34</b>	<b>71%</b>
GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.054,00	1,01
MEDICAMENTOS	25.000,00	22.507,16	90%
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	10.379,18	45%
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>890,00</b>	<b>178%</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	890,00	178%
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>15.350,00</b>	<b>3.164,47</b>	<b>21%</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	800,00		0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00		0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00		0%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	704,37	14%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	2.460,10	82%
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	1.250,00		0%
CAMA, MESA E BANHO	800,00		0%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00		0%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.897,13</b>	<b>78%</b>
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	100,00		0%
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	100,00		0%
DESPESAS COM TÁXI	2.500,00		0%
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		112,00	
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	11.049,57	110%
TELEFONE/INTERNET	2.000,00	356,36	18%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	379,20	76%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>352,63</b>	<b>35%</b>
MULTA DE MORA - TRIBUTOS		121,04	
TAXAS BANCÁRIAS	1.000,00	231,59	23%
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>62.467,36</b>	<b>62.467,36</b>	<b>100%</b>
PELOTAS - 51	62.467,36	62.467,36	100%
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100%</b>
RATEIO ADMINISTRATIVO	36.000,00	36.000,00	100%
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>675.791,80</b>	<b>768.966,07</b>	<b>114%</b>