

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	MAR/19 GASTOS	% ORÇAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>447.574,44</b>	<b>529.620,71</b>	<b>118%</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>337.671,72</b>	<b>411.151,70</b>	<b>122%</b>
SALÁRIOS A PAGAR		263.973,63	
INSS		27.185,46	
RESCISÃO A PAGAR		8.607,40	
IRRF		40.808,66	
CONSIGNADO SANTANDER		24.959,99	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		893,58	
ADTO FÉRIAS		44.451,90	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		271,08	
<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>6.833,04</b>	<b>114%</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>31.491,66</b>	<b>36.787,22</b>	<b>117%</b>
FGTS	27.013,74	32.540,70	120%
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.477,92	4.246,52	95%
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>70.911,06</b>	<b>74.723,75</b>	<b>105%</b>
FÉRIAS	37.519,08	38.596,42	103%
13º SALÁRIO	28.139,31	30.569,56	109%
PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS	3.001,53	3.087,27	103%
PROVISÃO PARA FGTS S/13º SALÁRIO	2.251,14	2.470,50	110%
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>60.589,97</b>	<b>133%</b>
HONORÁRIOS MÉDICOS	-	13.828,32	
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.100,00	42.719,71	122%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	1.940,94	97%
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS		72,00	
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	122,00	24%
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES	500,00	857,00	171%
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>16.980,67</b>	<b>33%</b>
GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.659,50	116%
MEDICAMENTOS	25.000,00	11.324,01	45%
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	997,16	4%
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>819,00</b>	<b>164%</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	819,00	164%
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>15.350,00</b>	<b>4.030,36</b>	<b>26%</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	800,00		0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	89,90	9%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00		0%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	3.882,46	78%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		0%
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	1.250,00		0%
CAMA, MESA E BANHO	800,00		0%
MATERIAL DE INFORMATICA	3.000,00	58,00	2%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>1.087,44</b>	
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL		1.087,44	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.532,50</b>	<b>76%</b>
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	100,00		0%
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	100,00		0%
DESPESAS COM TÁXI	2.500,00		0%
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.571,88	106%
TELEFONE/INTERNET	2.000,00	244,51	12%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	606,86	121%
DESPESAS COM VIAGENS		109,25	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106,75</b>	<b>11%</b>
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		12,90	
MULTA DE MORA - TRIBUTOS		17,47	
TAXAS BANCÁRIAS	1.000,00	76,38	8%
<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>723.234,76</b>	<b>107%</b>