

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	ABR/19 GASTOS	% ORÇAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>447.574,44</b>	<b>495.750,73</b>	<b>111%</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>337.671,72</b>	<b>379.100,85</b>	<b>112%</b>
SALÁRIOS A PAGAR		271.195,33	
INSS		26.334,11	
RESCISÃO A PAGAR		4.577,22	
IRRF		38.321,72	
CONSIGNADO SANTANDER		28.110,20	
ADTO FÉRIAS		10.260,23	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		302,04	
<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>920,00</b>	<b>61%</b>
<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.736,48</b>	<b>129%</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>31.491,66</b>	<b>33.550,76</b>	<b>107%</b>
FGTS	27.013,74	29.645,99	110%
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.477,92	3.904,77	87%
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>70.911,06</b>	<b>74.442,64</b>	<b>105%</b>
FÉRIAS	37.519,08	38.568,90	103%
13º SALÁRIO	28.139,31	30.323,75	108%
PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS	3.001,53	3.085,18	103%
PROVISÃO PARA FGTS S/13º SALÁRIO	2.251,14	2.464,81	109%
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>45.700,00</b>	<b>87.465,72</b>	<b>191%</b>
HONORÁRIOS MÉDICOS	-	27.558,47	
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL		260,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		2.289,00	
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.100,00	47.946,26	137%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	1.889,28	94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	100,00	15,00	15%
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.500,00	1.050,00	70%
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	500,00	986,79	197%
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES	500,00	717,00	143%
SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES		4.473,92	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	1.000,00	280,00	28%
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>49.906,58</b>	<b>96%</b>
GASES MEDICINAIS	4.000,00	3.940,00	99%
MEDICAMENTOS	25.000,00	28.140,32	113%
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	17.826,26	78%
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>290%</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	1.452,00	290%
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.652,61</b>	<b>95%</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	800,00		0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	5.810,00	581%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	1.443,70	289%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	3.173,44	63%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	2.937,47	98%
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	1.250,00	1.288,00	103%
CAMA, MESA E BANHO	800,00		0%
MATERIAL DE INFORMATICA	3.000,00		0%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>36,00</b>	
EXAMES MÉDICOS		36,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.200,00</b>	<b>9.995,00</b>	<b>66%</b>
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	100,00		0%
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	100,00		0%
ALUGUÉIS		160,00	
DESPESAS COM CORREIOS		49,57	
DESPESAS COM TÁXI	2.500,00		0%
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		168,00	
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	8.732,67	87%
TELEFONE/INTERNET	2.000,00	113,49	6%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	384,00	77%
DESPESAS COM VIAGENS		387,27	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>320,22</b>	<b>32%</b>
TAXAS BANCÁRIAS	1.000,00	320,22	32%
<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>758.046,22</b>	<b>112%</b>