

| HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DESPESAS | ORÇAMENTO MENSAL | ABR/19 GASTOS | % ORÇAMENTO |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 447.574,44 | 495.750,73 | 111% |
| CUSTO COM PESSOAL | 337.671,72 | 379.100,85 | 112% |
| 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 | |
| DIÁRIAS | 1.500,00 | 920,00 | 61% |
| VALE TRANSPORTE | 6.000,00 | 7.736,48 | 129% |
| ENCARGOS | 31.491,66 | 33.550,76 | 107% |
| FGTS | 27.013,74 | 29.645,99 | 110% |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4.477,92 | 3.904,77 | 87% |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 70.911,06 | 74.442,64 | 105% |
| 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% |
| CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.700,00 | 87.465,72 | 191% |
| 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% |
| CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR | 52.000,00 | 49.906,58 | 96% |
| 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% |
| CUSTO COM NUTRIÇÃO | 500,00 | 1.452,00 | 290% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 1.452,00 | 290% |
| CUSTO COM OUTROS MATERIAIS | 15.350,00 | 14.652,61 | 95% |
| 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% |
| DESPESAS COM PESSOAL | | 36,00 | |
| EXAMES MÉDICOS | | 36,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.200,00 | 9.995,00 | 66% |
| 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 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.000,00 | 320,22 | 32% |
| TAXAS BANCÁRIAS | 1.000,00 | 320,22 | 32% |
| FUNDO DE RESERVA | 62.467,36 | 62.467,36 | 100% |
| PELOTAS - 51 | 62.467,36 | 62.467,36 | 100% |
| RATEIO ADMINISTRATIVO | 36.000,00 | 36.000,00 | 100% |
| RATEIO ADMINISTRATIVO | 36.000,00 | 36.000,00 | 100% |
| TOTAL MENSAL | 675.791,80 | 758.046,22 | 112% |