

| DESPESAS | ORÇAMENTO MENSAL | jun/19 | | |
|---|---|-------------------|-------------|------|
| | | GASTOS | % ORÇAMENTO | |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 494.091,34 | 545.137,12 | 110% | |
| PROVENTOS | 337.671,72 | 356.970,44 | 106% | |
| VALE TRANSPORTE | 6.000,00 | 5.169,08 | 86% | |
| ENCARGOS | 30.390,46 | 31.923,08 | 105% | |
| | FGTS | 27.013,74 | 28.363,09 | 105% |
| | PIS | 3.376,72 | 3.559,99 | 105% |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 120.029,17 | 151.074,52 | 126% | |
| | 13º Salário | 28.139,31 | 35.744,19 | 127% |
| | Férias | 37.519,08 | 59.646,46 | 159% |
| | Rescisões | 44.460,11 | 44.460,11 | 100% |
| | FGTS | 8.809,48 | 11.223,76 | 127% |
| | PIS | 1.101,19 | | 0% |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | | 0% | |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 63.950,00 | 60.727,71 | 95% | |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 2.500,00 | | 0% | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | | 0% | |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 8.074,56 | 81% | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 717,00 | 36% | |
| | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | 717,00 | 143% |
| | MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| | SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 500,00 | - | 0% |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 35.100,00 | 38.169,60 | 109% | |
| | SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA | 100,00 | - | 0% |
| | SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS | 35.000,00 | 38.169,60 | 109% |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.000,00 | 368,87 | 18% | |
| | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | 500,00 | | 0% |
| | TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 1.500,00 | | 0% |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 5.000,00 | 8.489,39 | 170% | |
| | SERVIÇO DE TÁXI | 2.500,00 | 8.489,39 | 340% |
| | SERVIÇO DE MOTOBOY | 2.500,00 | - | 0% |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.500,00 | 3.396,84 | 97% | |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 1.500,00 | 1.050,00 | 70% |
| | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.346,84 | 117% |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.250,00 | 1.104,20 | 88% | |
| TARIFA BANCÁRIA | 1.000,00 | 306,64 | 31% | |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 100,61 | 17% | |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 300,00 | - | 0% |
| | CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS. | 100,00 | - | 0% |
| | TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS | 100,00 | - | 0% |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 100,00 | 100,61 | 101% |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 65.800,00 | 44.987,57 | 68% | |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 500,00 | - | 0% | |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 4.000,00 | 4.956,00 | 124% | |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | | 0% | |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 3.000,00 | 3.195,30 | 107% | |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | | 0% | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 25.000,00 | 16.361,58 | 65% | |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.000,00 | 15.276,27 | 66% | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.000,00 | 356,50 | 7% | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 4.671,92 | 934% | |
| CAMA E BANHO | 800,00 | | 0% | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 170,00 | 34% | |
| GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO | 36.000,00 | 36.000,00 | 100% | |
| GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS | 14.450,45 | 14.450,45 | 100% | |
| GRUPO VII: DIÁRIAS | 1.500,00 | 1.313,80 | 88% | |
| TOTAL | 675.791,80 | 702.616,65 | 104% | |