

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	jul/18		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	519.617,98	105%	
PROVENTOS	337.671,72	375.455,81	111%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	6.723,68	112%	
ENCARGOS	30.390,46	33.796,04	111%	
	FGTS	27.013,74	30.036,04	111%
	PIS	3.376,72	3.760,00	111%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	103.642,45	86%	
	13º Salário	28.139,31	32.120,43	114%
	Férias	37.519,08	10.782,28	29%
	Rescisões	44.460,11	52.182,11	117%
	FGTS	8.809,48	7.606,79	86%
	PIS	1.101,19	950,85	86%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	23.755,00	5%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	63.339,49	99%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	1.144,50	46%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	600,00	60%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	11.034,93	110%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	363,00	18%	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%
	SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	363,00	73%
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	40.033,69	114%	
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	40.033,69	114%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	365,61	18%	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	89,10	18%
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00	276,51	18%
SERVIÇOS DE MOTBOY E TÁXI	5.000,00	6.543,90	131%	
	SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	6.543,90	262%
	SERVIÇO DE MOTBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	2.688,36	77%	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	1.050,00	70%
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	1.638,36	82%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	362,50	36%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	203,00	34%	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	153,00	51%
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	50,00	50%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	61.544,28	94%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	8.216,20	205%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	2.976,00	99%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	32.990,46	132%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	13.724,84	60%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	2.065,00	41%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	1.476,70	295%	
CAMA E BANHO	800,00	-	0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	95,08	19%	
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	887,20	59%	
TOTAL	675.791,80	719.594,41	106%	

Obs:

Pessoal - CLT: O aumento aconteceu recorrente a reforço na equipe médica por 3 meses para atendimento no inverno.

Serviços de Análise Laboratoriais: Elevação nos números de coletas no período.

Gases Medicinais: Vazamento nas entradas de oxigênio, troca da central de gases medicinais em agosto/2018.

Material Farmacológico (medicamentos) e Gêneros Alimentícios : Elevação no mês devido ao aumento no número de atendimentos.