

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	ago/18		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	510.484,13	103%	
PROVENTOS	337.671,72	370.409,14	110%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	6.495,92	108%	
ENCARGOS	30.390,46	33.341,53	110%	
	FGTS	27.013,74	29.632,28	110%
	PIS	3.376,72	3.709,25	110%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	100.237,55	84%	
	13º Salário	28.139,31	31.408,67	112%
	Férias	37.519,08	10.412,05	28%
	Rescisões	44.460,11	50.140,34	113%
	FGTS	8.809,48	7.356,88	84%
	PIS	1.101,19	919,61	84%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	10.580,00	2%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	62.240,52	97%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	1.144,50	46%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	0%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	11.046,28	110%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	0%	
	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	-	0%
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	38.158,34	109%	
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	38.158,34	109%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	397,12	20%	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	130,65	26%
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00	266,47	18%
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	5.000,00	7.525,40	151%	
	SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	7.525,40	301%
	SERVIÇO DE MOTOBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	3.086,88	88%	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	1.050,00	70%
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	2.036,88	102%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	136,20	14%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	745,80	124%	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	745,80	249%
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	41.610,38	63%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	5.559,00	139%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	1.829,00	366%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	188,40	6%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	11.682,51	47%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	20.461,02	89%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	556,65	11%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	1.225,80	245%	
CAMA E BANHO	800,00	-	0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	108,00	22%	
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	1.109,10	74%	
TOTAL	675.791,80	676.474,59	100%	

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.

Outros Serviços não relacionados: Aumento referente a troca dos cilindros de oxigênio por não termos a contratação deste serviço e nem uma pessoal no quadro para manutenção predial para troca do mesmo.

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

Material Copa e Cozinha e Gêneros Alimentícios: Elevação no mês devido ao aumento no número de atendimentos.