

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	set/18	
		GASTOS	% ORÇAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	579.096,40	117%
PROVENTOS	337.671,72	419.696,05	124%
VALE TRANSPORTE	6.000,00	7.123,64	119%
ENCARGOS	30.390,46	37.778,04	124%
FGTS	27.013,74	33.575,22	124%
PIS	3.376,72	4.202,82	124%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	114.498,67	95%
13º Salário	28.139,31	35.716,98	127%
Férias	37.519,08	11.887,11	32%
Rescisões	44.460,11	57.440,56	129%
FGTS	8.809,48	8.403,57	95%
PIS	1.101,19	1.050,45	95%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	6.120,00	1%
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	57.594,81	90%
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	9.740,94	97%
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	466,29	23%
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	466,29	93%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	41.432,16	118%
SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	41.432,16	118%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	256,92	13%
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-	0%
TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00	256,92	17%
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	5.000,00	600,00	12%
SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	600,00	24%
SERVIÇO DE MOTOBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	2.858,10	82%
SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	1.050,00	70%
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	1.808,10	90%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	156,50	16%
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	939,40	157%
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	479,40	160%
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	460,00	460%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	41.181,62	63%
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.606,00	115%
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	347,10	12%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	18.065,20	72%
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	10.184,82	44%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	7.879,50	158%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	99,00	20%
CAMA E BANHO	800,00	-	0%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	-	0%
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	894,40	60%
TOTAL	675.791,80	735.337,69	109%