

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	out/18		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	512.264,25	104%	
PROVENTOS	337.671,72	373.703,70	111%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	5.377,27	90%	
ENCARGOS	30.390,46	33.643,29	111%	
	<i>FGTS</i>	27.013,74	29.738,55	110%
	<i>PIS</i>	3.376,72	3.904,74	116%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	99.539,99	83%	
	<i>13º Salário</i>	28.139,31	31.417,14	112%
	<i>Férias</i>	37.519,08	10.402,61	28%
	<i>Rescisões</i>	44.460,11	49.501,34	111%
	<i>FGTS</i>	8.809,48	7.305,69	83%
	<i>PIS</i>	1.101,19	913,21	83%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	3.060,00	1%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	86.188,64	135%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	-	0%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	0%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	9.234,24	92%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	0%	
	<i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	500,00	-	0%
	<i>MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	500,00	-	0%
	<i>SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	500,00	-	0%
	<i>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</i>	500,00	-	0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	49.832,33	142%	
	<i>SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA</i>	100,00	-	0%
	<i>SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS</i>	35.000,00	49.832,33	142%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	386,25	19%	
	<i>TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL</i>	500,00	81,03	16%
	<i>TELECOMUNICAÇÕES FIXA</i>	1.500,00	305,22	20%
SERVIÇOS DE MOTBOY E TÁXI	5.000,00	15.649,38	313%	
	<i>SERVIÇO DE TÁXI</i>	2.500,00	15.649,38	626%
	<i>SERVIÇO DE MOTBOY</i>	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	3.359,94	96%	
	<i>SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS</i>	1.500,00	1.050,00	70%
	<i>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</i>	2.000,00	2.309,94	115%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	301,50	30%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	7.425,00	1238%	
	<i>OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS</i>	300,00	80,00	27%
	<i>CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.</i>	100,00	-	0%
	<i>TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS</i>	100,00	-	0%
	<i>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS</i>	100,00	7.345,00	7345%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	63.184,48	96%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	5.110,50	128%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	0%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	295,00	10%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	24.277,98	97%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	21.881,98	95%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	11.290,00	226%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	-	0%	
CAMA E BANHO	800,00	-	0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	329,02	66%	
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	1.296,91	86%	
TOTAL	675.791,80	716.444,74	106%	