

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>20.394,58</b>	<b>8.078,00</b>	<b>8.111,84</b>	<b>8.383,06</b>	<b>34.574,69</b>	<b>11.877,40</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>20.194,58</b>	<b>8.078,00</b>	<b>8.023,76</b>	<b>8.294,98</b>	<b>34.224,69</b>	<b>11.788,44</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.158,92	4.352,43	4.303,06		9.035,63
ADIANTAMENTO FÉRIAS		1.797,93	1.578,78	2.368,16		
INSS A RECOLHER		820,22	759,76	759,76		1.230,63
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		527,62	563,59	94,80		752,98
CONSIGNADO SANTANDER		773,31	769,20	769,20		769,20
<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>200,00</b>	-	<b>88,08</b>	<b>88,08</b>	<b>350,00</b>	<b>88,96</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>1.866,54</b>	<b>727,01</b>	<b>730,06</b>	<b>754,46</b>	<b>2.737,98</b>	<b>1.068,96</b>
FGTS	1.615,57	646,23	648,94	670,63	<b>2.737,98</b>	950,18
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	250,98	80,78	81,12	83,83		118,78
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>2.423,35</b>	<b>1.116,79</b>	<b>2.048,71</b>	<b>2.532,16</b>	<b>7.187,19</b>	<b>2.135,58</b>
FÉRIAS	560,96	581,71	1.412,14	1.827,34	3.802,74	1.064,36
13º SALÁRIO	1.682,88	452,38	484,81	517,26	2.852,06	913,01
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	44,88	46,52	112,97	146,19	304,22	73,05
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	134,63	36,18	38,79	41,37	228,16	85,16
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.616,00</b>	-	-	-	<b>2.361,59</b>	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA					225,55	
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO					210,05	
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	3.320,00					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	1.296,00				1.926,00	
<b>CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR</b>	<b>4.600,00</b>	-	-	-	<b>1.630,49</b>	-
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	1.000,00					
MEDICAMENTOS	600,00				131,71	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.000,00				474,68	
MATERIAL RADIOLÓGICO					1.024,10	
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>2.950,00</b>	-	-	-	<b>2.565,25</b>	-
BENS DE PEQUENO VALOR	1.000,00					
MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00				9,41	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00				2.365,59	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00				190,25	
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	250,00					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>250,00</b>	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					250,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>250,00</b>	-	-	-	<b>274,20</b>	-
DESPESAS COM LOCAÇÃO	250,00				274,20	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>150,00</b>	-
TAXAS BANCÁRIAS					150,00	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>8.117,06</b>	<b>8.117,06</b>	<b>8.117,06</b>	<b>8.117,06</b>	<b>3.511,45</b>	<b>3.511,45</b>
CLISAM	8.117,06	8.117,06	8.117,06	8.117,06	3.511,45	3.511,45
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.980,10</b>	<b>8.980,10</b>	<b>8.980,10</b>	<b>8.980,10</b>	<b>8.980,10</b>	<b>8.980,10</b>
RATEIO ADMINISTRATIVO	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10	8.980,10
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>54.197,63</b>	<b>27.018,96</b>	<b>27.987,77</b>	<b>28.766,84</b>	<b>64.222,94</b>	<b>27.573,49</b>