

CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	MÉDIA
		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	QUADRIMENSAL
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>31.049,08</b>	<b>20.554,91</b>	<b>16.474,13</b>	<b>15.783,19</b>	<b>15.783,19</b>	<b>17.148,85</b>
RENDIMENTOS	20.194,58	16.264,41	12.161,38	11.651,32	11.651,32	12.932,11
ENCARGOS	1.817,51	1.088,87	1.094,51	1.048,61	1.048,61	1.070,15
FGTS	1.615,57	967,88	972,90	932,09	932,09	951,24
PIS	201,95	120,99	121,61	116,51	116,51	118,91
PROVISÕES	9.036,99	3.201,63	3.218,24	3.083,26	3.083,26	3.146,60
13º Salário	1.682,88	1.008,22	1.013,45	970,94	970,94	990,89
1/3 férias	560,96	336,07	337,82	323,65	323,65	330,30
Rescisões	2.658,95	1.592,98	1.601,25	1.534,09	1.534,09	1.565,60
FGTS sobre Provisões	392,22	234,98	236,20	226,29	226,29	230,94
PIS sobre Provisões	49,03	29,37	29,53	28,29	28,29	28,87
Dissídio 2017	3.692,94					-
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>5.580,00</b>
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.316,00</b>	<b>43,88</b>	<b>-</b>	<b>767,01</b>	<b>393,72</b>	<b>301,15</b>
LOCAÇÃO SOFTWARES	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	3.320,00	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	200,00	43,88	-	767,01	393,72	301,15
VALE TRANSPORTE	200,00	43,88	0,00	767,01	393,72	301,15
EPI'S E UNIFORMES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MATERIAL COPA E COZINHA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL EXPEDIENTE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.000,00	-	-	-	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUPO V: FUNDO DE RESERVA</b>	<b>1.552,45</b>	<b>1.552,45</b>	<b>1.552,45</b>	<b>1.552,45</b>	<b>1.552,45</b>	<b>1.552,45</b>
<b>GRUPO VI: 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>
<b>TOTAL</b>	<b>54.197,63</b>	<b>36.891,34</b>	<b>32.766,68</b>	<b>33.562,75</b>	<b>31.029,46</b>	<b>33.562,56</b>

GRUPO I: PESSOAL CLT - O aumento em Maio/18 devido à mobilidade da Dra. Vanessa Zepka.

GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO - O custo com os materiais utilizados na CLISAM estão computados dentro do HMGV, pois os materiais são entregues diretamente no almoxarifado do hospital.