

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18
DESPESAS		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT		4.206.854,40	4.014.490,12	4.003.465,90	4.033.750,79
PROVENTOS		3.357.555,26	3.191.654,47	3.163.153,81	3.220.854,57
VALE TRANSPORTE		102.770,44	112.601,39	140.005,68	106.261,44
ENCARGOS		323.714,76	313.059,34	309.173,66	314.733,58
FGTS		223.915,00	215.237,51	213.423,21	220.140,15
PIS		34.777,34	32.750,28	32.294,60	32.796,57
FAPS PATRONAL		65.022,42	65.071,55	63.455,84	61.796,85
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		422.813,93	397.174,93	391.132,75	391.901,20
13º Salário		293.968,20	274.344,47	269.452,59	269.746,25
1/3 férias		93.934,50	90.036,19	89.384,80	89.796,14
FGTS		31.032,22	29.150,45	28.706,99	28.763,39
PASEP		3.879,03	3.643,81	3.588,37	3.595,42
ESTAGIÁRIOS		6.856,25	5.775,00	6.393,75	6.275,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		318.625,94	361.628,78	352.778,85	371.809,51
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		8.253,05	6.481,65	5.434,70	249,43
Serv. 3º P.Física - Carpinteiro		2.297,75	2.297,75	2.297,75	1.531,80
Serv. 3º P.Física - Pedreiro		2.297,75	2.297,75	2.297,75	1.531,80
Serv. 3º P.Física - Enfermagem		11.901,97	11.535,82	13.681,31	11.693,67
Serv. 3º P.Física - Psicólogo		960,16	2.350,39	4.742,19	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Imobilização					1.884,20
Serv. 3º P.Física - Médicos		274.505,26	320.885,42	321.725,15	349.018,61
Preceptoria		18.410,00	15.780,00	2.600,00	5.900,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	0	645.520,40	428.017,82	464.407,35	302.899,39
LOCAÇÃO SOFTWARES		9.953,97	9.953,97	9.953,97	9.953,97
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.222,48	15.823,44	27.871,48	25.056,49
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		23.392,53	15.550,77	26.760,31	19.564,89
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		896,99	756,99	756,99	756,99
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		78.460,87	69.214,74	72.835,22	63.494,44
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		27.392,57	37.442,49	39.470,95	44.388,86
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		2.626,20	1.796,20	1.293,60	3.276,20
SERVIÇOS LABORATORIAIS		288.324,75	108.817,15	149.943,89	0
EXAMES EXTERNOS		0	8.432,49	3.089,16	17.643,89
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA		50.466,78	46.804,71	37.540,77	74.078,40
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		27.989,94	26.971,57	0	0
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES		5.298,92	5.682,92	5.682,92	516
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE		54.640,65	27.900,74	39.008,99	30.182,43
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		4.501,56	4.803,69	5.565,23	5.907,57
SERVIÇOS GRÁFICOS		0	0	318	0
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		1.204,60	3.585,38	1.702,47	1.654,54
SERVIÇO DE LAVANDERIA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.014,49	19.221,02	20.282,57	0
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		0	4.729,88	4.088,49	4.184,72
SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		14.367,68	16.156,37	17.696,48	0
EPI'S E UNIFORMES		0	0	188	0
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		322	588	238	364
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		8.443,42	3.785,30	119,86	1.876,00
MATERIAL DE CONSUMO	0	406.091,42	435.668,51	536.041,96	574.625,19
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		0	0	200	10
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		8.295,95	7.574,84	21.601,13	8.904,05
MATERIAL COPA E COZINHA		9.608,16	4.862,55	8.485,60	4.696,90
MATERIAL EXPEDIENTE		14.344,10	22.593,47	7.078,79	9.986,19
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		64.056,71	145.175,83	188.339,83	171.073,06
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		150.483,82	103.701,51	126.573,17	220.067,77
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		19.838,52	23.331,62	26.166,39	14.352,78
MATERIAL MANUTENÇÃO		4.116,74	5.633,27	5.834,30	8.937,38
MATERIAL PERMANENTE		1.300,00	0	0	2.056,82
GÁS LIQUEFEITO		7.078,90	7.326,85	5.257,80	7.308,85
NUTRIÇÃO		105.406,86	72.859,55	132.125,90	108.114,96
TECIDOS E AVIAMENTOS		20	0	0	6.570,00
CAMA E MESA		0	0	0	0
ÓRTESES E PRÓTESES		20.906,46	41.517,02	14.371,95	11.946,43
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		635,2	0	0	0
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0	1.092,00	7,1	600
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		0	0	0	0
TOTAL MENSAL	7.184.303,09	5.583.948,41	5.245.580,23	5.363.087,81	5.289.360,38

Nota explicativa referente ao relatório financeiro:

PESSOAL CLT - A variação de valor no total de proventos de janeiro para fevereiro deve-se a redução no número de horas extras que passou de R\$230.000 de janeiro para R\$126.000 em fevereiro.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - A redução de janeiro para fevereiro ocorreu devido a empresa não ter emitido as notas fiscais de fevereiro locação dos monitores multiparâmetros.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: EXAMES EXTERNOS - Sem valor em janeiro/18 devido a interrupção da prestação de serviço pela empresa contratada.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Não ocorreu apropriação de valores em março e abril, pois as notas fiscais dos períodos não deram entrada no departamento financeiro até o término deste relatório.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e SERVIÇO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA - Não ocorreu apropriação de valores em abril, pois as notas fiscais do período não deram entrada no departamento financeiro até o término deste relatório.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO - Não ocorreu apropriação de valores em janeiro, pois estas foram acumuladas em dez/17.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - Elevação em fevereiro devido ao pagamento de custas judiciais nesse período.

MATERIAL DE CONSUMO: GASES MEDICINAIS - Elevação em março devido a entrada de notas de 2017.

MATERIAL DE CONSUMO: ÓRTESES E PRÓTESES - Valores reduzidos em março e abril, pois as a integralidade das notas fiscais dessa competência não deram entrada na UGF.