

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>3.562.447,37</b>	<b>3.602.567,35</b>	<b>3.643.452,36</b>	<b>4.196.881,19</b>	<b>3.610.615,15</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>		<b>3.448.939,35</b>	<b>3.461.085,98</b>	<b>3.475.633,37</b>	<b>4.046.923,47</b>	<b>3.428.104,31</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		2.281.780,71	2.306.356,26	2.381.857,51		2.474.241,42
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		784,58		840,30		
ADIANTAMENTO FÉRIAS		417.144,64	384.312,94	344.077,84		180.878,13
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		5.931,24	6.203,12	6.002,89		6.013,39
RESCISÃO A PAGAR		68.043,53	100.967,95	65.742,00		95.355,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.769,83	1.398,63	1.360,63		1.317,87
AVISO PRÉVIO		10.960,84	16.296,02	4.598,68		4.117,65
FAPS A RECOLHER		18.151,42	17.171,11	16.741,19		16.903,28
INSS A RECOLHER		244.840,33	232.908,37	238.911,69		236.035,73
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		265.301,70	262.293,12	274.345,87		275.826,89
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		7.046,70	3.562,03	3.638,33		3.443,38
CONSIGNADO CEF		12.299,90	11.521,24	11.872,40		11.319,50
CONSIGNADO BANRISUL		422,29	412,90	370,67		370,67
CONSIGNADO SANTANDER		67.665,76	76.658,29	86.939,34		86.138,33
ASSOCIAÇÃO SERV. PUBL. MUN.		45.748,84	40.966,88	38.276,91		36.085,68
SIND. MUNICIPALIOS SAP SUL		47,04	57,12	57,12		57,12
<b>DIÁRIAS</b>		<b>250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>625,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>
<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>103.746,92</b>	<b>123.579,49</b>	<b>152.929,04</b>	<b>140.000,00</b>	<b>166.507,56</b>
<b>ESTAGIÁRIOS</b>		<b>9.511,10</b>	<b>17.151,88</b>	<b>14.264,95</b>	<b>9.757,72</b>	<b>15.503,28</b>
<b>ENCARGOS</b>	-	<b>325.016,97</b>	<b>323.018,87</b>	<b>332.470,45</b>	<b>378.753,88</b>	<b>323.712,29</b>
FGTS		254.102,27	254.766,13	263.035,49	323.753,88	255.665,62
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		34.487,61	34.545,47	35.685,04		34.835,35
FAPS PATRONAL		36.427,09	33.707,27	33.749,92	55.000,00	33.211,32
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	-	<b>717.700,47</b>	<b>644.681,16</b>	<b>662.848,10</b>	<b>849.853,92</b>	<b>656.388,95</b>
FÉRIAS		394.520,23	373.415,26	384.162,58	449.658,16	384.020,41
13º SALÁRIO		272.233,32	271.265,90	278.685,52	337.243,62	272.368,54
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		30.424,47	28.107,19	29.123,24	35.972,65	29.060,08
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		20.522,45	20.520,51	20.958,98	26.979,49	20.562,82
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	<b>1.013.812,71</b>	<b>808.688,93</b>	<b>1.023.187,95</b>	<b>629.187,77</b>	<b>1.411.096,31</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		73.960,13	54.454,90	47.352,96	19.600,00	45.605,89
HONORÁRIOS MÉDICOS		460.238,10	333.565,10	466.162,80		390.624,80
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL			1.159,00			
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			1.303,83	1.642,57	4.052,72	
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA				340,48		
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA		176.862,18	148.829,79	162.972,48		259.845,48
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA		973,50	425,00	11.862,64	6.900,47	337,50
SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS		68.144,94				
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS		143.842,77		167.905,68	166.352,16	306.530,10
SERVIÇOS DE LAVANDERIA		24.136,37	22.917,89		24.783,74	74.903,63
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		29.109,23	36.022,38	28.585,18	52.250,00	32.913,83
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS		7.600,00		8.495,00	28.998,27	16.250,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA					60.620,59	
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO			1.800,00	1.800,00	9.270,97	2.333,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES					8.120,73	19.234,24
SERVIÇOS DE REMOÇÕES					63.000,00	
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES		12.811,72	20.568,50	36.553,52	36.015,40	31.005,44
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES		1.660,94	525,50	1.555,50	1.386,32	2.052,01
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE				41.819,11	52.684,72	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES		10.029,00	33.080,19	19.409,00	23.816,72	30.537,36
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			11.401,85	9.274,96	56.848,00	15.540,41
SERVIÇOS GRAFICOS				75,00	1.000,00	
SERVIÇOS DE MOTOBOY					2.090,00	
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA		3.140,00			7.315,00	2.400,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		1.303,83	6.420,00	17.381,07	4.081,97	47.332,62
SERVIÇO DE PEDIATRIA			136.215,00			133.650,00

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
		GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
<b>CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR</b>	-	<b>421.781,26</b>	<b>526.966,77</b>	<b>363.690,35</b>	<b>592.499,54</b>	<b>506.972,08</b>
GASES MEDICINAIS		18.318,89	6.218,04	7.184,04	25.398,13	15.005,74
MEDICAMENTOS		218.381,55	286.527,28	182.042,63	240.469,35	223.207,57
MATERIAL PARA LABORATÓRIO		2.771,00				
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		180.794,68	209.548,03	152.752,09	294.581,91	246.851,90
MATERIAL RADIOLÓGICO					8.360,00	
ÓRTESE E PRÓTESE		1.515,14	24.673,42	21.711,59	23.690,15	21.906,87
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	-	<b>131.457,39</b>	<b>106.159,94</b>	<b>163.809,47</b>	<b>142.146,04</b>	<b>97.902,82</b>
NUTRIÇÃO ENTERAL			18.906,01	45.295,64	39.231,52	5.204,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		131.457,39	87.253,93	118.513,83	90.635,77	92.698,36
NUTRIÇÃO PARENTERAL					12.278,75	
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	-	<b>61.777,72</b>	<b>67.700,23</b>	<b>99.252,13</b>	<b>169.860,01</b>	<b>77.310,87</b>
BENS DE PEQUENO VALOR		8.155,20	3.789,89		3.246,82	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		12.499,41	1.156,00	12.189,14	23.628,50	4.492,73
MATERIAL DE COPA E COZINHA		550,00	36.315,17	2.799,45	15.911,15	12.698,26
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		35.953,03	10.325,78	40.465,06	60.000,00	33.190,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.392,08	15.649,39	31.481,48	16.882,14	6.660,86
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO		2.228,00	464,00	12.163,00	8.884,59	15.090,00
CAMA, MESA E BANHO					23.256,48	
MATERIAL DE INFORMATICA				154,00	18.050,33	5.178,78
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	-	-	<b>175,00</b>	-	<b>1.500,00</b>	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			175,00		1.500,00	
<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>4.500,00</b>	<b>2.863,95</b>
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.863,95
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	-	<b>307.141,92</b>	<b>316.242,52</b>	<b>309.001,67</b>	<b>178.012,32</b>	<b>301.738,54</b>
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			150,44	150,44	1.400,00	264,35
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS		20,00			332,74	195,60
ALUGUÉIS		4.000,00	8.206,83	8.206,83	13.197,79	8.300,51
DESPESAS COM CORREIOS			2.906,99			3.761,55
DESPESAS COM TÁXI		968,02	2.073,04	1.104,10		1.455,62
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			98,40	98,40		34,50
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		56,00	224,00		2.706,55	826,00
ÁGUA E ESGOTO		43.811,34	38.574,21	31.488,11	47.674,71	38.015,67
ENERGIA ELÉTRICA		88.843,47	89.224,20	88.503,34	68.271,91	72.594,24
TELEFONE/INTERNET		409,14	11.626,75	273,90	14.218,61	12.920,82
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.966,64		7.093,35	4.336,75	
GÁS LIQUEFEITO					6.470,64	
DESPESAS COM FRETES			36,00	324,00		36,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO		12.018,44	10.981,63	17.600,00	10.745,21	10.864,82
DESPESAS COM VEÍCULOS			4.466,00	6.710,13	8.657,41	2.953,79
DESPESAS COM VIAGENS		2.599,80	224,96			2.066,00
DESPESA COM PRECATORIOS		147.449,07	147.449,07	147.449,07		147.449,07
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	-	<b>76.095,11</b>	<b>1.286,02</b>	<b>90.157,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.392,72</b>
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		76.095,11	0,53	88.769,00		
MULTA DE MORA - TRIBUTOS			21,33	62,80		65,39
TAXAS BANCÁRIAS			1.264,16	1.325,39	2.000,00	1.327,33
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>47.950,00</b>	-	-	<b>10.177,76</b>	-
COMPUTADORES		47.950,00				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	-	-	-	-	<b>415.214,35</b>	<b>415.214,35</b>
SAPUCAIA					415.214,35	415.214,35
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>		-	-	-	<b>330.093,45</b>	<b>330.093,45</b>
RATEIO ADMINISTRATIVO					330.093,45	330.093,45
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>5.594.303,09</b>	<b>6.665.180,92</b>	<b>6.397.486,79</b>	<b>6.687.869,67</b>	<b>7.900.680,22</b>	<b>7.735.301,48</b>