

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	MÉDIA
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	QUADRIMESTRAL
GRUPO I: PESSOAL - CLT		4.366.043,05	4.169.954,68	4.185.467,65	4.189.372,34	4.227.709,43
PROVENTOS		3.461.719,55	3.319.875,24	3.352.816,23	3.354.324,39	3.372.183,85
VALE TRANSPORTE		132.678,01	122.364,56	110.479,37	97.628,15	115.787,52
ENCARGOS		338.911,99	321.236,36	319.550,39	327.451,27	326.787,50
FGTS		242.830,08	234.580,82	234.478,62	242.917,89	238.701,85
PIS		35.211,27	33.823,16	34.161,76	34.170,29	34.341,62
FAPS PATRONAL		60.870,63	52.832,38	50.910,01	50.363,09	53.744,03
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		432.733,50	406.478,52	402.621,67	409.968,53	412.950,56
13º Salário		298.131,35	280.190,26	277.647,62	282.737,28	284.676,63
1/3 férias		98.871,86	92.725,81	91.730,06	93.380,64	94.177,09
FGTS		31.760,26	29.833,29	29.550,21	30.089,43	30.308,30
PIS		3.970,03	3.729,16	3.693,78	3.761,18	3.788,54
ESTAGIÁRIOS		7.315,00	7.994,25	9.255,25	8.629,93	8.298,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		302.476,02	314.857,05	261.901,69	140.964,15	255.049,73
<i> Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		14.394,47	11.394,03	12.225,65	9.014,02	11.757,04
<i> Serv. 3º P.Física - Téc. Em Imobilização</i>		4.134,70	3.593,95	4.575,10	4.835,65	4.284,85
<i> Serv. 3º P.Física - Assessor de Planejamento</i>				6.500,00		1.625,00
<i> Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		283.946,85	299.869,07	238.600,94	127.114,48	237.382,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	0,00	807.348,95	1.045.995,76	981.157,61	549.325,32	845.956,91
<i> ASSINATURA DE PERIÓDICOS</i>		29.995,61	0,00	414,00	0,00	7.602,40
<i> LOCAÇÃO SOFTWARES</i>		10.353,42	4.839,66	4.839,66	3.535,83	5.892,14
<i> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>		25.036,49	24.337,49	14.016,38	17.016,38	20.101,69
<i> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS</i>		13.054,39	22.792,00	20.240,03	50.357,05	26.610,87
<i> MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL</i>		10.227,37	756,99	756,99	0,00	2.935,34
<i> SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA</i>		72.605,25	58.958,03	65.675,49	64.089,11	65.331,97
<i> SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO</i>		40.313,44	47.153,52	42.133,70	44.808,74	43.602,35
<i> SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL</i>		1.446,20	1.526,20	13.641,00	26.472,00	10.771,35
<i> SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>		2.440,00	237.556,50	290.420,85	0,00	132.604,34
<i> EXAMES EXTERNOS</i>		8.652,96	16.305,89	18.224,13	0,00	10.795,75
<i> SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA</i>		214.827,36	238.242,84	237.050,88	250.940,58	235.265,42
<i> SERVIÇO DE PEDIATRIA</i>		297.361,20	121.135,50	140.400,00	0,00	139.724,18
<i> SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA</i>		0,00	12.789,86	0,00	0,00	3.197,47
<i> SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR</i>		35.804,45	83.516,21	34.644,11	42.835,42	49.200,05
<i> SERVIÇO DE AMBULÂNCIA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E AFLUENTES</i>		828,00	5.814,92	6.036,56	5.862,92	4.635,60
<i> SERVIÇO DE HEMODIÁLISE</i>		0,00	35.782,38	33.071,48	0,00	17.213,47
<i> SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</i>		5.520,48	6.070,83	5.218,61	2.256,13	4.766,51
<i> SERVIÇOS GRÁFICOS</i>		75,00	0,00	0,00	0,00	18,75
<i> SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI</i>		2.063,76	398,74	505,48	0,00	742,00
<i> SERVIÇO DE LAVANDERIA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</i>		0,00	60.074,59	23.049,82	26.745,52	27.467,48
<i> SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO</i>		6.406,00	6.253,09	5.032,44	7.222,21	6.228,44
<i> SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA</i>		27.300,00	44.800,00	25.150,00	0,00	24.312,50
<i> EPI'S E UNIFORMES</i>		2.245,00	126,00	0,00	4.663,20	1.758,55
<i> SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL</i>		392,00	56,00	350,00	574,00	343,00
<i> OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS</i>		400,57	16.708,52	286,00	1.946,23	4.835,33
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	662.536,21	724.065,96	866.865,98	861.241,79	778.677,49
<i> COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>		0,00	0,00	300,01	3.696,78	999,20
<i> OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS</i>		18.447,35	19.561,91	18.827,09	16.766,01	18.400,59
<i> MATERIAL COPA E COZINHA</i>		10.550,47	12.805,50	4.969,17	10.388,31	9.678,36
<i> MATERIAL EXPEDIENTE</i>		14.791,58	7.587,81	34.378,17	18.481,13	18.809,67
<i> MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)</i>		180.929,98	275.093,01	258.433,78	314.387,12	257.210,97
<i> MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>		254.667,36	179.789,69	311.223,86	322.622,99	267.075,98
<i> MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>		22.042,98	40.859,20	43.384,92	8.833,93	28.780,26
<i> MATERIAL MANUTENÇÃO</i>		11.754,79	8.070,89	8.354,78	10.229,15	9.602,40
<i> MATERIAL PERMANENTE</i>		1.200,00	0,00	7.550,00	5.548,00	3.574,50
<i> GÁS LIQUEFEITO</i>		4.673,60	5.924,55	8.318,50	7.029,45	6.486,53
<i> NUTRIÇÃO</i>		122.204,88	135.210,35	127.050,62	116.621,00	125.271,71
<i> TECIDOS E AVIAMENTOS</i>		9,00	20.261,00	20.093,90	464,00	10.206,98
<i> CAMA E MESA</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i> ÓRTESES E PRÓTESES</i>		21.264,22	18.785,47	23.820,38	26.173,92	22.511,00
<i> MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>		0,00	116,58	160,80	0,00	69,35
<i> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	7.184.303,09	6.145.719,23	6.262.867,70	6.304.648,18	5.749.533,53	6.115.692,16

Nota Explicativa:

PESSOAL CLT – No 2º quadrimestre aumentaram as contratações de médicos, total de 21 profissionais admitidos elevando significativamente a folha de pgto, encargos e provisões.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA FÍSICA – A redução no custo ao longo do quadrimestre ocorreu devido à redução de médicos contratados por RPA.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: Na rubrica "ASSINATURA DE PERIÓDICOS" em Maio/18 renovamos a base de dados médica com a UPTODATE.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE - No mês de maio recebemos em atraso as notas fiscais da Empresa Serrana Telecomunicações dos meses de Jan, Fev, Mar e Abr/18.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Algumas nfs de locação de equipamentos não chegaram no período de fechamento do relatório.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - Elevação no valor devido a gastos com materiais para manutenção dos equipamentos.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL - Em maio/18 ocorreu execução de instalações do PPCI.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL - No decorrer do quadrimestre tivemos uma elevação com gastos com cursos para os funcionários.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇOS LABORATORIAIS - A elevação em Junho e Julho ocorreu devido apropriação de duas notas fiscais em cada mês. Não ocorreu apropriação de valores em Agosto, pois a nota fiscal do período não deu entrada no departamento financeiro até o término deste relatório.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE PEDIATRIA – Em maio foi incluso no relatório 4 notas de serviço elevando o mês. A nota fiscal de Agosto/18 não chegou a UGF no período de fechamento do relatório.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA - No mês de Junho/18 entrar no custo duas notas ref. Maio e Junho/2018 do Ambulatório, neste período os gastos foram incorporados.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR - No mês de Junho/18 o custo demonstrado consiste em três notas fiscais deste serviço referente Março, Abril e Junho/18.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE HEMODIÁLISE - Até o período de fechamento do relatório não recebemos a competência Jun, Jul e Ago/18.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO DE LAVANDERIA E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - No mês de Junho/18 inclui duas notas que chegam em atraso na UGF ref. Março e Abril/18.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA - Até o período de fechamento do relatório não recebemos a competência Ago/18.

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA: OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS - Em Junho/18 os gastos elevaram devido a custas judiciais.

MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO - Elevação devido a reposição de estoques.