

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	4.196.881,19	3.456.863,10	3.492.632,21	3.693.236,31	3.426.577,40
CUSTO COM PESSOAL	4.046.923,47	3.314.657,07	3.331.762,57	3.549.097,23	3.296.175,39
SALÁRIOS E ORDENADOS		2.535.853,49	2.570.178,14	2.758.543,27	2.616.342,94
HORAS EXTRAS		234.651,34	208.056,15	238.443,42	140.223,19
ADICIONAL NOTURNO		147.238,32	142.510,67	152.681,75	145.826,74
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		311.906,19	320.120,64	318.103,93	315.961,43
GRATIFICAÇÕES		85.007,73	90.896,97	81.324,86	77.821,09
DIÁRIAS	200,00				
VALE TRANSPORTE	140.000,00	127.495,84	144.251,40	123.664,81	96.000,06
ESTAGIÁRIOS	9.757,72	14.710,19	16.618,24	20.474,27	34.401,95
ENCARGOS	378.753,88	343.042,61	341.863,40	378.360,12	570.989,22
FGTS	323.753,88	272.559,74	274.813,49	303.215,91	425.637,59
MULTA RESCISÃO FGTS		195,50	694,12	199,19	-
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		37.607,86	37.316,86	46.770,44	82.160,85
FAPS PATRONAL	55.000,00	32.679,51	29.038,93	28.174,58	63.190,78
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	849.853,92	258.151,51	815.119,54	813.384,43	827.640,48
FÉRIAS	449.658,16	113.181,72	435.023,45	418.819,52	362.137,24
13º SALÁRIO	337.243,62	126.407,77	320.289,55	335.324,79	413.625,50
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.972,65	8.456,96	33.762,33	32.785,29	26.499,07
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.979,49	10.105,06	26.044,21	26.454,83	25.378,67
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	629.187,77	1.033.475,29	1.062.210,87	1.516.787,02	1.540.958,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	19.600,00	8.580,00			
HONORÁRIOS MÉDICOS		50.820,00	214.017,65	715.257,92	277.854,05
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL		(893,54)	17.889,85	3.000,00	13.955,95
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.052,72	2.006,83	1.374,13	2.639,53	87.470,32
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA		254.885,97	239.140,00	73.149,00	406.839,55
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	6.900,47	5.228,84	2.160,94	9.943,52	4.784,26
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	166.352,16	237.021,29	181.660,68	183.066,47	348.613,02
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	24.783,74	66.774,15	35.628,81	30.591,28	1.682,60
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	52.250,00	35.272,39	32.649,27	33.324,94	32.529,85
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	28.998,27	650,00		650,00	650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	60.620,59				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	9.270,97	1.800,00	1.800,00	2.370,00	1.800,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	8.120,73	7.010,81	7.230,02	8.919,10	
SERVIÇOS DE REMOÇÕES	63.000,00				
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	36.015,40	36.345,72	27.671,52	35.403,14	18.295,75
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES	1.386,32	8.560,12	9.431,87	4.326,14	2.602,15
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	52.684,72			98.157,60	54.285,84
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES	23.816,72	33.752,50	34.866,53	43.182,68	37.809,35
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	56.848,00	49.031,21	40.826,98	53.787,39	64.659,00
SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00			190,00	
SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.090,00				
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	7.315,00	2.458,38		15.160,31	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.081,97	10.132,62	25.732,62	16.420,00	29.089,66
SERVIÇO DE PEDIATRIA		224.038,00	190.130,00	187.248,00	158.037,15
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	592.499,54	464.406,37	673.473,33	545.407,19	357.380,74
GASES MEDICINAIS	25.398,13	15.123,08	19.632,81	12.232,06	15.531,53
MEDICAMENTOS	240.469,35	233.934,93	288.474,30	230.642,92	118.971,05
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	294.581,91	172.715,25	344.793,38	265.715,17	190.540,50
MATERIAL RADIOLÓGICO	8.360,00				
ÓRTESE E PRÓTESE	23.690,15	42.633,11	20.572,84	36.817,04	32.337,66
CUSTO COM NUTRIÇÃO	142.146,04	119.682,51	119.066,83	171.483,71	163.890,16
NUTRIÇÃO ENTERAL	39.231,52	25.768,12	12.620,88	28.878,54	28.328,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	90.635,77	93.914,39	106.445,95	142.061,57	133.136,38
NUTRIÇÃO PARENTERAL	12.278,75			543,60	2.425,70
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	169.860,01	118.241,69	95.330,25	82.118,34	59.083,32
BENS DE PEQUENO VALOR	3.246,82	11.010,00		4.200,00	2.790,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	23.628,50	31.472,50	4.020,75	5.908,15	7.947,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.911,15	5.758,68	7.001,04	6.401,53	9.880,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.000,00	31.411,75	54.228,86	30.226,65	24.971,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.882,14	5.400,00	20.818,75	15.382,11	8.069,75
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	8.884,59	30.188,76	9.260,85	9.534,90	3.516,50
CAMA, MESA E BANHO	23.256,48				
MATERIAL DE INFORMÁTICA	18.050,33	3.000,00		10.465,00	1.908,00
DESPESAS COM PESSOAL	1.500,00	4.376,68	7.753,00	-	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	2.376,68	7.753,00		
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL		2.000,00			
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	4.500,00	7.764,45	8.247,23	-	-
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.764,45	8.247,23		

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.012,32	298.421,76	354.552,98	238.993,86	386.750,31
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.400,00	85,00		85,96	
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	332,74				
ALUGUÉIS	13.197,79	12.716,86	12.980,73	12.980,73	12.980,73
DESPESAS COM CORREIOS			4.037,90		
DESPESAS COM TÁXI		1.033,32	534,64	364,90	411,42
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.706,55	686,00	168,00		406,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES			(18,00)	(92,70)	(3,00)
ÁGUA E ESGOTO	47.674,71	42.905,27	79.645,93	47.315,58	37.683,66
ENERGIA ELÉTRICA	68.271,91	58.772,64	70.547,94	2.721,34	157.285,21
TELEFONE/INTERNET	14.218,61	1.255,43	14.574,54	6.316,30	7.085,90
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.336,75	11.953,73	3.751,57	5.232,04	6.298,97
GÁS LIQUEFEITO	6.470,64			8.414,64	
DESPESAS COM FRETES					11.016,32
DESPESAS COM LOCAÇÃO	10.745,21	15.988,12	13.455,31	3.740,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.657,41	2.660,32	7.425,35	4.466,00	6.136,03
DESPESAS COM VIAGENS		2.066,00			
DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS		850,00			
DESPESA COM PRECATORIOS		147.449,07	147.449,07	147.449,07	147.449,07
DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	15.048,98	1.358,46	1.591,71	4.084,49
VARIAÇÃO CAMBIAL					293,30
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		13.308,25	11,78	82,57	102,68
MULTA DE MORA - TRIBUTOS			82,85	9,77	1.500,07
MULTAS PASSIVAS		(86,77)	(86,77)	(65,08)	(48,81)
TAXAS BANCÁRIAS	2.000,00	1.827,50	1.350,60	1.564,45	2.237,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	-	-	269,62
IOF					269,62
IMOBILIZADO	10.177,76	-	-	-	-
FUNDO DE RESERVA	386.434,18	386.434,18	386.434,18	386.434,18	386.434,18
SAPUCAIA	386.434,18	386.434,18	386.434,18	386.434,18	386.434,18
RATEIO ADMINISTRATIVO	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45
RATEIO ADMINISTRATIVO	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45
TOTAL MENSAL	7.871.900,05	6.836.002,58	7.688.135,73	8.157.890,32	8.054.151,87