

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020
DESPESAS		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>3.758.065,50</b>	<b>3.218.520,05</b>	<b>3.265.079,62</b>	<b>3.415.842,03</b>	<b>3.654.896,35</b>
<b>CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>3.607.665,50</b>	<b>3.110.226,99</b>	<b>3.160.546,65</b>	<b>3.220.241,87</b>	<b>3.550.304,99</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS		2.478.471,44	2.522.478,61	2.580.353,50	2.772.286,94
HORAS EXTRAS		117.999,91	124.540,10	108.804,35	178.212,35
ADICIONAL NOTURNO		132.779,20	126.471,42	137.193,96	162.717,48
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		308.402,71	309.411,40	316.370,78	353.951,04
GRATIFICAÇÕES		72.573,73	77.645,12	77.519,28	83.137,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
AVISO PRÉVIO					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
MULTAS SOBRE RESCISÕES					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
SALÁRIO FAMÍLIA					
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL					
IRRF					
INSS					
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					
EXAMES MÉDICOS					
<b>DIÁRIAS</b>	<b>400,00</b>			<b>343,10</b>	
<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.293,06</b>	<b>90.756,24</b>	<b>181.058,26</b>	<b>91.578,36</b>
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>13.776,73</b>	<b>14.198,80</b>	<b>13.013,00</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>335.108,03</b>	<b>333.450,18</b>	<b>345.683,29</b>	<b>426.787,94</b>	<b>414.357,27</b>
FGTS	288.613,24	288.801,71	297.922,51	379.679,58	371.104,70
MULTA RESCISÃO FGTS		-	2.479,90	2.889,54	85,57
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46.494,79	44.648,47	45.280,88	44.218,82	43.167,00
FAPS PATRONAL					
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>757.609,76</b>	<b>647.382,52</b>	<b>670.554,92</b>	<b>650.250,94</b>	<b>793.929,58</b>
FÉRIAS	400.851,72	358.809,20	354.785,73	418.192,09	500.972,58
13º SALÁRIO	300.638,79	241.317,91	266.375,15	139.468,73	288.001,56
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.068,14	28.530,12	28.485,27	54.593,81	2.782,96
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	24.051,10	18.725,29	20.908,77	37.996,31	2.172,48
<b>CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.506.512,45</b>	<b>1.364.194,73</b>	<b>697.396,04</b>	<b>2.148.895,63</b>	<b>1.254.269,75</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF					
HONORÁRIOS MÉDICOS	955.299,73	506.465,90	242.912,92	1.152.678,64	774.589,93
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	15.000,00	5.000,00	10.000,00	19.710,00	2.540,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.375,46	18.015,45	5.496,00	3.496,00	3.496,00
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA					
SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA					
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA		215.790,45		237.910,20	
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	6.707,44	5.159,26	4.446,76	4.446,76	4.446,76
SERVIÇOS DE EXAMES HEMOTERÁPICOS					
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	212.527,06	183.145,14	190.534,84	360.268,88	195.812,81
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	31.040,00	72.364,82	(1.753,28)	69.435,95	33.513,51
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	36.709,70	1.800,00	33.741,88	65.354,32	34.676,92
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	10.000,00			3.532,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	10.834,64				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	2.392,96		1.800,00	17.404,75	3.600,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÕES	7.771,03	11.473,23		5.825,24	6.250,27
SERVIÇOS DE REMOÇÕES					
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	36.015,40	39.880,85	10.584,57	28.897,17	18.809,21
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. NÃO HOSPITALARES	5.483,87	5.238,44	1.466,49	1.425,50	1.282,49
SERVIÇOS DE COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES					
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	56.569,04	181.497,42	91.445,70	83.746,02	59.377,47
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	33.346,38	32.362,68	23.967,62	15.147,59	36.111,05
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	69.400,00	55.054,01	55.295,06	58.052,07	52.794,32
SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00			765,00	85,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY					
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	8.239,85	18.927,08	4.435,32		2.983,47
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	5.799,90	12.020,00	23.022,16	20.799,54	23.900,54
SERVIÇO DE PEDIATRIA					
<b>CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR</b>	<b>612.347,10</b>	<b>662.299,17</b>	<b>420.528,99</b>	<b>1.465.026,44</b>	<b>473.609,63</b>
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL					
GASES MEDICINAIS	15.048,02	18.964,49	14.131,76	24.450,30	9.661,00
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO					
MEDICAMENTOS	278.968,09	243.102,86	164.650,88	329.608,38	224.727,40
MATERIAL PARA LABORATÓRIO					
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	285.834,97	390.835,00	204.981,80	1.091.581,18	210.142,14
MATERIAL RADIOLÓGICO	8.601,89				
ÓRTESE E PRÓTESE	23.894,12	9.396,82	36.764,55	19.386,58	29.079,09
AJUSTE MATL MÉDICO HOSPITALAR					
FARMACIA					
<b>CUSTO COM NUTRIÇÃO</b>	<b>129.911,70</b>	<b>123.092,04</b>	<b>141.225,70</b>	<b>135.175,58</b>	<b>129.214,67</b>
NUTRIÇÃO ENTERAL	19.579,01	9.630,80	20.699,08	11.450,00	13.467,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	105.454,07	100.038,84	116.888,07	110.857,63	103.993,63
NUTRIÇÃO PARENTERAL	4.878,61	13.422,40	3.638,55	12.867,95	11.753,80
<b>CUSTO COM OUTROS MATERIAIS</b>	<b>113.839,63</b>	<b>96.025,65</b>	<b>59.897,28</b>	<b>183.542,84</b>	<b>136.807,24</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	3.000,00	477,20			

MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.003,67	9.788,63	2.992,40	19.475,18	22.820,56
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.069,83	58.628,42	11.041,14	99.741,37	85.633,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.525,98	15.556,90	8.402,96	15.748,06	7.001,07
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	15.427,46	8.108,50	6.971,60	10.863,00	12.699,00
CAMA, MESA E BANHO	5.000,00		1.425,00	7.331,00	665,00
MATERIAL DE INFORMATICA	5.000,00		198,33		396,66
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.374,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>46.817,72</b>	-
SALÁRIOS E ORDENADOS					
FÉRIAS					
13º SALÁRIO					
HORAS EXTRAS					
ADICIONAL NOTURNO					
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO					
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
COMISSÕES					
AUXÍLIO CRECHE					
ASSISTÊNCIA MÉDICA					
EXAMES MÉDICOS					
SEGURO DE VIDA					
DIÁRIAS					
VALE TRANSPORTE					
GASTOS COM ALIMENTAÇÃO					
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL					
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00			13.000,00	
APRENDIZES					
AVISO PRÉVIO					
13º SALÁRIO INDENIZADO					
FÉRIAS INDENIZADAS					
MULTAS SOBRE RESCISÕES					
MULTA RESCISÓRIA FGTS					
FGTS					
INSS					
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO					
IRRF					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
ASSOCIAÇÃO E MENSALIDADE SINDICAL			2.000,00		
GRATIFICAÇÕES					
SALÁRIO FAMILIA					
AUXÍLIO MATERNIDADE					
ESTAGIÁRIOS					
RECLAMATORIA TRABALHISTA		5.374,58		33.817,72	
<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	-	-	<b>11.321,55</b>	<b>16.317,02</b>	-
INDENIZAÇÕES CÍVEIS					
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			11.321,55	16.317,02	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>314.684,56</b>	<b>369.476,10</b>	<b>325.624,02</b>	<b>325.121,49</b>	<b>305.396,75</b>
ÁLVARAS, REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	300,00	36,31		88,78	
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	300,00	7.983,38	190,00		
ALUGUÉIS	7.568,50	12.980,73	12.980,73	10.422,05	9.919,82
DESPESAS COM BRINDES					
DESPESAS COM CARTÓRIOS					
DESPESAS COM CORREIOS	2.500,00			5.088,24	
DESPESAS COM TÁXI	1.500,00	2.173,44	916,90	1.785,52	1.427,26
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	100,00				
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	500,00	70,00		770,25	42,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES		(50,00)	(60,10)		(45,00)
ÁGUA E ESGOTO	44.165,43	35.818,17	410,72	39.811,82	43.107,87
ENERGIA ELÉTRICA	74.606,66	99.009,25	130.203,80	90.607,70	70.355,60
TELEFONE/INTERNET	7.122,52	6.411,74	13.830,97	5.731,21	7.485,44
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.957,89	14.659,79	(1.573,20)	2.534,54	2.894,48
GÁS LIQUEFEITO	8.352,00	13.335,36	8.268,48	6.055,20	5.971,68
SEGUROS DE IMÓVEIS					
SEGUROS DE VEÍCULOS					
SEGUROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
DEPRECIações DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE BENS					
DESPESAS COM FRETES					
DESPESAS COM LOCAÇÃO	11.176,47	20.627,86	13.006,65	10.311,11	11.062,53
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.536,01	8.932,00		4.466,00	5.690,00
DESPESAS COM VIAGENS	500,00	39,00			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					36,00
DESPESA COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS					
DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA					
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO					
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS					
DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR					
DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	200,00				
DESPESAS COM OUTROS MATERIAIS	850,00				
DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					

PERDAS NO CAIXA					
DESPESA COM PRECATORIOS	147.449,07	147.449,07	147.449,07	147.449,07	147.449,07
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.770,86</b>	<b>4.749,66</b>	<b>1.901,05</b>	<b>4.901,94</b>
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
VARIAÇÃO CAMBIAL					
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		99,15			
JUROS PASSIVOS					
MULTA DE MORA - TRIBUTOS		116,27	3.193,02		3.194,39
MULTAS PASSIVAS		(48,81)	(48,81)		
DESCONTOS CONCEDIDOS					
TAXAS BANCARIAS	2.000,00	1.604,25	1.605,45	1.901,05	1.707,55
MULTA S/IMPOSTOS RETIDOS					
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IMPOSTO DE RENDA					
IPTU					
IOF					
PROVISÕES/PERDAS ESTIMADAS					
PROVISÕES CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS					
PROVISÕES CONTINGÊNCIAS CIVEIS					
PERDAS COM CRÉDITO E RECÍBÍVEIS					
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
VEÍCULOS					
MOVEIS UTENSÍLIOS	4.500,00				
COMPUTADORES					
<b>FUNDO DE RESERVA / CONTINGÊNCIA</b>	<b>367.548,96</b>	<b>386.434,18</b>	<b>386.434,18</b>	<b>386.434,18</b>	<b>386.434,18</b>
LAJEADO - 51					
LAJEADO - 96					
PELOTAS - 51					
VIAMÃO - 51					
VIAMÃO - 96					
SAPUCAIA	367.548,96	386.434,18	386.434,18	386.434,18	386.434,18
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>330.093,45</b>	<b>330.093,45</b>	<b>330.093,45</b>	<b>330.093,45</b>	<b>330.093,45</b>
RATEIO ADMINISTRATIVO	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45	330.093,45
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>8.233.721,13</b>	<b>7.538.113,51</b>	<b>6.660.588,70</b>	<b>9.532.206,31</b>	<b>7.883.910,81</b>