

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	ORÇAMENTO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	198.454,85	105.095,38	101.882,24	92.303,53	95.458,03
PROVENTOS		85.435,57	82.978,49	75.144,31	77.587,42
VALE TRANSPORTE		1.152,33	941,33	996,57	1.065,25
ENCARGOS		7.704,19	7.479,04	6.766,93	7.008,35
	FGTS	6.844,54	6.648,02	6.012,91	6.216,74
	PASEP	859,65	831,01	754,03	791,61
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		10.803,29	10.483,38	9.395,72	9.797,01
	13º Salário	7.523,35	7.204,25	6.458,79	6.789,16
	1/3 férias	2.387,92	2.413,54	2.161,13	2.198,93
	FGTS	792,90	769,42	689,59	719,05
	PASEP	99,11	96,18	86,20	89,88
GRUPO II: ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.341,40	82.870,70	71.194,70	80.093,87	82.417,70
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral				
	Condutor de Veículo de Emergência	1.910,70	1.514,70	1.893,87	1.217,70
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem				
	Serv. 3º P.Física - Médicos	80.960,00	69.680,00	78.200,00	81.200,00
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.315,00	526,91	510,37	877,10	1.844,97
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (Controle de pragas e lavanderia)	0,00	425,26	425,26	425,26
	SERVIÇO DE FROTA	445,00	0,00	376,00	1.100,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	81,91	85,11	75,84	319,71
GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00	14.274,13	11.443,62	13.540,02	19.201,51
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	1.896,56	1.928,95	2.570,02	628,90
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.482,99	0,00	292,50	456,30
	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL EXPEDIENTE	105,00	52,00	236,00	1.008,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	180,00	0,00	5.429,30	57,92
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.609,41	6.031,29	3.639,51	14.604,10
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.248,00	1.290,38	770,69	1.808,54
	MATERIAL MANUTENÇÃO	36,25	0,00	0,00	57,75
	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	GÁS LIQUEFEITO	0,00	72,00	72,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.715,92	2.069,00	530,00	580,00
GRUPO VI: DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	14.288,75	14.288,75	14.288,75	14.288,75	14.288,75
TOTAL MENSAL	270.000,00	217.055,87	199.319,68	201.103,27	213.210,96

Observações:

GRUPO I: PESSOAL CLT – A variação de fevereiro para março com redução deve-se a saída de dois trabalhadores. Essa redução ocorre, pois o contrato com a SAMU prevê Fundo de Reserva para cobertura das verbas rescisórias.

GRUPO III: SERVIÇOS DE 3º PF – A redução de janeiro para fevereiro é devido ao número de dias trabalhados no segundo mês ser inferior aos demais meses do ano. Já a elevação de fevereiro para março deve-se ao pagamento de Responsabilidade Técnica ao médico Nicasio Tanaka.

GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços de Limpeza e Conservação – Sem apropriação de custeio em janeiro devido ao não recebimento da nota fiscal do serviço prestado no departamento financeiro.

GRUPO V: Material de Consumo – Neste grupo foi apropriado apenas as notas que estavam identificadas como sendo desta unidade as demais são computadas no Hospital Municipal Getúlio Vargas.