

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	-	500.665,25	578.787,09	520.069,47	606.306,69	521.338,17
CUSTO COM PESSOAL		488.785,69	572.643,38	513.073,20	592.899,19	513.784,46
SALÁRIOS E ORDENADOS		289.993,62	326.882,65	339.680,39		356.291,51
ADIANTAMENTO FÉRIAS		79.110,05	126.802,80	46.937,22		41.209,12
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		1.303,13	990,25	990,25		999,35
RESCISÃO A PAGAR		11.833,96	2.697,85	15.180,11		1.792,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29,36	29,36	29,36		29,65
AVISO PRÉVIO		-				
FAPS A RECOLHER		1.519,52	1.031,09	1.031,09		1.031,09
INSS A RECOLHER		38.918,20	38.239,22	38.108,26		38.644,54
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		46.981,52	55.022,17	52.714,69		54.839,27
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		989,90	989,90	989,90		589,94
CONSIGNADO CEF		7.816,29	7.816,29	7.555,89		7.555,89
CONSIGNADO BANRISUL		-				
CONSIGNADO SANTANDER		7.909,05	8.807,70	7.852,12		8.979,81
ASSOCIAÇÃO SERV. PUBL. MUN.		2.381,09	3.334,10	2.003,92		
SIND. MUNICIPALIOS SAP SUL		-				1.821,61
DIÁRIAS		1.585,00	2.440,00	3.505,00	150,00	3.605,00
VALE TRANSPORTE		2.653,78	3.703,71	3.491,27	4.100,00	3.948,71
ESTAGIÁRIOS		7.640,78			9.157,50	
ENCARGOS	-	41.861,82	49.218,39	44.372,95	47.431,94	45.381,54
FGTS		36.993,99	43.612,44	39.413,10	47.431,94	40.217,74
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		4.867,83	5.605,95	4.959,85		5.163,80
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	99.348,13	115.112,26	112.957,19	124.508,83	100.828,57
FÉRIAS		58.012,87	58.131,53	67.568,69	65.877,69	53.458,19
13º SALÁRIO		34.463,76	48.601,34	37.155,60	49.408,27	39.693,56
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		4.181,58	4.555,79	5.272,24	9.222,88	4.517,96
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		2.689,92	3.823,60	2.960,66		3.158,86
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	46.574,35	2.022,72	4.238,00	15.608,32	20.844,34
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL				3.000,00		
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA		4.334,40	2.022,72	238,00	3.257,93	119,00
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS				550,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		27.669,60			8.671,29	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					2.879,10	
SERVIÇOS GRAFICOS					800,00	
SERVIÇOS DE MOTOBOY						35,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		14.570,35		450,00		20.690,34
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	-	648,00	74,80	-	2.500,00	17,00

HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
MATERIAL DE MANUTENÇÃO					500,00	17,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					1.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE			74,80		1.000,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA		648,00				
DESPESAS COM PESSOAL		1.945,00	1.349,55	162,05	875,00	1.302,05
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		1.945,00	1.349,55	162,05	875,00	1.302,05
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		-	292.201,86	-	-	-
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			292.201,86			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	31.754,96	30.177,52	23.927,25	55.862,61	34.710,94
ÁLVARAS,REGISTROS E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			387,47		2.100,00	2.000,00
TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS					2.000,00	
ALUGUÉIS		19.061,52	16.667,11	16.656,54	13.161,59	16.667,11
DESPESAS COM CORREIOS		2.805,81		4.688,03	4.198,95	
DESPESAS COM TÁXI		233,22	664,56	694,58	618,45	423,20
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS					307,42	
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		742,00	546,00			980,00
ÁGUA E ESGOTO			558,23	452,37	605,36	529,61
ENERGIA ELÉTRICA			4.944,70		4.155,83	8.028,76
TELEFONE/INTERNET		4.432,41	5.258,97	788,85	1.574,17	1.202,59
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				22,48		70,20
DESPESAS COM FRETES				208,00		258,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO					26.272,85	
DESPESAS COM VEÍCULOS		4.466,00		320,00		
DESPESAS COM VIAGENS		14,00	1.150,48	96,40	868,00	4.551,47
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	175.583,67	-	50,00	-
JUROS DE MORA - TRIBUTOS			87.384,82			
MULTA DE MORA - TRIBUTOS			88.198,85			
TAXAS BANCÁRIAS					50,00	
FUNDO DE RESERVA	-	-	-	-	60.831,46	60.831,46
SEDE ADMINSTRATIVA					60.831,46	60.831,46
TOTAL MENSAL	-	720.852,51	950.976,45	705.564,86	913.099,85	783.952,02