

SEDE ADMINISTRATIVA - FHGV		ORÇAMENTO MENSAL	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	MÉDIA
DESPESAS			GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	QUADRIMESTRAL
PESSOAL - CLT			562.680,22	543.600,79	571.378,86	570.113,04	561.943,23
PROVENTOS			460.383,42	445.791,01	469.782,16	468.156,02	461.028,15
VALE TRANSPORTE			3.309,24	3.596,65	3.768,85	5.420,57	4.023,83
ENCARGOS			40.562,20	39.211,77	40.127,78	39.557,03	39.864,69
	FGTS		35.932,46	34.690,41	35.413,12	34.868,31	35.226,08
	PIS		4.629,74	4.521,35	4.714,66	4.688,72	4.638,62
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO			58.425,36	55.001,36	57.700,08	56.979,42	57.026,55
	13º Salário		40.039,71	37.832,38	39.691,83	39.152,05	39.178,99
	1/3 férias		13.561,54	12.627,59	13.244,02	13.122,65	13.138,95
	FGTS		4.288,10	4.036,80	4.234,87	4.181,98	4.185,44
	PIS		536,01	504,60	529,36	522,75	523,18
ESTAGIÁRIOS			6.103,04	7.715,94	4.250,00	7.205,00	6.318,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		0,00	36.975,05	90.660,70	94.272,10	28.234,89	62.535,69
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS		0,00	414,00	0,00	0,00	103,50
	LOCAÇÃO SOFTWARES		5.921,49	13.164,97	0,00	0,00	4.771,62
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.138,77	9.137,27	67.839,29	9.137,27	23.813,15
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		3.695,64	3.906,55	3.832,03	3.886,83	3.830,26
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		331,82	430,55	642,00	827,40	557,94
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		8.125,53	43.796,56	1.906,59	47,74	13.469,11
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		769,29	779,90	793,87	794,56	784,41
	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CORREIOS		2.765,24	3.103,47	3.789,06	5.815,00	3.868,19
	SERVIÇO DE FROTA		0,00	11.635,39	5.280,00	2.745,96	4.915,34
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		336,00	252,00	770,00	336,00	423,50
	TARIFA BANCÁRIA		1.724,65	1.810,26	2.412,34	1.628,35	1.893,90
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		4.166,62	2.229,78	7.006,92	3.015,78	4.104,78
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.632,51	3.593,64	3.643,70	1.339,80	4.802,41
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		8.472,51	3.593,64	3.472,91	221,28	3.940,09
	MATERIAL COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL EXPEDIENTE		2.160,00	0,00	78,00	222,00	615,00
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL MANUTENÇÃO		0,00	0,00	34,79	155,00	47,45
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NUTRIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	58,00	741,52	199,88
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS			45,00	1.225,00	0,00	0,00	317,50
TOTAL MENSAL		337.072,10	616.435,82	646.796,07	673.544,66	606.892,73	635.917,32

SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA:

Nos meses de Maio, Julho e Agosto/18 na rubrica de "LOCAÇÃO SOFTWARES" as notas fiscais da empresa Senior Sistemas não chegaram a UGF para incluir ao relatório.

Na rubrica "LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" no mês de Julho/18 recebemos em atraso as notas fiscais de 5 meses de serviço da empresa Copiadora Astória.

Em "SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL" os gastos apresentados no quadrimestre com valores considerados referem-se ao processo seletivo.

SERVIÇO DE FROTA no mês de Junho/18 o custo demonstrado consiste em duas notas fiscais de locação de veículos referente Maio e Junho/18.

MATERIAL DE CONSUMO: Neste grupo foram apropriadas apenas as notas que estavam identificadas como sendo desta unidade as demais são computadas no Hospital Municipal Getúlio Vargas.