

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	jun/18		
		GASTOS	% ORÇAMENTO	
GRUPO I: PESSOAL - CLT	494.091,34	438.230,60	89%	
PROVENTOS	337.671,72	317.242,24	94%	
VALE TRANSPORTE	6.000,00	7.288,30	121%	
ENCARGOS	30.390,46	28.558,84	94%	
	FGTS	27.013,74	25.378,98	94%
	PIS	3.376,72	3.179,86	94%
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	120.029,17	85.141,22	71%	
	13º Salário	28.139,31	26.789,44	95%
	Férias	37.519,08	8.861,09	24%
	Rescisões	44.460,11	42.460,68	96%
	FGTS	8.809,48	6.248,90	71%
	PIS	1.101,19	781,11	71%
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	26.010,00	5%	
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	63.950,00	58.473,18	91%	
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.500,00	1.144,50	46%	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	0%	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.571,80	106%	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	0%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	-	0%	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.100,00	37.019,34	105%	
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	35.000,00	37.019,34	106%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	355,57	18%	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	85,05	17%
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	1.500,00	270,52	18%
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	5.000,00	6.314,27	126%	
	SERVIÇO DE TÁXI	2.500,00	6.314,27	253%
	SERVIÇO DE MOTOBOY	2.500,00	-	0%
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00	2.319,60	66%	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.500,00	1.050,00	70%
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	1.269,60	63%
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	0%	
TARIFA BANCÁRIA	1.000,00	238,30	24%	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	509,80	85%	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	411,60	137%
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	98,20	98%
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	35.587,54	54%	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	0%	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	4.000,00	5.920,10	148%	
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	248,12	50%	
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	3.179,92	106%	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	-	0%	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	13.056,98	52%	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	23.000,00	5.310,15	23%	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	2.306,00	46%	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	394,50	79%	
CAMA E BANHO	800,00	-	0%	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	5.171,77	1034%	
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	36.000,00	36.000,00	100%	
GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS	14.450,45	14.450,45	100%	
GRUPO VII: DIÁRIAS	1.500,00	228,40	15%	
TOTAL	675.791,80	608.980,17	90%	