

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO - 2020**

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	PREVISTO ANUAL	PREVISTO MENSAL	REALIZADO	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO RECURSO FEDERAL (MAC)	1.656.000,00	138.000,00		
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO. PMMS)	1.782.000,00	148.500,00		
PARCELAMENTO DE RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL	336.000,00	28.000,00		
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	1.468.800,00	122.400,00		
TERMO DE FOMENTO DE PRESIDENTE KENNEDY	439.992,00	36.666,00		
<b>PARTICULAR, CARTÃO SAÚDE, CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES E MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>1.024.867,58</b>	<b>85.405,63</b>	<b>20%</b>	
DOAÇÕES	39.832,32	3.319,36		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.616,24	218,02		
<b>SUB. TOTAL</b>	<b>6.750.108,14</b>	<b>562.509,01</b>		
INCREMENTO AO MAC (EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO)	1.260.000,00	105.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>8.010.108,14</b>	<b>667.509,01</b>		
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
<b>AGUA</b>	<b>32.726,06</b>	<b>2.727,17</b>	<b>30%</b>	
AGUA PARCELAMENTO	12.000,00	1.000,00		
COMBUSTÍVEL	65.834,86	5.486,24		
ENERGIA	178.971,82	14.914,32		
ENERGIA PARCELAMENTO	30.027,00	2.502,25		
TELEFONE	12.538,46	1.044,87		
SISTEMA DE PONTO (ALTERDATA)	7.909,08	659,09		
SISTEMA DE GESTÃO (SPDATA)	58.464,84	4.872,07		
PARCELAMENTO (SPDATA)	13.053,32	1.087,78		
SISTEMA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS (SIMPRO)	6.015,48	501,29		
SISTEMA DE MEDICINA DO TRABALHO (SIDETECH)	6.000,00	500,00		
ASSESSORIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E DESLOCAMENTO	33.735,73	2.811,31		
ASSESSORIA DE TI E DESLOCAMENTO	28.836,00	2.403,00		
<b>ASSESSORIA DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>17.700,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>50%</b>	
CARTÃO SAÚDE DESPESAS DE IMPRESSÃO, MENSALIDADE, SORTEIO PROMOCIONAL, TARIFAS BANCÁRIA E FUNERÁRIA	72.392,20	6.032,68		
CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES	102.235,69	8.519,64		
CRF (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA)	2.134,32	177,86		
CFR (CONSELHO FEDERAL DE RADIOLOGIA)	174,28	14,52		
CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA)	1.224,00	102,00		
CRN (CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO)	42,34	3,53		
CRC (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE)	60,00	5,00		
<b>VIAGENS, CURSOS, TREINAMENTOS, ESTÁDIAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>40.605,98</b>	<b>3.383,83</b>	<b>30%</b>	
<b>DESPESAS COM CARTÓRIO (tx de protestos e outros)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>81%</b>	
DESPESAS COM CORREIOS	3.440,12	286,68		
DETRAN LICENCIAMENTO E DEPVAT	2.036,72	169,73		
DOSIMETRO RADIAÇÃO	1.713,60	142,80		
EMPRESA ESCOLA (MENOR APRENDIZ)	3.240,00	270,00		
<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR REFRIGERADO, TVs e outros</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>62%</b>	
<b>DESPESAS ENVENTUAIS XEROX, PROJETOS E OUTROS</b>	<b>11.819,05</b>	<b>984,92</b>	<b>30%</b>	
EMPRÉSTIMO SICOOB	39.058,92	3.254,91		
<b>UNIFORMES E EPI</b>	<b>10.080,90</b>	<b>840,07</b>	<b>50%</b>	
EXAMES - HECI (TOMOGRÁFIA E RESSONÂNCIA)	2.952,00	246,00		
EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA	738,00	61,50		
EXAMES CITOPREV (BIÓPSIA)	0,00	0,00		
EXAMES LABORTEST	178.185,56	14.848,80		
LAUDOS DIAGNÓSTICOS (RWE E PARDIN - ON - LINE)	20.615,40	1.717,95		
FISIOTERAPEUTAS	22.080,00	1.840,00		
GENEROS ALIMENTÍCIOS	109.766,48	9.147,21		
GÁS BUTANO	13.614,65	1.134,55		
INTERNET	1.920,00	160,00		
<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS (SERVIÇOS E PEÇAS)	21.133,14	1.761,10		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE (SERVIÇOS)	49.494,85	4.124,57		
MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS)	36.314,40	3.026,20		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS)	3.930,00	327,50		
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	32.725,92	2.727,16		
PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	30.009,23	2.500,77		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	19.800,00	1.650,00		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO E REFRIGERADOR	15.600,00	1.300,00		
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENE E HOTELARIA	46.529,95	3.877,50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRÁFICO E INFORMÁTICA	59.468,87	4.955,74		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	466.631,22	38.885,94		
SEGURO MOTORISTA E HOSPITAL	8.486,94	707,25		
FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS	7.152,00	596,00		
SINDICATO PATRONAL	6.000,00	500,00		
PUBLICIDADE	43.116,00	3.593,00		
TARIFAS BANCÁRIAS	19.620,78	1.635,07		
OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS	62.016,48	5.168,04		
SERVIÇOS PRESTADOS	61.015,72	5.084,64		
MULTA TRABALHISTA (CLT)	14.115,65	1.176,30		
ISS	12.506,18	1.042,18		
RESCISÃO DE CONTRATO	49.703,46	4.141,96		
FGTS RESCISÃO MULTA 40%	19.850,44	1.654,20		
FGTS PARCELAMENTO	15.418,06	1.284,84		
PIS NOTAS FISCAIS COFINS	5.225,40	435,45		
PIS PARCELAMENTO	6.033,36	502,78		
IRRF NOTAS FISCAIS	1.598,12	133,18		
IRRF PARCELAMENTO	6.033,36	502,78		
INSS PARCELAMENTO	2.400,00	200,00		
FOLHA DE PAGAMENTO	2.602.195,32	216.849,61		
13º SALÁRIO (1/12)	216.849,60	18.070,80		
FÉRIAS (1/12)	216.849,60	18.070,80		
1/3 FÉRIAS	72.283,20	6.023,60		
FGTS	248.654,22	20.721,19		
PIS	31.081,78	2.590,15		
MEDICOS PLANTONISTAS SOBRE AVISO E OUTROS	2.080.263,12	173.355,26		
AUXILIO CIRURGICO	18.455,04	1.537,92		
ALUGUEL DE IMPRESSORAS E INSUMOS (02 CDI E 01 TOMÓGRAFO)	21.600,00	1.800,00		
EMPRÉSTIMO BANESTES	135.810,00	11.317,50		
<b>TOTAL</b>	<b>7.939.914,27</b>	<b>661.659,52</b>		
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT SEM A EMENDA</b>	<b>-1.189.806,13</b>	<b>-99.150,51</b>		
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT COM A EMENDA</b>	<b>70.193,88</b>	<b>5.849,49</b>		