

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	MENSAL	ANUAL
PROVISIONAMENTO DE SALDO PARA 31/12/2020	99.045,00	1.188.540,00
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO MAC)	143.403,00	1.720.836,00
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO. PMMS)	148.500,00	1.782.000,00
PARCELAMENTO DE RECURSO PRÓPRIO MUNICIPAL	0,00	0,00
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	150.490,00	1.805.880,00
TERMO DE FOMENTO DE PRESIDENTE KENNEDY	0,00	0,00
PARTICULAR, CARTÃO SAÚDE, CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES E MEDICINA DO TRABALHO	83.000,00	996.000,00
DOAÇÕES	1.787,00	21.444,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	694,00	8.328,00
INCREMENTO AO MAC	121.000,00	1.452.000,00
TOTAL	747.919,00	8.975.028,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
FOLHA DE PAGAMENTO	273.248,34	3.278.980,08
13º SALÁRIO (1/12)	22.770,00	273.240,00
1/3 FÉRIAS	7.590,00	91.080,00
FGTS	21.859,00	262.308,00
MEDICOS PLANTONISTAS SOBRE AVISO E OUTROS	165.000,00	1.980.000,00
AUXILIO CIRURGICO	1.600,00	19.200,00
INSS PARCELAMETO	200,00	2.400,00
IRRF PARCELAMENTO	521,98	6.263,76
IRRF NOTAS FISCAIS	101,67	1.220,04
PIS PARCELAMENTO	511,23	6.134,76
FGTS PARCELAMENTO	799,09	9.589,08

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
PUBLICIDADE	4.000,00	48.000,00
SINDICATO PATRONAL	500,00	6.000,00
FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS	567,00	6.804,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO E REFRIGERADOR	1.400,00	16.800,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	1.600,00	19.200,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE (SERVIÇOS)	10.950,00	131.400,00
INTERNET	241,52	2.898,24
FISIOTERAPEUTAS	1.840,00	22.080,00
LAUDOS DIAGNÓSTICOS (RWE E PARDIN - ON - LINE)	3.800,00	45.600,00
EXAMES LABORTEST	15.000,00	180.000,00
EMPRÉSTIMO SICOOB (TERMINA EM ABRIL)	1.084,97	13.019,64

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
EMPRESA ESCOLA (MENOR APRENDIZ)	270,00	3.240,00
CARTÃO SAÚDE DESPESAS DE IMPRESSÃO, MENSALIDADE, SORTEIO PROMOCIONAL, TARIFAS BANCÁRIA E FUNERÁRIA	5.708,00	68.496,00
ASSESSORIA DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL	2.950,00	35.400,00
ASSESSORIA DE TI E DESLOCAMENTO	2.390,00	28.680,00
ASSESSORIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E DESLOCAMENTO	1.500,00	18.000,00
SISTEMA DE MEDICINA DO TRABALHO (SIDETECH)	500,00	6.000,00
SISTEMA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS (SIMPRO)	510,54	6.126,48
SISTEMA DE GESTÃO (SPDATA)	4.877,88	58.534,56
SISTEMA DE PONTO (ALTERDATA)	803,60	9.643,20
TELEFONE	954,00	11.448,00
ENERGIA PARCELAMENTO	2.502,25	30.027,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
ENERGIA	9.000,00	108.000,00
AGUA PARCELAMENTO	1.000,00	12.000,00
AGUA	2.600,00	31.200,00
ALUGUEL DE IMPRESSORAS E INSUMOS (02 CDI E 01 TOMÓGRAFO)	1.150,00	13.800,00
CRF (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA)	177,86	2.134,32
CFR (CONSELHO FEDERAL DE RADIOLOGIA)	14,52	174,28
CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA)	102,00	1.224,00
CRN (CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO)	3,53	42,34
CRC (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE)	5,00	60,00
DETRAN LICENCIAMENTO E DEPVAT	169,73	2.036,76
SEGURO MOTORISTA E HOSPITAL	866,00	10.392,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
MULTA TRABALHISTA (CLT)	1.232,54	14.790,48
COMBUSTÍVEL	5.200,00	62.400,00
CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES	8.112,00	97.344,00
VIAGENS, CURSOS, TREINAMENTOS, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	2.000,00	24.000,00
DESPESAS COM CARTÓRIO (tx de protestos e outros)	500,00	6.000,00
DESPESAS COM CORREIOS	201,00	2.412,00
DOSIMETRO RADIAÇÃO	135,00	1.620,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR REFRIGERADO, TVs, IPHONE, PISTOLA, TERMOMETRO e outros	5.000,00	60.000,00
DESPESAS ENVENTUAIS, XEROX, PROJETOS E OUTROS	1.400,00	16.800,00
UNIFORMES E EPI	1.600,00	19.200,00
EXAMES CITOPREV (BIOPSIA)	930,00	11.160,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.147,00	109.764,00
GÁS BUTANO	1.450,00	17.400,00
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS (SERVIÇOS E PEÇAS)	1.850,00	22.200,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS)	8.000,00	96.000,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS)	353,90	4.246,80
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	3.000,00	36.000,00
PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	6.109,62	73.315,44
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENE E HOTELARIA	7.541,00	90.492,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRÁFICO E INFORMÁTICA	4.995,74	59.948,88
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	59.799,00	717.588,00
TARIFAS BANCÁRIAS	1.635,00	19.620,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.168,04	62.016,46
SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	36.000,00
ISS	342,00	4.104,00
RESCISÃO DE CONTRATO	3.949,00	47.388,00
FGTS RESCISÃO MULTA 40%	1.858,00	22.296,00
PIS NOTAS FISCAIS COFINS	390,53	4.686,36
DEDETIZAÇÃO	830,00	9.960,00
ASCOMI(MENSALIDADE)	41,80	501,60
ENGENHEIRO PROJETOS	1.585,00	19.020,00
CONSULTORIA CONTABILIDADE	1.240,00	14.880,00
MANUTENCAO MOVEIS HOSPITALARES	1.032,00	12.384,00

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	MENSAL	ANUAL
SERVIÇO INFORMATICA(ANTIVIRUS)	100,00	1.200,00
EXADOC (PROCESAMENTO DE DADOS) (arquivo digitalizado)	1.800,00	21.600,00
SERVIÇO SEG SAUDE MENTAL	8.000,00	96.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA	2.000,00	24.000,00
MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	36.000,00
TOTAL	737.767,88	8.853.214,56
SUPERAVIT/DÉFICIT	10.151,12	121.813,44