

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	PREVISÃO/MÊS	PREVISÃO/ANO
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO MAC)	143.403,49	1.720.841,88
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO. PMMS)	217.000,00	2.604.000,00
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	154.067,40	1.848.808,80
PARTICULAR, CARTÃO SAÚDE, CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES E MEDICINA DO TRABALHO	94.223,06	1.130.676,72
DOAÇÕES	2.685,64	32.227,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,76	3.777,12
INCREMENTO AO MAC	97.807,50	1.173.690,00
LEITOS DE RETAGUARDA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA *	200.000,00	2.400.000,00
LEITOS DE SAÚDE MENTAL ( +10 LEITOS) *	55.000,00	660.000,00
EMENDA ESTADUAL DE CUSTEIO	29.166,66	349.999,92
<b>TOTAL</b>	<b>993.668,51</b>	<b>11.924.022,12</b>

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISÃO/MÊS	PREVISÃO/ANO
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	294.615,25	3.535.383,00
<b>13º SALÁRIO (1/12)</b>	24.551,27	294.615,24
<b>1/3 FÉRIAS</b>	8.183,75	98.205,00
<b>FGTS</b>	26.188,02	314.256,24
<b>MEDICOS PLANTONISTAS SOBRE AVISO E OUTROS</b>	184.401,12	2.212.813,44
<b>AUXILIO CIRURGICO</b>	1.537,92	18.455,04
<b>INSS PARCELAMETO</b>	10.487,66	125.851,92
<b>IRRF PARCELAMENTO</b>	514,87	6.178,44
<b>IRRF NOTAS FISCAIS</b>	557,21	6.686,52
<b>PIS PARCELAMENTO</b>	548,32	6.579,84
<b>FGTS PARCELAMENTO</b>	1.969,21	23.630,52
<b>PUBLICIDADE</b>	4.124,17	49.490,04
<b>SINDICATO PATRONAL</b>	500,00	6.000,00

<b>FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS</b>	596,00	7.152,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO E REFRIGERADOR</b>	1.525,00	18.300,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE</b>	1.608,33	19.299,96
<b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE (SERVIÇOS)</b>	14.298,16	171.577,92
<b>INTERNET</b>	248,23	2.978,76
<b>FISIOTERAPEUTAS</b>	1.840,00	22.080,00
<b>LAUDOS DIAGNÓSTICOS (RWE E PARDIN - ONLINE)</b>	11.071,83	132.861,96
<b>EXAMES LABORTEST</b>	20.000,00	240.000,00
<b>EMPRESA ESCOLA (MENOR APRENDIZ)</b>	247,50	2.970,00
<b>CARTÃO SAÚDE DESPESAS DE IMPRESSÃO, MENSALIDADE, SORTEIO PROMOCIONAL, TARIFAS BANCÁRIA E FUNERÁRIA</b>	8.368,18	100.418,16
<b>ASSESSORIA DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	2.978,33	35.739,96
<b>ASSESSORIA DE TI E DESLOCAMENTO</b>	2.353,33	28.239,96
<b>ASSESSORIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E DESLOCAMENTO</b>	689,83	8.277,96
<b>SISTEMA DE MEDICINA DO TRABALHO (SIDETECH)</b>	523,33	6.279,96

<b>SISTEMA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS (SIMPRO)</b>	561,59	6.739,08
<b>SISTEMA DE GESTÃO (SPDATA)</b>	5.268,34	63.220,08
<b>SISTEMA DE PONTO (ALTERDATA)</b>	803,60	9.643,20
<b>TELEFONE</b>	925,82	11.109,84
<b>ENERGIA PARCELAMENTO</b>	2.502,25	30.027,00
<b>ENERGIA</b>	9.000,00	108.000,00
<b>AGUA PARCELAMENTO</b>	1.000,00	12.000,00
<b>AGUA</b>	4.004,93	48.059,16
<b>ALUGUEL DE IMPRESSORAS E INSUMOS (02 CDI E 01 TOMÓGRAFO)</b>	1.685,85	20.230,20
<b>CFR (CONSELHO FEDERAL DE RADIOLOGIA)</b>	4,58	54,96
<b>CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA)</b>	75,92	911,04
<b>DETRAN LICENCIAMENTO E DEPVAT</b>	29,17	350,04
<b>SEGURO MOTORISTA E HOSPITAL</b>	642,80	7.713,60
<b>MULTA TRABALHISTA (CLT)</b>	1.275,88	15.310,56

<b>COMBUSTÍVEL</b>	4.301,57	51.618,84
<b>CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES</b>	7.153,93	85.847,16
<b>VIAGENS, CURSOS, TREINAMENTOS, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE</b>	1.136,64	13.639,68
<b>DESPESAS COM CARTÓRIO (TAXA DE PROTESTOS E OUTROS)</b>	580,54	6.966,48
<b>DESPESAS COM CORREIOS</b>	103,28	1.239,36
<b>DOSIMETRO RADIAÇÃO</b>	134,05	1.608,60
<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR REFRIGERADO, TVs, IPHONE, PISTOLA, TERMOMETRO E OUTROS</b>	5.000,00	60.000,00
<b>DESPESAS ENVENTUAIS, XEROX, PROJETOS E OUTROS</b>	2.346,95	28.163,40
<b>UNIFORMES E EPI</b>	1.000,68	12.008,16
<b>EXAMES CITOPREV E UNICITO (BIOPSIA)</b>	3.131,25	37.575,00
<b>GENEROS ALIMENTÍCIOS</b>	10.590,71	127.088,52
<b>GÁS BUTANO</b>	2.811,09	33.733,08
<b>MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS (SERVIÇOS E PEÇAS)</b>	2.441,78	29.301,36
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS)</b>	30.000,00	360.000,00

<b>MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS)</b>	224,42	2.693,04
<b>MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	12.000,00	144.000,00
<b>PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO</b>	11.466,59	137.599,08
<b>MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENE E HOTELARIA</b>	7.592,44	91.109,28
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRÁFICO E INFORMÁTICA</b>	4.398,71	52.784,52
<b>MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	105.000,00	1.260.000,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	1.311,87	15.742,44
<b>OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS</b>	8.474,97	101.699,64
<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	4.859,58	58.314,96
<b>ISS</b>	611,87	7.342,44
<b>RESCISÃO DE CONTRATO</b>	3.278,44	39.341,28
<b>FGTS RESCISÃO MULTA 40%</b>	2.895,32	34.743,84
<b>PIS NOTAS FISCAIS COFINS</b>	788,16	9.457,92
<b>DEDETIZAÇÃO</b>	537,48	6.449,76

<b>ASCOMI(MENSALIDADE)</b>	117,09	1.405,08
<b>ENGENHEIRO PROJETOS</b>	2.851,15	34.213,80
<b>AUDITORIA CONTABILIDADE</b>	1.850,68	22.208,16
<b>MANUTENCAO MOVEIS HOSPITALARES</b>	637,50	7.650,00
<b>EXADOC (PROCESAMENTO DE DADOS) (arquivo digitalizado)</b>	1.800,00	21.600,00
<b>SERVIÇO SEGURANÇA SAÚDE MENTAL</b>	10.000,00	120.000,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA</b>	2.333,33	27.999,96
<b>MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO</b>	3.000,00	36.000,00
<b>TOMOGRAFIA (SERVIÇOS PRESTADOS)</b>	1.416,07	16.992,84
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA</b>	2.500,00	30.000,00
<b>EMPRÉSTIMO BANESTES</b>	4.872,06	58.464,72
<b>EMPRÉSTIMO BANDES</b>	19.000,00	228.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>936.857,75</b>	<b>11.242.293,00</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>56.810,76</b>	<b>681.729,12</b>