

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA 2023		
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	ANUAL	MENSAL
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO MAC)	1.721.111,88	143.425,99
CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO. PMMS)	2.874.000,00	239.500,00
TERMO DE FOMENTO ESTADUAL	1.850.772,76	154.231,06
PARTICULAR, CARTÃO SAÚDE, CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES E MEDICINA DO TRABALHO	1.064.702,31	88.725,19
DOAÇÕES	36.570,38	3.047,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.949,27	829,11
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	150.000,00	12.500,00
INCREMENTO AO MAC (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL)	1.600.000,00	133.333,33
RECURSO MUNICIPAL OU ESTADUAL	1.734.643,08	144.553,59
TOTAL	11.041.749,68	920.145,81
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO	4.349.259,33	362.438,28
13º SALÁRIO (1/12)	362.438,29	30.203,19
1/3 FÉRIAS	97.663,24	8.138,60
FGTS	370.739,78	30.894,98
RESCISÃO DE CONTRATO	45.718,50	3.809,88
FGTS RESCISÃO MULTA 40%	22.613,28	1.884,44
MEDICOS PLANTONISTAS SOBRE AVISO E OUTROS	2.779.508,89	231.625,74
INSS AUTONOMO	92.134,48	7.677,87
IRRF RPA	133.410,83	11.117,57
AUXILIO CIRURGICO	30.568,50	2.547,38
INSS PARCELAMETO	152.268,48	12.689,04
IRRF NOTAS FISCAIS	7.800,73	650,06
PIS NOTAS FISCAIS COFINS	13.401,60	1.116,80
FGTS PARCELAMENTO	19.865,89	1.655,49
PUBLICIDADE	70.677,50	5.889,79
SINDICATO PATRONAL	7.500,00	625,00
FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS	8.940,00	745,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO E REFRIGERADOR	21.000,00	1.750,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	24.750,00	2.062,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE (SERVIÇOS)	238.962,00	19.913,50
INTERNET	3.898,50	324,88
exames tomografia e ultrasson tercerizado	3.291,25	274,27
LAUDOS DIAGNÓSTICOS (RWE E PARDIN - ON - LINE)	219.434,59	18.286,22
EXAMES LABORTEST SOBREAVISO	120.000,00	10.000,00
EXAMES MUNICIPAL	172.500,00	14.375,00
EXAMES PRONTO COCORRO E INTERNAÇÕES	40.939,69	3.411,64
EXAMES EXTRA (AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL)	30.206,14	2.517,18
EXAMES PARTICULARES	3.348,75	279,06
EXAMES MEDICINA DO TRABALHO	9.977,38	831,45
EMPRESA ESCOLA (MENOR APRENDIZ)	2.700,00	225,00

CARTÃO SAÚDE DESPESAS DE IMPRESSÃO, MENSALIDADE, SORTEIO PROMOCIONAL, TARIFAS BANCÁRIA E FUNERÁRIA	69.303,54	5.775,29
ASSESSORIA DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL	46.746,49	3.895,54
SISTEMA DE MEDICINA DO TRABALHO (SIDETECH)	8.100,00	675,00
SISTEMA DE GESTÃO (SPDATA)	84.882,00	7.073,50
SISTEMA DE PONTO (ALTERDATA)	15.050,25	1.254,19
TELEFONE	13.281,45	1.106,79
ENERGIA PARCELAMENTO	37.533,75	3.127,81
ENERGIA	262.428,49	21.869,04
AGUA PARCELAMENTO	15.000,00	1.250,00
AGUA	63.505,73	5.292,14
ALUGUEL DE IMPRESSORAS E INSUMOS (02 CDI E 01 TOMÓGRAFO)	18.705,81	1.558,82
CFR (CONSELHO FEDERAL DE RADIOLOGIA)	68,75	5,73
CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA)	1.138,75	94,90
CRN(CONSELHO NUTRIÇÃO)	47,84	3,99
DETRAN LICENCIAMENTO E DEPVAT	1.436,96	119,75
SEGURO MOTORISTA E HOSPITAL	14.581,27	1.215,11
COMBUSTÍVEL	73.114,60	6.092,88
CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES (TOP CARD)	113.262,80	9.438,57
VIAGENS, CURSOS, TREINAMENTOS, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	27.857,38	2.321,45
DESPESAS COM CARTÓRIO (tx de protestos e outros)	21.350,99	1.779,25
DESPESAS COM CORREIOS	1.180,65	98,39
DOSIMETRO RADIAÇÃO	477,00	39,75
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR REFRIGERADO, TVs, IPHONE, PISTOLA, TERMOMETRO e outros	12.193,66	1.016,14
DESPESAS ENVENTUAIS, XEROX, PROJETOS E OUTROS	15.641,23	1.303,44
EXAMES CITOPREV E UNICITO (BIOPSIA)	12.500,00	1.041,67
GENEROS ALIMENTÍCIOS	214.419,90	17.868,33
GÁS BUTANO	23.804,88	1.983,74
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS (SERVIÇOS E PEÇAS)	11.050,00	920,83
MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS)	187.500,00	15.625,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS)	3.970,19	330,85
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	47.938,11	3.994,84
PEÇAS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	23.618,45	1.968,20
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENE E HOTELARIA	99.671,91	8.305,99
MATERIAL COZINHA	12.396,66	1.033,06
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRÁFICO E INFORMÁTICA	75.612,68	6.301,06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.006.556,14	83.879,68
TARIFAS BANCÁRIAS	23.371,73	1.947,64
OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS	99.711,00	8.309,25
SERVIÇOS PRESTADOS	53.019,69	4.418,31
DEDETIZAÇÃO	18.386,25	1.532,19
ASCOMI(MENSALIDADE)	779,11	64,93
AUDITORIA CONTABILIDADE	35.761,05	2.980,09
EXADOC (PROCESAMENTO DE DADOS) (arquivo digitalizado)	8.998,50	749,88
EMPRÉSTIMO BANDES	293.677,08	24.473,09
MENSALIDADE SITEMA CSHAP	7.500,00	625,00
SINTESE	14.846,25	1.237,19

MEDICINA OCUPACIONAL	60.000,00	5.000,00
TOTAL	10.891.749,75	907.645,81
SUPERAVIT	150.000,00	12.500,00