

| PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2024 | | |
|---|-------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | MENSAL | ANUAL |
| CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO MAC) | 143.425,99 | 1.721.111,88 |
| CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL (RECURSO PRÓPRIO. PMMS) | 304.000,00 | 3.648.000,00 |
| TERMO DE FOMENTO ESTADUAL | 154.231,06 | 1.850.772,72 |
| PARTICULAR, CARTÃO SAÚDE, CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES E MEDICINA DO TRABALHO | 88.725,19 | 1.064.702,28 |
| DOAÇÕES | 3.047,53 | 36.570,36 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 829,11 | 9.949,32 |
| EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL | 28.000,00 | 336.000,00 |
| INCREMENTO AO MAC (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL) | 190.333,33 | 2.283.999,96 |
| TOTAL | 912.592,21 | 10.951.106,52 |
| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | MENSAL | MENSAL |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 330.072,73 | 3.960.872,78 |
| FGTS | 26.405,85 | 316.870,22 |
| 13º SALÁRIO | 26.762,69 | 321.152,30 |
| FGTS 13º | 2.141,01 | 25.692,08 |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 7.023,34 | 84.280,02 |
| FGTS RESCISÃO MULTA 40% | 5.118,52 | 61.422,24 |
| MEDICOS PLANTONISTAS (INTERNAÇÕES CLÍNICA MÉDICA) | 167.949,40 | 2.015.392,76 |
| DIREÇÃO TÉCNICA | 29.938,15 | 359.257,80 |
| PEDIATRA (INTERNAÇÕES) | 7.700,00 | 92.400,00 |
| MÉDICOS (CENTRO DE DIAGNÓSTICO/CDI) | 7.693,02 | 92.316,18 |
| MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO (CONSULTA) | 577,50 | 6.930,00 |
| MÉDICO CIRURGIÃO (CIRURGIA ELETIVA) | 5.500,00 | 66.000,00 |
| MÉDICO ANESTESISTA | 2.640,00 | 31.680,00 |
| AUXILIO CIRURGICO | 440,00 | 5.280,00 |
| INSS AUTONOMO | 797,50 | 9.570,00 |
| INSS PARCELAMETO | 13.958,21 | 167.498,50 |
| IRRF NOTAS FISCAIS | 4.130,79 | 49.569,43 |
| PIS NOTAS FISCAIS COFINS | 12.337,88 | 148.054,50 |
| FGTS PARCELAMENTO | 1.595,00 | 19.140,00 |
| PUBLICIDADE | 6.478,19 | 77.738,23 |
| SINDICATO PATRONAL | 550,00 | 6.600,00 |
| FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS | 770,00 | 9.240,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO E REFRIGERADOR | 1.540,00 | 18.480,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 1.815,00 | 21.780,00 |
| PV SOLUÇÕES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE) | 2.904,00 | 34.848,00 |
| REC MEDICAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE) | 6.292,00 | 75.504,00 |
| ELIAS VIRGÍLIOSERVIÇO FÍSICO MÉDICO (DOSAGEM DE RADIAÇÃO, LAUDO DE CONFORMIDADE) | 845,68 | 10.148,16 |
| INTERNET | 511,50 | 6.138,00 |
| LAUDOS DIAGNÓSTICOS (RWE E PARDIN - ON - LINE - GLOBAL) | 7.956,30 | 95.475,60 |
| EXAMES ANALISE CLÍNICA SOBREAVISO | 16.309,70 | 195.716,40 |
| EXAMES PRONTO SOCORRO E INTERNAÇÕES | 4.680,80 | 56.169,56 |
| EXAMES MUNICIPAL | 2.774,56 | 33.294,76 |
| EXAMES PARTICULARES | 391,60 | 4.699,20 |
| EXAMES MEDICINA DO TRABALHO | 435,60 | 5.227,20 |
| EMPRESA ESCOLA (MENOR APRENDIZ) | 467,50 | 5.610,00 |
| CARTÃO SAÚDE DESPESAS DE IMPRESSÃO, SORTEIO PROMOCIONAL TARIFAS BANCÁRIA E FUNERÁRIA | 7.463,72 | 89.564,64 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| SISTEMA DE GESTÃO (SPDATA) | 9.350,00 | 112.200,00 |
| SISTEMA DE PONTO (ALTERDATA) | 1.210,00 | 14.520,00 |
| TELEFONE | 1.083,50 | 13.002,00 |
| ENERGIA PARCELAMENTO | 2.752,48 | 33.029,70 |
| ENERGIA | 11.313,72 | 135.764,64 |
| AGUA PARCELAMENTO | 1.100,00 | 13.200,00 |
| AGUA | 5.720,00 | 68.640,00 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORAS E INSUMOS (02 CDI E 01 TOMÓGRAFO) | 1.078,00 | 12.936,00 |
| CFR (CONSELHO FEDERAL DE RADIOLOGIA) | 5,04 | 60,46 |
| CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA) | 93,50 | 1.122,00 |
| CRN(CONSELHO NUTRIÇÃO) | 2,42 | 29,04 |
| DETRAN LICENCIAMENTO E DEPVAT | 797,50 | 9.570,00 |
| SEGURO MOTORISTA E HOSPITAL | 984,83 | 11.817,96 |
| COMBUSTÍVEL | 4.500,60 | 54.007,14 |
| CARTÃO DE CRÉDITO FORNECEDORES (TOP CARD/TERCEIROS) | 3.850,00 | 46.200,00 |
| VIAGENS, CURSOS, TREINAMENTOS, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 1.918,38 | 23.020,54 |
| DESPESAS COM CARTÓRIO | 173,80 | 2.085,60 |
| DESPESAS COM CORREIOS | 71,90 | 862,75 |
| DOSIMETRO RADIAÇÃO | 190,64 | 2.287,69 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, AR REFRIGERADO, TVs E OUTROS | 1.400,91 | 16.810,86 |
| DESPESAS ENVENTUAIS, XEROX, PROJETOS E OUTROS | 583,00 | 6.996,00 |
| EXAMES CITOPREV E UNICITO (BIOPSIA) | 504,13 | 6.049,56 |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS | 14.608,00 | 175.296,00 |
| GÁS BUTANO | 1.473,69 | 17.684,30 |
| MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS (SERVIÇOS E PEÇAS) | 3.360,05 | 40.320,59 |
| REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS) | 20.364,08 | 244.368,96 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIÇOS) | 583,13 | 6.997,58 |
| MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | 3.736,38 | 44.836,57 |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO (PEÇAS) | 1.546,18 | 18.554,18 |
| MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA, HIGIENE E HOTELARIA | 6.261,70 | 75.140,34 |
| MATERIAL COZINHA | 1.728,95 | 20.747,36 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO, GRÁFICO E INFORMÁTICA | 6.979,21 | 83.750,57 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 42.000,06 | 504.000,68 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 2.141,24 | 25.694,86 |
| OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS | 6.811,82 | 81.741,79 |
| SERVIÇOS PRESTADOS /TERCEIROS | 3.689,69 | 44.276,23 |
| DEDETIZAÇÃO | 684,18 | 8.210,14 |
| ASCOMI(MENSALIDADE) | 68,20 | 818,40 |
| AUDITORIA CONTABILIDADE | 1.433,54 | 17.202,50 |
| EMPRÉSTIMO BANDES | 23.926,10 | 287.113,20 |
| MENSALIDADE SITEMA CSHAP | 550,00 | 6.600,00 |
| SINTESE BIONEXO (SISTEMA DE COMPRAS) | 1.240,89 | 14.890,66 |
| MEDIT - MEDICINA OCUPACIONAL | 2.420,00 | 29.040,00 |
| ALUGUEL DE IMÓVEL MUQUI | 1.980,00 | 23.760,00 |
| IPTU CONSULTÓRIO MUQUI | 18,33 | 219,91 |
| TOTAL | 911.257,45 | 10.935.089,35 |
| SUPERAVIT | 1.334,76 | 16.017,12 |