



HOSPITAL SÃO GABRIEL

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO MENSAL

Pagamentos Julho 2023

Item	Descrição	Valor Mensal realizado		
1	Custos Indiretos	R\$ 3.000,00		
2	Telefonia			
3	Energia Eletrica	R\$ 3.614,95		
4	Água	R\$ 2.766,76		
5	Internet			
6	Serviços Graficos	R\$ 973,40		
7	Papelaria e Impressos			
8	Assessoria Contabil e Juridica	R\$ 4.000,00		
		R\$ 4.000,00		
9	Recursos Humano - Remuneração, Benefícios, Encargos, Contribuições, outras despesas de Pessoal, EPI's e EPC's e uniformes.	R\$ 182.187,64	R\$ 121.319,91	Folha
			R\$ 49.716,23	Encargos
			R\$ 9.405,00	Vale Alientação
			R\$ 1.400,00	Med. Trabalho
			R\$ 346,50	rescisão
10	Serviços Terceirizados	R\$ 9.000,00		
11	Lavanderia	R\$ 5.942,64		
12	Limpeza Predial			
13	Manutenção Predial e Adequações			
14	Manutenção de Equipamentos /aluguel Equipamentos	R\$ 3.356,07		
15	Manutenção de Equipamentos de Saúde			
16	Gases Medicinais	R\$ 30.419,50		
17	Gas de Cozinha	R\$ 420,00		
18	Vigilancia/Portaria/Segurança			
19	Medicamentos	R\$ 92.567,37		
20	Materiais Hospitalares e Insumos	R\$ 450,00		
21	Materiais de Higiene e Limpeza			
22	Fornecimento de Alimentação	R\$ 4.987,94		
23	Esterilização	R\$ 5.787,58		
24	Dedetização	R\$ 700,00		
25	Serviço de Imobilização ortopedica com material sintetico (gesso)	R\$ 10.527,00		
26	Serviços de Radiografia (24 horas)	R\$ 22.233,32		
27	Exames de Analises Clinicas (24 horas)	R\$ 11.285,70		
28	Serviços Medicos	R\$ 191.923,09		
29	Retenção de Impostos - PJ	R\$ 12.950,67		
30	Tarifa bancaria	R\$ 528,75		
31	Aplicação (encargos)			
	Valor Total	R\$ 603.622,38		
saldo anterior	R\$ 1,33			
Repasso 3(julho)	R\$ 585.200,24			
aplicação automatica	R\$ 1,22			
resgate aplicação	R\$ 5.320,11			
Devolução Retenção de Imposto	R\$ 121,63			
Devolução Retenção de Imposto	R\$ 14.719,11			
	R\$ 605.363,64			
na conta em 31/07/2023	R\$ 1.741,26			
diferença entre gastos e recebimentos	R\$ 1.741,26			