INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

janeiro, 2023

HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

| CÓDIGO | RUBRICAS | PROPOSTAS | |
|---|---|---|---|
| | | ORÇADO | REALIZADO |
| **1** | **PESSOAL E REFLEXO** | **1.224.413,71** | **1.237.706,09** |
| 1.1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 971.964,95 | 760.321,61 |
| 1.2 | BENEFÍCIOS | 36.980,00 | 31.283,40 |
| 1.3 | ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES | 87.587,68 | 242.018,47 |
| 1.4 | DESPESAS E PROVISIONAMENTO | 122.881,08 | 203.919,41 |
| 1.4.1 | DESPESAS COM EVENTUAIS DA FOLHA | | |
| 1.4.2 | PROVISIONAMENTO RESIDUAL | | |
| 1.5 | DISSÍDIOS | - | - |
| 1.6 | PROGRAMA DE INCENTIVO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE | - | - |
| 1.7 | MEDICINA OCUPACIONAL | 5.000,00 | 163,20 |
| **2** | **MATERIAIS DE CONSUMO** | **262.400,00** | **540.958,22** |
| 2.1 | MEDICAMENTOS | 120.000,00 | 304.416,93 |
| 2.2 | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 75.000,00 | 170.690,72 |
| 2.3 | MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO | 15.000,00 | 18.296,84 |
| 2.4 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | - |
| 2.5 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 9.000,00 | 7.563,02 |
| 2.6 | DESCARTÁVEIS | 1.500,00 | 2.656,20 |
| 2.7 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 264,00 |
| 2.8 | COMBUSTÍVEL | 29.000,00 | 28.344,03 |
| 2.9 | SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS | 400,00 | - |
| 2.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 10.000,00 | 8.174,48 |
| 2.11 | EPI E FARDAMENTO | 1.500,00 | 552,00 |
| 2.12 | GÁS GLP | - | - |
| **3** | **SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** | **2.309.364,84** | **388.305,79** |
| 3.1 | PLANTÕES MÉDICOS | 1.510.896,46 | 153.884,07 |
| 3.2 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | 21.500,00 | 19.691,21 |
| 3.3 | APOIO OPERACIONAL, GUARDA DE DOCUMENTOS | - | |
| 3.4 | APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO | - | |
| 3.5 | SISTEMA DE MONITORAMENTO PREDIAL | - | |
| 3.6 | EDUCAÇÃO PERMANENTE, TREINAMENTOS, CURSOS, CONGRESSOS E DESENVOLV | - | |
| 3.7 | CONTROLE DE PRAGAS | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 3.8 | CONCERSSIONÁRIAS | 1.200,00 | 991,05 |
| 3.9 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, I | 44.000,00 | 8.091,96 |
| 3.10 | ENGENHARIA CLINICA | 35.000,00 | 33.400,00 |
| 3.11 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 22.000,00 | - |
| 3.12 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR | 44.000,00 | 29.365,86 |
| 3.13 | LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS) | 38.600,00 | - |
| 3.14 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR | - | - |
| 3.15 | LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL | 24.170,00 | |
| 3.16 | GASES MEDICINAIS | 22.000,00 | 21.449,30 |
| 3.17 | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 142.450,00 | - |
| 3.18 | EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA | 231.100,00 | 46.264,51 |
| 3.19 | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA | 26.300,00 | 22.183,00 |
| 3.20 | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 34.850,00 | 29.673,94 |
| 3.21 | SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA | 57.500,00 | 1.052,43 |
| 3.22 | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ECOC | 13.600,00 | 1.775,36 |
| 3.23 | SERVIÇO DE MAMOGRAFIA | 7.000,00 | 6.942,95 |
| 3.24 | SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS | - | |
| 3.25 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 2.000,00 | 2.997,28 |
| 3.26 | SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA | 20.748,38 | 1.271,87 |
| 3.27 | JOVEM APRENDIZ | 8.000,00 | 6.821,00 |
| 3.28 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | - | - |
| **4** | **OUTRAS DESPESAS** | **410.719,69** | **362.337,09** |
| 4.1 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR E DESCARTE DE DETRITOS RADIOLÓGICOS | - | - |
| 4.2 | RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU | 5.500,00 | |
| 4.3 | ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS | 211,53 | |
| 4.4 | TAXAS EM GERAL | 3.000,00 | 37.264,19 |
| 4.5 | AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE | 279.185,74 | 28.672,00 |
| 4.6 | DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM) | 122.822,42 | 296.400,90 |
| **5** | **ENCARGOS** | **-** | **-** |
| 5.1 | ENCARGOS | - | - |
| **6** | **INVESTIMENTO** | **63.103,47** | **-** |
| 6.1 | INVESTIMENTO | 63.103,47 | |
| **0** | **Sem Rubrica** | **-** | **-** |
| | **TOTAL GERAL** | **4.270.001,72** | **2.529.307,19** |