

## ORÇADO X REALIZADO

|  Instituto Nacional de<br>Tecnologia e Saúde |                                                                       | dezembro, 2023                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                                                               |                                                                       | HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA |              |
| CÓDIGO                                                                                                                        | RUBRICAS                                                              | PROPOSTAS                      |              |
|                                                                                                                               |                                                                       | ORÇADO                         | REALIZADO    |
| 1                                                                                                                             | PESSOAL E REFLEXO                                                     | 1.352.479,99                   | 1.923.912,15 |
| 1.1                                                                                                                           | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                                | 1.073.349,36                   | 1.113.291,89 |
| 1.2                                                                                                                           | BENEFÍCIOS                                                            | 40.740,00                      | 37.256,84    |
| 1.3                                                                                                                           | ENCARGO E CONTRIBUIÇÕES                                               | 96.795,55                      | 121.278,57   |
| 1.4                                                                                                                           | DESPESAS E PROVISIONAMENTO                                            | 136.595,08                     | 640.940,99   |
| 1.5                                                                                                                           | MEDICINA OCUPACIONAL                                                  | 5.000,00                       | 11.143,86    |
| 2                                                                                                                             | MATERIAIS DE CONSUMO                                                  | 273.400,00                     | 441.975,51   |
| 2.1                                                                                                                           | MEDICAMENTOS                                                          | 126.000,00                     | 167.756,89   |
| 2.2                                                                                                                           | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                          | 80.000,00                      | 175.088,41   |
| 2.3                                                                                                                           | MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO                                     | 15.000,00                      | 36.118,18    |
| 2.4                                                                                                                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | -                              | -            |
| 2.5                                                                                                                           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                | 9.000,00                       | 16.562,33    |
| 2.6                                                                                                                           | DESCARTÁVEIS                                                          | 1.500,00                       | 2.394,76     |
| 2.7                                                                                                                           | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA                                             | 1.000,00                       | -            |
| 2.8                                                                                                                           | COMBUSTÍVEL                                                           | 29.000,00                      | 27.455,58    |
| 2.9                                                                                                                           | SEGURANÇA DO TRABALHO E COMBATE A INCÊNDIOS                           | 400,00                         | -            |
| 2.10                                                                                                                          | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                       | 10.000,00                      | 16.599,36    |
| 2.11                                                                                                                          | EPI E FARDAMENTO                                                      | 1.500,00                       | -            |
| 2.12                                                                                                                          | GÁS GLP                                                               | -                              | -            |
| 3                                                                                                                             | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                                | 2.382.486,51                   | 2.343.372,75 |
| 3.1                                                                                                                           | PLANTÕES MÉDICOS                                                      | 1.566.938,13                   | 1.493.809,56 |
| 3.2                                                                                                                           | SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                      | 21.500,00                      | 21.478,71    |
| 3.3                                                                                                                           | APLICATIVO, TOTEM E PESQUISA DE SATISFAÇÃO                            | -                              | -            |
| 3.4                                                                                                                           | CONTROLE DE PRAGAS                                                    | 4.050,00                       | 4.025,00     |
| 3.5                                                                                                                           | CONCERSSIONÁRIAS                                                      | 1.200,00                       | 1.135,46     |
| 3.6                                                                                                                           | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, PREDIAL, IN | 44.000,00                      | 44.311,02    |
| 3.7                                                                                                                           | ENGENHARIA CLINICA                                                    | 35.000,00                      | 63.690,00    |
| 3.8                                                                                                                           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS                               | 22.000,00                      | 21.541,00    |
| 3.9                                                                                                                           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR                             | 44.000,00                      | 43.865,86    |
| 3.10                                                                                                                          | LOCAÇÃO VEICULAR ( APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E AMBULÂNCIAS)        | 38.600,00                      | 35.859,24    |
| 3.11                                                                                                                          | LAVANDEIRIA E REPOSIÇÃO DE ENXOVAL                                    | 25.000,00                      | 25.478,20    |
| 3.12                                                                                                                          | GASES MEDICINAIS                                                      | 22.000,00                      | 15.529,66    |
| 3.13                                                                                                                          | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA                                       | 152.000,00                     | 152.849,78   |
| 3.14                                                                                                                          | EXAMES LABORATORIAIS E DE ANATOMIA PATOLÓGICA                         | 231.100,00                     | 280.370,31   |
| 3.15                                                                                                                          | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA                                                | 31.000,00                      | 31.227,00    |
| 3.16                                                                                                                          | SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA                         | 34.850,00                      | 2.534,96     |
| 3.17                                                                                                                          | SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA                                           | 57.500,00                      | 54.069,99    |
| 3.18                                                                                                                          | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, RETOSSIGMOIDOSCOPIA E ECOCA      | 13.600,00                      | 22.185,41    |
| 3.19                                                                                                                          | SERVIÇO DE MAMOGRAFIA                                                 | 7.000,00                       | -            |
| 3.20                                                                                                                          | SEGURO DE FROTA E EMBARCADOS                                          | -                              | -            |
| 3.21                                                                                                                          | MANUTENÇÃO VEICULAR                                                   | 2.000,00                       | 1.389,44     |
| 3.22                                                                                                                          | SERVIÇO DE IMOBILIZAÇÃO GESSADA                                       | 20.748,38                      | 19.803,33    |
| 3.23                                                                                                                          | JOVEM APRENDIZ                                                        | 8.400,00                       | 8.218,82     |
| 4                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS                                                       | 359.839,79                     | 357.527,33   |
| 4.1                                                                                                                           | RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                                                 | 5.500,00                       | 7.166,62     |
| 4.2                                                                                                                           | ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E BALSAS                                    | 110,48                         | -            |
| 4.3                                                                                                                           | TAXAS EM GERAL                                                        | 3.000,00                       | 6.344,11     |
| 4.4                                                                                                                           | AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE                                             | 224.000,00                     | 221.194,18   |
| 4.5                                                                                                                           | DESPESAS DE RATEIO CORPORATIVO (JURIDICO, RH, FINANCEIRO, ADM)        | 127.229,31                     | 122.822,42   |
| 5                                                                                                                             | INVESTIMENTO                                                          | 65.523,09                      | 12.452,00    |
| 5                                                                                                                             | INVESTIMENTO                                                          | 65.523,09                      | 12.452,00    |
| 0                                                                                                                             | Sem Rubrica                                                           | -                              | -            |
| TOTAL GERAL                                                                                                                   |                                                                       | 4.433.729,38                   | 5.079.239,74 |

CRITÉRIO UTILIZADO: REGIME DE CAIXA