

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JANEIRO 2025

JANEIRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	102.535,23	27.828,17	78,65%	488.892,93	466.707,47	22.185,46	95,46%
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.179,35	160,65	99,50%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	12.491,32	76,68	99,39%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.281,86	- 261,86	100,84%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.414,28	3,72	99,97%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.467,33	- 63,33	100,33%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	32.017,24	6.650,99	82,80%	409.374,77	409.062,22	312,55	99,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	57.636,27	11.053,37	83,91%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.498,89	597,45	95,44%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	36.482,83	57,17	99,84%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.107,99	- 807,99	112,83%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.610,38	1.397,61	91,27%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	13.355,00	11.435,00	53,87%
TOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	299.587,81	35.041,81	89,53%	1.004.843,68	959.259,85	45.583,83	95,46%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO FEVEREIRO 2025								
FEVEREIRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	99.796,05	30.567,35	76,55%	488.892,93	452.508,25	36.384,68	92,56%
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.329,35	10,65	99,97%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	9.564,49	3.003,51	76,10%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.752,24	267,76	99,14%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.371,87	46,13	99,60%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.641,38	- 237,38	101,22%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	32.558,11	6.110,12	84,20%	391.374,77	391.022,16	352,61	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	60.428,52	8.261,12	87,97%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.524,21	572,13	95,63%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	35.515,77	1.024,23	97,20%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.975,31	- 1.675,31	126,59%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.382,99	625,00	96,10%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	16.485,00	8.305,00	66,50%
TOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	294.887,56	39.742,06	88,12%	986.843,68	932.968,14	53.875,54	94,54%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO MARÇO 2025									
MARÇO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS		
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	98.083,17	32.280,23	75,24%	488.892,93	459.896,94	28.995,99	94,07%	
MEDICAMENTOS	32.340,00	30.598,68	1.741,32	94,62%	-	-	-		
OXIGÊNIO	12.568,00	5.578,12	6.989,88	44,38%	-	-	-		
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.276,61	- 256,61	100,83%	-	-	-		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.381,77	36,23	99,68%	-	-	-		
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.423,83	- 19,83	100,10%	-	-	-		
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.726,88	4.941,35	87,22%	409.374,77	409.022,17	352,60	99,91%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	80.245,15	- 11.555,51	116,82%	
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.511,55	584,79	95,53%	
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	37.985,15	- 1.445,15	103,95%	-	-	-		
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.652,17	- 1.352,17	121,46%	-	-	-		
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.767,99	240,00	98,50%	-	-	-		
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	18.855,00	5.935,00	76,06%	
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	291.474,37	43.155,25	87,10%	1.004.843,68	980.530,81	24.312,87	97,58%	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO ABRIL 2025								
ABRIL/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	99.050,98	31.312,42	75,98%	488.892,93	454.799,48	34.093,45	93,03%
MEDICAMENTOS	32.340,00	28.449,89	3.890,11	87,97%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	13.899,65	- 1.331,65	110,60%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.251,03	768,97	97,52%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	12.218,05	- 800,05	107,01%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	23.323,29	- 3.919,29	120,20%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.911,40	4.756,83	87,70%	403.374,77	403.022,17	352,60	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	63.717,02	4.972,62	92,76%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.576,47	519,87	96,03%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	28.912,66	7.627,34	79,13%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	6.028,69	271,31	95,69%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.647,03	360,96	97,75%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	19.475,00	5.315,00	78,56%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	291.692,67	42.936,95	87,17%	998.843,68	953.590,14	45.253,54	95,47%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO MAIO 2025

MAIO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	109.948,67	20.414,73	84,34%	488.892,93	453.677,73	35.215,20	92,80%
MEDICAMENTOS	32.340,00	28.768,71	3.571,29	88,96%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	12.516,86	51,14	99,59%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	31.046,79	- 26,79	100,09%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.739,04	- 321,04	102,81%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	20.546,86	- 1.142,86	105,89%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	34.423,83	4.244,40	89,02%	409.374,77	406.022,17	3.352,60	99,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	65.283,11	3.406,53	95,04%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	21.363,31	15.176,69	58,47%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	6.256,29	43,71	99,31%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	13.998,63	2.009,36	87,45%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	17.550,00	7.240,00	70,79%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	290.608,99	44.020,63	86,84%	1.004.843,68	955.285,34	49.558,34	95,07%

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JUNHO 2025

JUNHO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	108.238,54	22.124,86	83,03%	488.892,93	457.260,86	31.632,07	93,53%
MEDICAMENTOS	32.340,00	29.495,49	2.844,51	91,20%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	13.203,61	- 635,61	105,06%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	30.974,86	45,14	99,85%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.549,78	- 131,78	101,15%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	19.197,16	206,84	98,93%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	34.082,10	4.586,13	88,14%	403.374,77	403.022,16	352,61	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	64.230,67	4.458,97	93,51%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	15.675,87	20.864,13	42,90%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.995,88	304,12	95,17%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	12.912,67	3.095,32	80,66%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	15.575,00	9.215,00	62,83%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	281.325,96	53.303,66	84,07%	998.843,68	952.841,02	46.002,66	95,39%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO JULHO 2025

JULHO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	130.363,40	117.913,24	12.450,16	90,45%	488.892,93	492.345,20	- 3.452,27	100,71%
MEDICAMENTOS	32.340,00	32.705,50	- 365,50	101,13%	-	-	-	
OXIGÊNIO	12.568,00	6.199,43	6.368,57	49,33%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	31.020,00	29.740,19	1.279,81	95,87%	-	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.418,00	11.440,07	- 22,07	100,19%	-	-	-	
MATERIAIS DE CONSUMO	19.404,00	20.219,11	- 815,11	104,20%	-	-	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	38.668,23	33.290,81	5.377,42	86,09%	409.374,77	409.022,18	352,59	99,91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		68.689,64	63.606,71	5.082,94	92,60%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.096,34	12.752,33	344,01	97,37%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	30.835,00	5.705,00	84,39%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.104,01	1.195,99	81,02%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.227,67	780,32	95,13%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		24.790,00	3.165,00	21.625,00	12,77%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	302.675,03	31.954,59	90,45%	1.004.843,68	980.891,42	23.952,27	97,62%

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO AGOSTO 2025								
AGOSTO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	117.402,22	16.368,20	87,76%	518.309,25	479.315,83	38.993,42	92,48%
MEDICAMENTOS	30.233,12	34.423,14	- 4.190,02	113,86%	2.106,88	2.476,10	- 369,22	117,52%
OXIGÊNIO	12.568,00	11.285,24	1.282,76	89,79%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	30.254,17	- 1.341,06	104,64%	2.106,89	2.104,85	2,04	99,90%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.284,66	26,45	99,72%	2.106,89	2.162,17	- 55,28	102,62%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.410,63	- 113,52	100,66%	2.106,89	13.069,79	- 10.962,90	620,34%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	36.319,87	6.648,89	84,53%	410.594,61	410.469,60	125,01	99,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	180,00	540,00	25,00%	68.180,22	62.290,66	5.889,56	91,36%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.177,41	13.111,92	65,49	99,50%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	31.148,31	5.391,69	85,24%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.765,59	534,41	91,52%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	15.148,55	859,44	94,63%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		18.950,00	3.635,00	15.315,00	19,18%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	308.622,38	26.007,24	92,23%	1.037.639,04	988.635,92	49.003,12	95,28%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2025

SETEMBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	123.661,59	10.108,83	92,44%	518.309,25	488.504,17	29.805,08	94,25%
MEDICAMENTOS	30.233,12	29.920,95	312,17	98,97%	2.106,88	2.129,60	- 22,72	101,08%
OXIGÊNIO	12.568,00	5.336,99	7.231,01	42,46%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	28.891,16	21,95	99,92%	2.106,89	2.123,68	- 16,79	100,80%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.663,76	- 352,65	103,79%	2.106,89	2.042,03	64,86	96,92%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.282,99	14,12	99,92%	2.106,89	4.880,38	- 2.773,49	231,64%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	35.026,88	7.941,88	81,52%	404.594,61	404.594,62	- 0,01	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	180,00	540,00	25,00%	68.180,22	66.611,90	1.568,32	97,70%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.177,41	13.177,41	-	100,00%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	21.578,95	14.961,05	59,06%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	7.514,33	- 1.214,33	119,28%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.802,99	1.205,00	92,47%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		18.950,00	4.735,00	14.215,00	24,99%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	293.860,59	40.769,03	87,82%	1.031.639,04	988.798,79	42.840,25	95,85%

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2025

OUTUBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	124.454,67	9.315,75	93,04%	518.309,25	492.584,89	25.724,36	95,04%
MEDICAMENTOS	30.233,12	25.200,04	5.033,08	83,35%	2.106,88	2.223,15	- 116,27	105,52%
OXIGÊNIO	12.568,00	14.608,73	- 2.040,73	116,24%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	29.721,79	- 808,68	102,80%	2.106,89	4.252,32	- 2.145,43	201,83%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.591,75	- 280,64	103,01%	2.106,89	3.064,71	- 957,82	145,46%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.352,32	- 55,21	100,32%	2.106,89	3.550,28	- 1.443,39	168,51%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	37.675,98	5.292,78	87,68%	410.594,61	410.594,61	-	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	270,00	450,00	37,50%	68.180,22	67.291,03	889,19	98,70%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.177,41	13.177,41	-	100,00%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	22.479,39	14.060,61	61,52%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.841,73	458,27	92,73%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.946,71	1.061,28	93,37%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		18.950,00	-	18.950,00	0,00%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	302.143,11	32.486,51	90,29%	1.037.639,04	996.738,40	40.900,64	96,06%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO NOVEMBRO 2025

NOVEMBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	121.871,47	11.898,95	91,10%	518.309,25	509.469,36	8.839,89	98,29%
MEDICAMENTOS	30.233,12	28.894,65	1.338,47	95,57%	2.106,88	1.648,56	458,32	78,25%
OXIGÊNIO	12.568,00	4.334,36	8.233,64	34,49%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	29.319,79	- 406,68	101,41%	2.106,89	734,26	1.372,63	34,85%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	9.369,32	- 58,21	100,63%	2.106,89	2.673,31	- 566,42	126,88%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	17.452,06	- 154,95	100,90%	2.106,89	2.477,40	- 370,51	117,59%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	34.316,65	8.652,11	79,86%	404.594,61	404.594,61	-	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	-	720,00	0,00%	68.180,22	71.132,57	- 2.952,35	104,33%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.177,41	13.244,79	- 67,38	100,51%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	20.020,34	16.519,66	54,79%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	5.575,72	724,28	88,50%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.091,39	1.916,60	88,03%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		18.950,00	-	18.950,00	0,00%



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO - PLANO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO 2025

DEZEMBRO/2025	RECURSO FEDERAL		RESULTADO MÊS		RECURSO MUNICIPAL		RESULTADO MÊS	
	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
DESPESAS/PAGAMENTOS	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH	PREVISTO PL	EXECUTADO	DIFERENÇA	% AH
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	133.770,42	196.671,56	- 62.901,14	147,02%	518.309,25	693.995,96	- 175.686,71	133,90%
MEDICAMENTOS	30.233,12	34.860,40	- 4.627,28	115,31%	2.106,88	2.070,64	36,24	98,28%
OXIGÊNIO	12.568,00	5.920,97	6.647,03	47,11%	-	-	-	
MATERIAL MÉD. E HOSP.	28.913,11	29.103,35	- 190,24	100,66%	2.106,89	2.183,15	- 76,26	103,62%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.311,11	10.088,42	- 777,31	108,35%	2.106,89	1.545,50	561,39	73,35%
MATERIAIS DE CONSUMO	17.297,11	19.632,28	- 2.335,17	113,50%	2.106,89	5.753,80	- 3.646,91	273,09%
SERVIÇOS MÉDICOS	42.968,76	36.764,57	6.204,19	85,56%	410.594,61	410.594,60	0,01	100,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	720,00	270,00	450,00	37,50%	68.180,22	77.415,63	- 9.235,41	113,55%
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-		13.177,41	13.244,79	- 67,38	100,51%
UTILIDADE PUBLICA	36.540,00	26.271,47	10.268,53	71,90%	-	-	-	
COMBUSTIVEL	6.300,00	6.905,76	- 605,76	109,62%	-	-	-	
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	16.007,99	14.621,76	1.386,23	91,34%	-	-	-	
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	-	-	-		18.950,00	-	18.950,00	0,00%
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO	334.629,62	381.110,54	- 46.480,92	113,89%	1.037.639,04	1.206.804,07	- 169.165,03	116,30%