



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO JANEIRO 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PRESVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	JAN	118.362,23	104.584,10	88,36%	475.506,78	442.457,01	93,05%	593.869,01	547.041,11	46.827,90
MEDICAMENTOS	JAN	45.109,02	42.655,16	94,56%	-	-		45.109,02	42.655,16	2.453,86
OXIGÊNIO	JAN	8.850,41	7.688,95	86,88%	-	-		8.850,41	7.688,95	1.161,46
MATERIAL MÉD. E HOSP.	JAN	13.211,96	12.633,87	95,62%	-	-		13.211,96	12.633,87	578,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JAN	13.726,96	13.726,96	100,00%	-	-		13.726,96	13.726,96	-
MATERIAIS DE CONSUMO	JAN	19.438,05	20.291,62	104,39%	-	-		19.438,05	20.291,62	853,57
SERVIÇOS MÉDICOS	JAN	45.298,85	38.005,77	83,90%	389.275,27	389.275,28	100,00%	434.574,12	427.281,05	7.293,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JAN	18.377,75	16.564,53	90,13%	45.833,97	33.461,58	73,01%	64.211,72	50.026,11	14.185,61
LOCAÇÕES DIVERSAS	JAN	-	-		11.455,22	11.023,79	96,23%	11.455,22	11.023,79	431,43
UTILIDADE PUBLICA	JAN	34.188,12	27.758,19	81,19%	-	-		34.188,12	27.758,19	6.429,93
COMBUSTIVEL	JAN	5.417,17	5.417,17	100,00%	-	-		5.417,17	5.417,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	JAN	12.649,10	11.670,34	92,26%	-	-		12.649,10	11.670,34	978,76
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	JAN	-	-		39.430,00	24.550,00	62,26%	39.430,00	24.550,00	14.880,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.201.764,32	94.366,54
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	JAN	21.385,50	15.432,00	72,16%	-	-		21.385,50	15.432,00	5.953,50
PROCEDIMENTO VASCULAR	JAN	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	15.432,00	10.664,94
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.227,80	1.217.196,32	105.031,48



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO FEVEREIRO 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	FEV	118.362,23	103.588,89	87,52%	475.506,78	448.198,97	94,26%	593.869,01	551.787,86	42.081,15
MEDICAMENTOS	FEV	45.109,02	44.940,53	99,63%	-	-		45.109,02	44.940,53	168,49
OXIGÊNIO	FEV	8.850,41	8.850,41	100,00%	-	-		8.850,41	8.850,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	FEV	13.211,96	12.705,84	96,17%	-	-		13.211,96	12.705,84	506,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEV	17.427,17	17.427,17	100,00%	-	-		17.427,17	17.427,17	-
MATERIAIS DE CONSUMO	FEV	19.438,05	14.444,93	74,31%	-	-		19.438,05	14.444,93	4.993,12
SERVIÇOS MÉDICOS	FEV	45.298,85	37.955,50	83,79%	383.275,27	377.275,28	98,43%	428.574,12	415.230,78	13.343,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEV	18.899,37	18.289,21	96,77%	45.833,97	34.056,87	74,30%	64.733,34	52.346,08	12.387,26
LOCAÇÕES DIVERSAS	FEV	-	-		11.455,22	11.023,79	96,23%	11.455,22	11.023,79	431,43
UTILIDADE PUBLICA	FEV	29.966,29	27.816,54	92,83%	-	-		29.966,29	27.816,54	2.149,75
COMBUSTIVEL	FEV	5.417,17	5.417,17	100,00%	-	-		5.417,17	5.417,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	FEV	12.649,10	10.902,13	86,19%	-	-		12.649,10	10.902,13	1.746,97
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	FEV	-	-		39.430,00	8.110,00	20,57%	39.430,00	8.110,00	31.320,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.290.130,86	1.181.003,23	109.127,63
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	FEV	21.385,50	19.290,00	90,20%	-	-		21.385,50	19.290,00	2.095,50
PROCEDIMENTO VASCULAR	FEV	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	19.290,00	6.806,94
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.316.227,80	1.200.293,23	115.934,57



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO MARÇO 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	MAR	118.362,23	107.143,46	90,52%	475.506,78	461.094,79	96,97%	593.869,01	568.238,25	25.630,76
MEDICAMENTOS	MAR	45.109,02	39.178,06	86,85%	-	-	-	45.109,02	39.178,06	5.930,96
OXIGÊNIO	MAR	8.850,41	6.997,52	79,06%	-	-	-	8.850,41	6.997,52	1.852,89
MATERIAL MÉD. E HOSP.	MAR	13.211,96	13.527,59	102,39%	-	-	-	13.211,96	13.527,59	315,63
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAR	18.180,80	18.170,86	99,95%	-	-	-	18.180,80	18.170,86	9,94
MATERIAIS DE CONSUMO	MAR	19.438,05	17.256,88	88,78%	-	-	-	19.438,05	17.256,88	2.181,17
SERVIÇOS MÉDICOS	MAR	45.298,85	37.091,91	81,88%	389.275,27	389.275,28	100,00%	434.574,12	426.367,19	8.206,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAR	18.899,37	17.286,87	91,47%	45.833,97	36.108,95	78,78%	64.733,34	53.395,82	11.337,52
LOCAÇÕES DIVERSAS	MAR	-	-	-	11.455,22	11.023,79	96,23%	11.455,22	11.023,79	431,43
UTILIDADE PUBLICA	MAR	29.212,66	37.792,34	129,37%	-	-	-	29.212,66	37.792,34	8.579,68
COMBUSTIVEL	MAR	5.417,17	5.417,17	100,00%	-	-	-	5.417,17	5.417,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	MAR	12.649,10	11.443,93	90,47%	-	-	-	12.649,10	11.443,93	1.205,17
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	MAR	-	-	-	39.430,00	21.905,00	55,55%	39.430,00	21.905,00	17.525,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.230.714,40	65.416,46
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	MAR	21.385,50	17.746,80	82,99%	-	-	-	21.385,50	17.746,80	3.638,70
PROCEDIMENTO VASCULAR	MAR	4.711,44	-	0,00%	-	-	-	4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	17.746,80	8.350,14
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.227,80	1.248.461,20	73.766,60



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO ABRIL 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	ABR	118.362,23	106.494,63	89,97%	475.506,78	449.275,63	94,48%	593.869,01	555.770,26	38.098,75
MEDICAMENTOS	ABR	43.749,75	43.749,75	100,00%	-	-	-	43.749,75	43.749,75	-
OXIGÊNIO	ABR	7.265,88	7.265,88	100,00%	-	-	-	7.265,88	7.265,88	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	ABR	13.211,96	12.574,02	95,17%	-	-	-	13.211,96	12.574,02	637,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ABR	17.484,96	17.484,96	100,00%	-	-	-	17.484,96	17.484,96	-
MATERIAIS DE CONSUMO	ABR	19.438,05	19.438,05	100,00%	-	-	-	19.438,05	19.438,05	-
SERVIÇOS MÉDICOS	ABR	45.298,85	38.310,97	84,57%	383.275,27	383.275,27	100,00%	428.574,12	421.586,24	6.987,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABR	17.561,62	17.286,87	98,44%	49.721,14	52.142,51	104,87%	67.282,76	69.429,38	2.146,62
LOCAÇÕES DIVERSAS	ABR	-	-	-	11.455,22	11.192,32	97,70%	11.455,22	11.192,32	262,90
UTILIDADE PUBLICA	ABR	34.190,05	34.190,05	100,00%	-	-	-	34.190,05	34.190,05	-
COMBUSTIVEL	ABR	5.417,17	4.687,97	86,54%	-	-	-	5.417,17	4.687,97	729,20
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	ABR	12.649,10	11.776,90	93,10%	-	-	-	12.649,10	11.776,90	872,20
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	ABR	-	-	-	35.542,83	27.585,00	77,61%	35.542,83	27.585,00	7.957,83
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.290.130,86	1.236.730,78	53.400,08
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	ABR	21.385,50	17.746,80	82,99%	-	-	-	21.385,50	17.746,80	3.638,70
PROCEDIMENTO VASCULAR	ABR	4.711,44	-	0,00%	-	-	-	4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	17.746,80	8.350,14
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.316.227,80	1.254.477,58	61.750,22



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO MAIO 2024

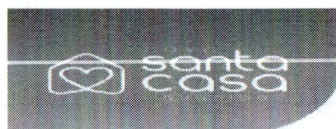
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	MAI	118.362,23	114.147,78	96,44%	475.506,78	438.456,86	92,21%	593.869,01	552.604,64	41.264,37
MEDICAMENTOS	MAI	45.109,02	45.094,41	99,97%	-	-		45.109,02	45.094,41	14,61
OXIGÊNIO	MAI	8.850,41	8.107,13	91,60%	-	-		8.850,41	8.107,13	743,28
MATERIAL MÉD. E HOSP.	MAI	13.211,96	13.035,34	98,66%	-	-		13.211,96	13.035,34	176,62
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MAI	18.180,80	18.164,39	99,91%	-	-		18.180,80	18.164,39	16,41
MATERIAIS DE CONSUMO	MAI	19.438,05	19.444,97	100,04%	-	-		19.438,05	19.444,97	6,92
SERVIÇOS MÉDICOS	MAI	45.298,85	37.441,49	82,65%	389.275,27	389.275,27	100,00%	434.574,12	426.716,76	7.857,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAI	18.899,37	17.546,87	92,84%	45.833,97	41.655,88	90,88%	64.733,34	59.202,75	5.530,59
LOCAÇÕES DIVERSAS	MAI	-	-		11.455,22	11.192,33	97,71%	11.455,22	11.192,33	262,89
UTILIDADE PUBLICA	MAI	29.212,66	28.435,97	97,34%	-	-		29.212,66	28.435,97	776,69
COMBUSTIVEL	MAI	5.417,17	5.417,17	100,00%	-	-		5.417,17	5.417,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	MAI	12.649,10	10.915,80	86,30%	-	-		12.649,10	10.915,80	1.733,30
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	MAI	-	-		39.430,00	19.160,00	48,59%	39.430,00	19.160,00	20.270,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.217.491,66	78.639,20
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	MAI	21.385,50	21.585,30	100,93%	-	-		21.385,50	21.585,30	199,80
PROCEDIMENTO VASCULAR	MAI	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	21.585,30	4.511,64
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.227,80	1.239.076,96	83.150,84



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO JUNHO 2024

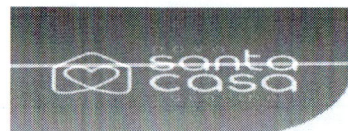
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PRESVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	JUN	118.362,23	109.209,45	92,27%	475.506,78	455.286,24	95,75%	593.869,01	564.495,69	29.373,32
MEDICAMENTOS	JUN	44.771,95	44.445,84	99,27%	-	-	-	44.771,95	44.445,84	326,11
OXIGÊNIO	JUN	10.798,26	10.798,26	100,00%	-	-	-	10.798,26	10.798,26	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	JUN	13.211,96	13.209,35	99,98%	-	-	-	13.211,96	13.209,35	2,61
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUN	18.180,80	18.048,15	99,27%	-	-	-	18.180,80	18.048,15	132,65
MATERIAIS DE CONSUMO	JUN	19.438,05	19.424,17	99,93%	-	-	-	19.438,05	19.424,17	13,88
SERVIÇOS MÉDICOS	JUN	45.298,85	37.410,07	82,59%	383.275,27	383.275,28	100,00%	428.574,12	420.685,35	7.888,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUN	22.958,66	22.958,66	100,00%	45.032,97	43.975,08	97,65%	67.991,63	66.933,74	1.057,89
LOCAÇÕES DIVERSAS	JUN	-	-	-	12.256,22	11.993,32	97,85%	12.256,22	11.993,32	262,90
UTILIDADE PÚBLICA	JUN	23.542,59	23.391,56	99,36%	-	-	-	23.542,59	23.391,56	151,03
COMBUSTÍVEL	JUN	5.417,17	5.417,17	100,00%	-	-	-	5.417,17	5.417,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	JUN	12.649,10	11.806,68	93,34%	-	-	-	12.649,10	11.806,68	842,42
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	JUN	-	-	-	39.430,00	-	0,00%	39.430,00	-	39.430,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.290.130,86	1.210.649,28	79.481,58
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	JUN	21.385,50	18.518,40	86,59%	-	-	-	21.385,50	18.518,40	2.867,10
PROCEDIMENTO VASCULAR	JUN	4.711,44	-	0,00%	-	-	-	4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	18.518,40	7.578,54
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.316.227,80	1.229.167,68	87.060,12



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO JULHO 2024

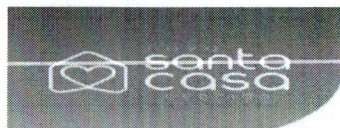
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	JUL	118.362,23	120.235,40	101,58%	475.506,80	468.016,68	98,42%	593.869,03	588.252,08	5.616,95
MEDICAMENTOS	JUL	45.109,02	43.529,47	96,50%	-	-		45.109,02	43.529,47	1.579,55
OXIGÊNIO	JUL	8.850,41	8.850,41	100,00%	-	-		8.850,41	8.850,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	JUL	13.211,96	13.174,61	99,72%	-	-		13.211,96	13.174,61	37,35
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	JUL	18.180,80	18.140,10	99,78%	-	-		18.180,80	18.140,10	40,70
MATERIAIS DE CONSUMO	JUL	19.438,05	19.410,00	99,86%	-	-		19.438,05	19.410,00	28,05
SERVIÇOS MÉDICOS	JUL	45.298,85	37.409,45	82,58%	389.275,27	389.275,28	100,00%	434.574,12	426.684,73	7.889,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUL	22.688,88	22.203,44	97,86%	51.953,91	51.053,50	98,27%	74.642,79	73.256,94	1.385,85
LOCAÇÕES DIVERSAS	JUL	-	-		12.098,94	11.993,32	99,13%	12.098,94	11.993,32	105,62
UTILIDADE PÚBLICA	JUL	24.576,09	23.457,04	95,45%	-	-		24.576,09	23.457,04	1.119,05
COMBUSTÍVEL	JUL	6.264,23	6.264,23	100,00%	-	-		6.264,23	6.264,23	0,00
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	JUL	12.649,10	12.123,32	95,84%	-	-		12.649,10	12.123,32	525,78
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	JUL	-	-		32.666,32	8.510,00	26,05%	32.666,32	8.510,00	24.156,32
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.253.646,24	42.484,62
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	JUL	21.385,50	16.975,20	79,38%	-	-		21.385,50	16.975,20	4.410,30
PROCEDIMENTO VASCULAR	JUL	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								26.096,94	16.975,20	9.121,74
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.227,80	1.270.621,44	51.606,36



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO AGOSTO 2024

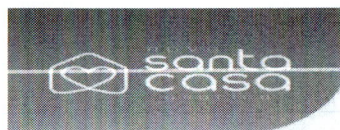
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	AGO	106.135,89	118.008,87	111,19%	487.733,12	480.657,83	98,55%	593.869,01	598.666,70	- 4.797,69
MEDICAMENTOS	AGO	45.109,02	44.847,51	99,42%	-	-		45.109,02	44.847,51	261,51
OXIGÊNIO	AGO	12.000,41	12.000,41	100,00%	-	-		12.000,41	12.000,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	AGO	15.247,51	14.824,66	97,23%	-	-		15.247,51	14.824,66	422,85
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGO	18.180,80	18.156,67	99,87%	-	-		18.180,80	18.156,67	24,13
MATERIAIS DE CONSUMO	AGO	19.438,05	19.435,51	99,99%	-	-		19.438,05	19.435,51	2,54
SERVIÇOS MÉDICOS	AGO	44.080,17	39.425,67	89,44%	389.275,27	389.275,27	100,00%	433.355,44	428.700,94	4.654,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGO	18.286,87	17.566,87	96,06%	47.755,79	45.670,48	95,63%	66.042,66	63.237,35	2.805,32
LOCAÇÕES DIVERSAS	AGO	-	-		12.447,06	11.993,32	96,35%	12.447,06	11.993,32	453,74
UTILIDADE PUBLICA	AGO	36.502,66	31.774,54	87,05%	-	-		36.502,66	31.774,54	4.728,12
COMBUSTIVEL	AGO	6.317,17	5.948,72	94,17%	-	-		6.317,17	5.948,72	368,45
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	AGO	13.331,07	13.181,07	98,87%	-	-		13.331,07	13.181,07	150,00
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	AGO	-	-		24.290,00	-	0,00%	24.290,00	-	24.290,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.262.767,40	33.363,46
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	AGO	28.151,70	19.908,90	70,72%	-	-		28.151,70	19.908,90	8.242,80
PROCEDIMENTO VASCULAR	AGO	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								32.863,14	19.908,90	12.954,24
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.328.994,00	1.282.676,30	46.317,70



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO SETEMBRO 2024

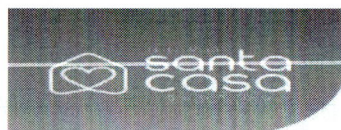
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	SET	106.135,89	128.276,71	120,86%	487.733,12	490.548,20	100,58%	593.869,01	618.824,91	- 24.955,90
MEDICAMENTOS	SET	45.109,02	44.549,94	98,76%	-	-		45.109,02	44.549,94	559,08
OXIGÊNIO	SET	12.000,41	12.000,41	100,00%	-	-		12.000,41	12.000,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	SET	15.247,51	15.233,65	99,91%	-	-		15.247,51	15.233,65	13,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SET	18.180,80	18.188,21	100,04%	-	-		18.180,80	18.188,21	- 7,41
MATERIAIS DE CONSUMO	SET	19.438,05	19.367,82	99,64%	-	-		19.438,05	19.367,82	70,23
SERVIÇOS MÉDICOS	SET	44.080,17	38.888,29	88,22%	383.275,27	383.275,28	100,00%	427.355,44	422.163,57	5.191,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	SET	18.286,87	17.286,87	94,53%	47.755,79	43.802,24	91,72%	66.042,66	61.089,11	4.953,55
LOCAÇÕES DIVERSAS	SET	-	-		12.447,06	11.993,33	96,35%	12.447,06	11.993,33	453,73
UTILIDADE PÚBLICA	SET	36.502,66	36.315,37	99,49%	-	-		36.502,66	36.315,37	187,29
COMBUSTÍVEL	SET	6.317,17	5.521,76	87,41%	-	-		6.317,17	5.521,76	795,41
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	SET	13.331,07	12.171,07	91,30%	-	-		13.331,07	12.171,07	1.160,00
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	SET	-	-		24.290,00	20.220,00	83,24%	24.290,00	20.220,00	4.070,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.290.130,86	1.297.639,15	- 7.508,29
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	SET	28.151,70	22.518,72	79,99%	-	-		28.151,70	22.518,72	5.632,98
PROCEDIMENTO VASCULAR	SET	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								32.863,14	22.518,72	10.344,42
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.994,00	1.320.157,87	2.836,13



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO OUTUBRO 2024

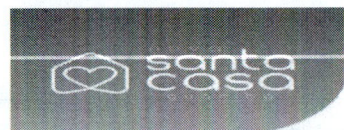
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	OUT	106.135,89	133.025,47	125,34%	487.733,12	517.472,61	106,10%	593.869,01	650.498,08	- 56.629,07
MEDICAMENTOS	OUT	45.109,02	43.148,05	95,65%	-	-		45.109,02	43.148,05	1.960,97
OXIGÊNIO	OUT	12.000,41	11.817,47	98,48%	-	-		12.000,41	11.817,47	182,94
MATERIAL MÉD. E HOSP.	OUT	15.247,51	15.098,39	99,02%	-	-		15.247,51	15.098,39	149,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	OUT	18.180,80	18.178,47	99,99%	-	-		18.180,80	18.178,47	2,33
MATERIAIS DE CONSUMO	OUT	19.438,05	19.364,16	99,62%	-	-		19.438,05	19.364,16	73,89
SERVIÇOS MÉDICOS	OUT	44.080,17	39.562,47	89,75%	389.275,27	389.275,27	100,00%	433.355,44	428.837,74	4.517,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUT	18.286,87	18.063,12	98,78%	47.755,79	41.859,07	87,65%	66.042,66	59.922,19	6.120,47
LOCAÇÕES DIVERSAS	OUT	-	-		12.447,06	11.993,32	96,35%	12.447,06	11.993,32	453,74
UTILIDADE PÚBLICA	OUT	36.502,66	43.122,29	118,13%	-	-		36.502,66	43.122,29	- 6.619,63
COMBUSTÍVEL	OUT	6.317,17	7.406,76	117,25%	-	-		6.317,17	7.406,76	- 1.089,59
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	OUT	13.331,07	12.167,60	91,27%	-	-		13.331,07	12.167,60	1.163,47
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	OUT	-	-		24.290,00	20.250,00	83,37%	24.290,00	20.250,00	4.040,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.341.804,52	- 45.673,66
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	OUT	28.151,70	23.385,30	83,07%	-	-		28.151,70	23.385,30	4.766,40
PROCEDIMENTO VASCULAR	OUT	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								32.863,14	23.385,30	9.477,84
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.328.994,00	1.365.189,82	- 36.195,82



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO NOVEMBRO 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	NOV	106.135,89	130.912,41	123,34%	487.733,12	496.010,48	101,70%	593.869,01	626.922,89	- 33.053,88
MEDICAMENTOS	NOV	45.109,02	45.326,05	100,48%	-	-		45.109,02	45.326,05	- 217,03
OXIGÊNIO	NOV	12.000,41	12.000,41	100,00%	-	-		12.000,41	12.000,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	NOV	15.247,51	15.219,27	99,81%	-	-		15.247,51	15.219,27	28,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOV	18.180,80	18.003,60	99,03%	-	-		18.180,80	18.003,60	177,20
MATERIAIS DE CONSUMO	NOV	19.438,05	19.345,15	99,52%	-	-		19.438,05	19.345,15	92,90
SERVIÇOS MÉDICOS	NOV	44.080,17	37.579,35	85,25%	383.275,27	383.275,27	100,00%	427.355,44	420.854,62	6.500,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOV	18.286,87	17.821,93	97,46%	47.755,79	45.095,74	94,43%	66.042,66	62.917,67	3.124,99
LOCAÇÕES DIVERSAS	NOV	-	-		12.447,06	12.043,06	96,75%	12.447,06	12.043,06	404,00
UTILIDADE PÚBLICA	NOV	36.502,66	30.690,73	84,08%	-	-		36.502,66	30.690,73	5.811,93
COMBUSTÍVEL	NOV	6.317,17	6.317,17	100,00%	-	-		6.317,17	6.317,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	NOV	13.331,07	13.686,76	102,67%	-	-		13.331,07	13.686,76	- 355,69
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	NOV	-	-		24.290,00	22.815,00	93,93%	24.290,00	22.815,00	1.475,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.290.130,86	1.306.142,38	- 16.011,52
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	NOV	28.151,70	31.231,86	110,94%	-	-		28.151,70	31.231,86	- 3.080,16
PROCEDIMENTO VASCULAR	NOV	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								32.863,14	31.231,86	1.631,28
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.322.994,00	1.337.374,24	- 14.380,24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

RELATÓRIO COMPARATIVO PLANO APLICAÇÃO DEZEMBRO 2024

DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	MÊS	FEDERAL PREVISTO	FEDERAL REALIZADO	% FED	MUNICIPAL PREVISTO	MUNICIPAL REALIZADO	% MUN	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO FINANCEIRO
RECURSOS HUMANOS - SAL. E ENC.	DEZ	106.135,89	130.912,41	207,12%	487.733,12	749.264,88	153,62%	593.869,01	880.177,29	- 286.308,28
MEDICAMENTOS	DEZ	45.109,02	45.326,05	99,10%	-	-		45.109,02	45.326,05	- 217,03
OXIGÊNIO	DEZ	12.000,41	12.000,41	92,60%	-	-		12.000,41	12.000,41	-
MATERIAL MÉD. E HOSP.	DEZ	15.247,51	15.219,27	98,51%	-	-		15.247,51	15.219,27	28,24
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DEZ	18.180,80	18.003,60	99,81%	-	-		18.180,80	18.003,60	177,20
MATERIAIS DE CONSUMO	DEZ	19.438,05	19.345,15	100,58%	-	-		19.438,05	19.345,15	92,90
SERVIÇOS MÉDICOS	DEZ	44.080,17	37.579,35	87,28%	389.275,27	389.275,27	100,00%	433.355,44	426.854,62	6.500,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZ	18.286,87	17.821,93	93,52%	47.755,79	42.903,91	89,84%	66.042,66	60.725,84	5.316,82
LOCAÇÕES DIVERSAS	DEZ	-	-		12.447,06	12.200,13	98,02%	12.447,06	12.200,13	246,93
UTILIDADE PÚBLICA	DEZ	36.502,66	30.690,73	87,50%	-	-		36.502,66	30.690,73	5.811,93
COMBUSTÍVEL	DEZ	6.317,17	6.317,17	83,83%	-	-		6.317,17	6.317,17	-
SADT INTERNO/PRONTO SOCORRO	DEZ	13.331,07	13.686,76	91,75%	-	-		13.331,07	13.686,76	- 355,69
PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA	DEZ	-	-		24.290,00	1.715,00	7,06%	24.290,00	1.715,00	22.575,00
SUBTOTAL - CONTRATUALIZAÇÃO								1.296.130,86	1.542.262,02	- 246.131,16
CIRURGIAS ELETIVAS APARELHO VISÃO	DEZ	28.151,70	31.231,86	120,30%	-	-		28.151,70	31.231,86	- 3.080,16
PROCEDIMENTO VASCULAR	DEZ	4.711,44	-	0,00%	-	-		4.711,44	-	4.711,44
SUBTOTAL - VASCULAR + CATARATA								32.863,14	31.231,86	1.631,28
TOTAL GERAL CONTRAT+VASCULAR+VISÃO								1.328.994,00	1.573.493,88	- 244.499,88