



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%	