

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL MUNICIPAL DE CHARQUEADAS

JANEIRO/2015

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		ORÇAMENTO MENSAL		JAN/2015	
DESPESAS		GASTO	PAGAMENTO		
PESSOAL		274.678,62	354.209,09	316.855,91	
CLT		-	32.496,36	30.655,26	
	Mensalista	-	-	18.116,63	
	INSS (Servidores)	-	-	965,84	
	IRRF	-	29.782,48	4.623,00	
	Rescisões	-	-	-	
	Contribuições	-	-	3.022,38	
	Outros descontos	-	-	1.304,51	
	13º Salário	-	-	-	
	FGT'S	-	2.416,06	2.242,58	
	PIS	-	297,62	280,32	
	Vale transporte	-	-	-	
Provisão INSS Patronal		-	6.552,15	-	
Provisão férias e 13º salário		-	7.586,26	-	
SERVIÇOS DE 3ª PESSOA FÍSICA		274.678,62	307.574,32	286.300,65	
	Médicos	122.760,00	174.270,00	151.100,00	
DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA ASSISTENCIAL		150.918,62	117.803,53	119.135,01	
	Enfermeiros	-	16.865,60	16.502,47	
	Farmacêuticos	-	-	-	
	Técnico em enfermagem	-	56.078,44	57.178,26	
	Técnico em radiologia	-	13.785,31	14.929,67	
	Técnico em nutrição	-	1.186,64	907,20	
	Auxiliar de farmácia	-	7.688,31	7.440,30	
	Auxiliar de manutenção	-	3.379,44	3.827,32	
	Auxiliar de segurança	-	5.616,27	4.672,35	
	Auxiliar geral	-	13.213,52	13.677,44	
PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA		-	15.500,79	16.065,64	
	Assistente administrativo	-	15.500,79	16.065,64	
	Supervisor administrativo	-	-	-	
EPIS E UNIFORMES		1.000,00	-	-	
PPRA, PCMSO		-	-	-	
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		-	-	-	
ÁREA ADMINISTRATIVA		64.500,00	16.847,89	18.100,73	
COMUNICAÇÃO		4.500,00	2.044,89	4.960,49	
	Telefonia fixa	1.500,00	1.272,04	2.331,61	
	Telefonia móvel	500,00	15,05	1.863,67	
	Internet	2.500,00	-	100,21	
	Correios	-	-	-	
	Assinatura de jornais e periódicos	-	-	-	
	Serviços gráficos	-	665,00	665,00	
	Publicidade geral	-	-	-	
	Publicidade Legal	-	92,80	-	
	Outras despesas de comunicação	-	-	-	
IMOBILIZADO		4.000,00	-	-	
	Móveis e utensílios	1.500,00	-	-	
	Equipamentos hospitalares	1.500,00	-	-	
	Outros equipamentos	1.000,00	-	-	
	Softwares	-	-	-	
	Veículos	-	-	-	
	Outros imobilizados	-	-	-	
FROTA		-	-	-	
	Combustíveis	-	-	-	
	Locação de veículos	-	-	-	
	Pneus e câmaras	-	-	-	
	Manutenção de veículos	-	-	-	
	Seguro	-	-	-	
	Impostos e taxas de licenciamento	-	-	-	
	Simistro de veículos	-	-	-	
	Infrações de trânsito	-	-	-	
	Lavagem	-	-	-	
	Outras despesas com frota	-	-	-	
INFRAESTRUTURA		4.500,00	7.498,59	5.391,63	
	Locação de imóvel	-	-	-	
	Iptu	-	-	-	
	Seguros	-	-	-	
	Conservação e manutenção predial	-	-	-	
	Obras e instalações	-	-	-	
	Elaboração de projetos estruturais	-	-	-	
	Água e esgoto	1.500,00	1.870,32	1.175,75	
	Energia elétrica	3.000,00	5.628,27	4.215,88	
	Outros custos de infraestrutura	-	-	-	
GERAIS		51.500,00	7.304,41	7.748,61	
	Material de expediente	3.000,00	2.244,40	1.712,20	
	Material de informática	1.000,00	-	-	
	Impressoras e tonners	-	-	-	
	Locações de softwares	-	-	-	
	Material de higiene e limpeza	4.500,00	-	1.731,40	
	Material de copa e cozinha	1.000,00	75,00	400,00	
	Gêneros alimentícios	5.000,00	-	-	
	Serviço de alimentação	5.000,00	-	-	
	Gás liquefeito	-	-	-	
	Serviços de lavanderia	5.000,00	-	-	
	Material eletro eletrônico	-	-	-	
	Coleta de lixo hospitalar	10.000,00	-	-	
	Limpeza de caixa d'água e descalcificação	2.000,00	580,00	1.660,00	
	Serviço de transporte (motoboy e táxi)	4.000,00	1.710,00	-	
	Taxas e emolumentos	-	-	-	
	Tarifas bancárias	1.000,00	1.345,01	1.345,01	
	Diárias	10.000,00	1.350,00	900,00	
	Manutenção de máquinas e equipamentos não hospitalares	-	-	-	
ÁREA ASSISTENCIAL		141.000,00	67.374,36	44.008,10	
SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA		74.000,00	40.252,90	8.790,10	
	Serviços médicos (consultorias e procedimentos)	12.000,00	-	-	
	Laboratório de análises clínicas	8.000,00	7.322,90	8.790,10	
	Exames externos	8.000,00	-	-	
	Locação de máquinas e equipamentos médico-hospitalares	15.000,00	-	-	
	Manutenção de máquinas e equipamentos médico hospitalares	10.000,00	-	-	
	Manutenção preventiva e corretiva de outros equipamentos	5.000,00	-	-	
	Serviços de transporte - ambulância	8.000,00	30.600,00	-	
	Serviços de anestesiologia	-	-	-	
	Serviço de física médica, radioproteção e efluentes	3.000,00	2.330,00	-	
	Serviço de hemodálise	-	-	-	
	Serviço de esterilização	-	-	-	
	Serviço de nutrição enteral	-	-	-	
	Outros serviços	5.000,00	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	27.121,46	35.218,00	
	Material médico hospitalar	15.000,00	13.679,28	14.450,96	
	Material farmacológicos	15.000,00	2.478,00	8.860,54	
	Material laboratório	-	-	-	
	Material radiologia	8.000,00	-	-	
	Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	
	Gases medicinais	10.000,00	10.764,20	11.906,50	
	Material de cama e banho	10.000,00	-	-	
	Material de manutenção	4.000,00	-	-	
	Outros materiais de consumo	5.000,00	-	-	
RATEIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
FUNDO DE RESERVA		48.017,86	48.017,86	-	
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL		165.500,00	-	-	
Mensal com Fundo de Reserva		793.696,48	586.449,20	478.964,74	