

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 | 40.252,96 | 8.790,10 | |
| | Serviços médicos (consultorias e procedimentos) | 12.000,00 | - | - | |
| | Laboratório de análises clínicas | 8.000,00 | 7.322,96 | 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 | |