

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

JANEIRO/15

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE	JANEIRO/15		
	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)		306.933,76	274.638,48
Mensalista			211.941,41
INSS - Servidores			18.824,79
IRRF		281.773,36	15.160,85
Rescisões			4.339,65
Consignações			-
Outros Descontos			1.830,04
13º Salário			
FGTS		22.342,67	20.020,77
PASEP		2.817,73	2.520,97
PROVISÃO INSS PATRONAL		60.716,75	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		70.299,57	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		144.894,83	144.621,76
Assistente Social		1.473,57	2.643,07
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		7.553,57	8.606,59
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.497,99	1.740,97
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		2.886,64	2.093,38
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.849,29	2.732,07
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		2.851,08	6.316,21
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			-
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			3.803,42
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.661,66	6.453,31
Serv. 3º P.Física - Enfermagem		2.323,28	3.093,13
Serv. 3º P.Física - Médicos		121.797,75	107.139,61
Serv. 3º P.Física - Psicólogo			-
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			-
Serv. 3º P.Física - Engenheiro			-
Complementar/Desligamentos			-
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
ORÇAMENTO PESSOAL - CLT + 3ª PESSOA FÍSICA	354.884,91	582.844,91	419.260,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	94.000,00	53.575,16	56.646,61
Laboratório de Análises Clínicas		20.806,36	21.126,52
Água e Esgoto		855,33	1.815,23
Energia elétrica		7.586,58	7.586,58
Telefonia Fixa, Móvel e Internet		604,59	1.763,74
Manutenção Equipamentos		1.018,90	7.860,00
Locação de Equipamentos		-	5.020,00
Recarga tonners		-	-
Outros		17.943,62	6.971,76
Transporte de exames		1.581,00	1.324,00
Transporte Aquaviário		-	-
VT		2.652,13	2.652,13
Licença Sistema		-	-
Tarifas bancárias		526,65	526,65
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	40.382,01	76.514,32
Material médico hospitalar		9.061,40	26.913,27
Material Copa e Cozinha		1.111,88	58,00
Medicamentos		11.441,64	16.029,21
Gases Medicinais		3.531,92	4.037,35
Gás Liquefeito		1.640,00	-
Gêneros Alimentícios		13.077,90	19.786,39
Mat. Manutenção		-	-
Material Segurança e Proteção		6,35	-
Mat. Eletro Eletrônico		106,04	27,00
Material Expediente		230,41	4.794,85
Mat. Hig. E Limpeza		71,99	4.694,12
Uniformes, tecidos e aviamentos		-	-
Outros insumos		102,48	174,13
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	3.000,00	750,00	750,00
ALUGUEL			4.572,88
PRONTO PAGAMENTO			
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS	114.976,72		
Mensal	659.861,63	717.552,08	597.744,05
INVESTIMENTOS	JANEIRO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	CUSTO	PAGAMENTO
ORÇAMENTO - ELEVADOR	16.666,66		
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	16.666,67		
MANUTENÇÃO PREDIAL	16.666,67		
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	70.706,87	-	1.878,99
INVESTIMENTOS FUTUROS	-	-	-
Total de Investimentos da Fase	120.706,87	-	1.878,99
TOTAL GERAL	780.568,50	717.552,08	599.623,04
(Custeio + Investimentos)			