

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

FEVEREIRO/15

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE	FEVEREIRO/15		
	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)		320.341,43	306.933,76
Mensalista			232.281,93
INSS - Servidores			20.881,55
IRRF		294.068,06	17.514,74
Rescisões			5.788,14
Consignações			
Outros Descontos			5.307,00
13º Salário			
FGTS		23.332,69	22.342,67
PASEP		2.940,68	2.817,73
PROVISÃO INSS PATRONAL		63.458,02	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		73.473,49	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		119.769,51	144.894,83
Assistente Social			1.473,57
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.587,32	7.553,57
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.736,80	1.497,99
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.216,58	2.886,64
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.535,97	1.849,29
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		1.989,18	2.851,08
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			-
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			-
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.691,66	2.661,66
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			2.323,28
Serv. 3º P.Física - Médicos		102.012,00	121.797,75
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	577.042,45	451.828,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	94.000,00	47.257,48	34.936,59
Laboratório de Análises Clínicas		18.842,30	20.806,36
Água e Esgoto		748,55	-
Energia elétrica		5.755,49	-
Telefonia Fixa, Móvel e Internet		2.178,31	24,28
Manutenção Equipamentos		1.380,00	1.018,90
Locação de Equipamentos		226,00	-
Recarga tonners		-	-
Outros		9.555,87	4.378,25
Transporte de exames		2.239,00	1.517,00
Transporte Aquaviário		-	-
VT		2.676,61	6.436,45
Licença Sistema		2.900,00	-
Tarifas bancárias		755,35	755,35
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	82.773,37	37.811,68
Material médico hospitalar		7.676,14	9.941,40
Material Copa e Cozinha		2.139,90	679,30
Medicamentos		36.528,02	5.854,43
Gases Medicinais		17.885,06	8.807,99
Gás Liquefeito		-	-
Gêneros Alimentícios		8.893,45	11.193,77
Mat. Manutenção		-	-
Material Segurança e Proteção		-	6,35
Mat. Eletro Eletrônico		10,00	106,04
Material Expediente		2.154,10	230,41
Mat. Hig. E Limpeza		7.287,70	991,99
Uniformes, tecidos e aviamentos		199,00	-
Outros insumos		-	-
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	3.000,00	2.050,00	2.050,00
ALUGUEL			
PRONTO PAGAMENTO			
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS	114.976,72		
Mensal	659.861,63	749.123,30	566.626,86
INVESTIMENTOS	FEVEREIRO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	CUSTO	PAGAMENTO
ORÇAMENTO - ELEVADOR	2.666,67		
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	2.666,67		
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.666,67		
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	72.458,72	3.239,00	32.400,00
INVESTIMENTOS FUTUROS	53.737,73	-	-
Total de Investimentos da Fase	134.196,45	3.239,00	32.400,00
TOTAL GERAL (Custeio + Investimentos)	794.058,08	752.362,30	599.026,86