

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

ABRIL/15

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		ABRIL/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)		298.507,79	314.556,78	
Mensalista			219.054,80	
INSS - Servidores			20.501,57	
IRRF			20.547,16	
Rescisões		273.865,27	15.262,51	
Férias			1.509,78	
Consignações				
Outros Descontos			12.162,00	
13º Salário				
FGTS		21.903,87	22.628,58	
PASEP		2.738,65	2.890,38	
PROVISÃO INSS PATRONAL		60.227,15		
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		69.665,82		
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		113.890,60	113.621,76	
Assistente Social			-	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.752,65	6.338,81	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.860,38	1.613,22	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.272,74	3.216,58	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.643,31	2.010,84	
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		1.736,58	2.002,68	
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			-	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			-	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.450,94	2.142,63	
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			-	
Serv. 3º P.Física - Médicos		96.174,00	96.297,00	
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	453.362,75	542.291,36	428.178,54	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	117.000,00	49.293,33	63.950,68	
Laboratório de Análises Clínicas		21.560,57	22.029,61	
Água e Esgoto		860,44	1.705,35	
Energia elétrica		9.704,81	17.248,72	
Telefonia Fixa, Móvel e Internet		2.498,23	4.860,09	
Manutenção Equipamentos		1.584,00	483,00	
Locação de Equipamentos		-	120,00	
Recarga tonners		-	155,00	
Outros		9.124,38	9.587,88	
Transporte de exames		1.258,55	3.042,55	
Transporte Aquaviária		-	-	
Vale Transporte		2.041,10	4.057,23	
Licença Sistema		-	-	
Tarifas bancárias		661,25	661,25	
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	46.558,26	96.874,22	
Material médico hospitalar		16.686,91	22.569,00	
Material Copa e Cozinha		137,80	2.078,48	
Medicamentos		6.603,43	11.216,46	
Gases Medicinais		2.197,80	13.961,11	
Gás Liquefeito		-	-	
Gêneros Alimentícios		15.772,42	39.510,58	
Mat. Manutenção		-	-	
Material Segurança e Proteção		58,00	1.032,30	
Mat. Eletro Eletrônico		22,00	89,27	
Material Expediente		2.257,82	1.645,94	
Mat. Hig. E Limpeza		1.662,08	3.611,08	
Tecidos e aviamentos		1.140,00	1.140,00	
Outros insumos		20,00	20,00	
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	3.000,00	1.250,00	2.050,00	
ALUGUEL	-	-	-	
PRONTO PAGAMENTO	-	-	-	
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS	142.207,99			
Mensal	808.570,74	679.392,95	631.053,44	
INVESTIMENTOS	ABRIL/15			
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
ORÇAMENTO - ELEVADOR	-	-	-	
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	-	-	-	
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	2.356,77	3.703,78	
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	-	790,00	45.241,00	
INVESTIMENTOS FUTUROS	90.080,33	-	-	
Total de Investimentos da Fase	90.080,33	3.146,77	48.944,78	
TOTAL GERAL	898.651,07	682.539,72	679.998,22	
(Custeio + Investimentos)				