

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

ABRIL/16

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2016

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	ABRIL/16	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	438.700,00	373.884,60
<i>Mensalista</i>			238.242,89
<i>INSS - Servidores</i>			25.133,22
<i>IRRF</i>			22.122,60
<i>Rescisões</i>		409.101,27	22.144,24
<i>Férias</i>			23.782,68
<i>Consignações</i>			-
<i>Vale Transporte</i>			2.480,84
<i>Outros Descontos</i>			9.893,49
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>		25.507,72	26.646,64
<i>PASEP</i>		4.091,01	3.438,00
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	78.949,91	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	55.397,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		124.497,93	118.929,09
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		7.425,00	-
<i>Serv. 3º P.Física - Pedreiro</i>			5.880,00
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>			8.514,93
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		2.800,98	2.794,66
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		108.251,00	101.739,50
<i>Desligamentos</i>		6.020,95	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	55.721,04	15.560,08
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	25.000,00	23.028,28	-
<i>Água e Esgoto</i>	900,00	920,04	920,04
<i>Energia elétrica</i>	8.000,00	6.642,52	6.458,36
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>	2.700,00	1.703,13	2.577,22
<i>Manutenção Equipamentos</i>	5.000,00	4.112,00	-
<i>Locação de Equipamentos</i>	2.000,00	2.325,18	472,50
<i>Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes</i>	3.800,00	3.766,31	-
<i>Taxas de Regularidade de Serviços</i>	150,00	-	-
<i>Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas</i>	1.700,00		-
<i>Publicidade Legal</i>	400,00	56,00	-
<i>Serviços Gráficos</i>	50,00	20,00	-
<i>Correios</i>	120,00	155,82	70,40
<i>Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar</i>	6.000,00	5.150,00	-
<i>Despesas com Viagens</i>	400,00	374,41	443,66
<i>Assinatura de Jornais e Periódicos</i>	100,00	-	-
<i>Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)</i>	300,00	91,30	32,00
<i>Contrato de Manutenção e Atualização de Software</i>	3.000,00	2.900,00	134,85
<i>Tarifas bancárias</i>	600,00	358,81	358,81
<i>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</i>	36,14	4.117,24	4.092,24
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	166.847,36	34.213,70
<i>Material Hospitalar - Material Consumo</i>	16.000,00	316,13	1.173,73
<i>Mat. Radiologia - Mat. Consumo</i>	2.000,00	623,20	619,64
<i>Nutrição</i>	25.000,00	15.099,32	20.515,82
<i>Material Copa e Cozinha</i>	1.400,00	850,17	3.997,22
<i>Medicamentos</i>	20.000,00	15.161,25	7.345,02
<i>Gases Medicinais</i>	13.000,00	11.919,26	-
<i>Gás Liquefeito</i>	700,00	-	-
<i>Uniformes</i>	500,00	-	-
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>	50,00	-	-
<i>Material Expediente</i>	5.000,00	382,75	177,50
<i>Material de Higiene e Limpeza</i>	4.000,00	2.870,28	384,77
<i>Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura</i>	500,00	-	-
<i>Cama, Banho</i>	200,00	100,00	-
<i>Material Permanente</i>	1.000,00	119.525,00	-
<i>Outros insumos</i>	-	-	-
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	3.352,72	1.527,73
<i>Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)</i>	3.000,00	-	-
<i>Subestação Elétrica</i>	14.583,33	-	-
<i>Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas</i>	3.750,00	-	-
<i>Manutenção Predial</i>	3.388,61	3.352,72	1.527,73
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	
DIÁRIAS	3.000,00	1.885,00	2.335,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
TOTAL MENSAL	897.687,26	1.031.918,01	546.450,20