

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

AGOSTO/15

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	AGOSTO/15	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	340.299,58	334.888,96
Mensalista			233.791,61
INSS - Servidores			22.056,17
IRRF			19.890,74
Rescisões		312.182,08	20.256,44
Férias			11.084,10
Consignações			-
Vale Transporte			2.073,74
Outros Descontos			516,82
13º Salário			
FGTS		24.995,68	22.122,64
PASEP		3.121,82	3.096,70
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	86.786,62	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	79.257,32	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		113.603,68	117.873,10
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		7.081,54	8.610,57
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			1.796,92
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			1.231,38
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia			2.112,65
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		4.290,64	3.392,08
Serv. 3º P.Física - Médicos		102.231,50	100.729,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	65.451,63	45.312,60
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.843,80	21.600,99
Água e Esgoto	900,00	1.562,33	1.562,33
Energia elétrica	8.000,00	9.088,57	9.088,57
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	2.970,03	2.831,38
Manutenção Equipamentos	5.000,00	7.176,35	18,50
Locação de Equipamentos	2.000,00	2.834,52	5.426,17
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.749,00	-
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	67,68	67,68
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	1.635,00	-
Publicidade Legal	400,00	185,60	-
Serviços Gráficos	50,00	5,00	5,00
Correios	120,00	217,95	142,00
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	5.750,00	-
Despesas com Viagens	400,00	507,55	894,00
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00		
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	676,50	467,00
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	
Tarifas bancárias	600,00	493,65	493,65
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	2.788,10	2.715,33
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	55.687,28	24.097,13
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	341,63	-
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	-	2.118,60
Nutrição	25.000,00	16.785,96	18.234,06
Material Copa e Cozinha	1.400,00	980,53	359,69
Medicamentos	20.000,00	8.596,83	-
Gases Medicinais	13.000,00	25.062,50	2.253,85
Gás Liquefeito	700,00	840,00	-
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	212,73	
Material Expediente	5.000,00	1.522,88	169,24
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	362,35	362,35
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00		
Cama, Banho	200,00		
Material Permanente	1.000,00	-	-
Outros insumos	-	981,87	599,34
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	8.265,89	21.383,69
Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)	3.000,00	-	-
Subestação Elétrica	14.583,33	-	-
Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas	3.750,00	-	-
Manutenção Predial	3.388,61	8.265,89	21.383,69
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	4.490,00	5.675,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	860.408,75	589.230,48