

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

DEZEMBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2016

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		DEZEMBRO/15	
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	365.035,43	324.114,52
Mensalista			243.478,80
INSS - Servidores			25.316,40
IRRF			23.432,09
Rescisões		335.824,35	2.752,28
Férias			25.715,71
Consignações			-
Vale Transporte			2.135,93
Outros Descontos			1.283,31
13º Salário			
FGTS		25.852,84	
PASEP		3.358,24	
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	93.359,17	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	82.140,62	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		124.472,98	114.817,43
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		7.989,88	7.050,01
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.018,60	3.114,42
Serv. 3º P.Física - Médicos		113.464,50	104.653,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	50.676,95	129.502,81
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.088,88	44.267,46
Água e Esgoto	900,00	785,48	953,46
Energia elétrica	8.000,00	6.458,36	6.253,14
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	1.724,71	4.004,51
Manutenção Equipamentos	5.000,00	4.112,00	17.044,00
Locação de Equipamentos	2.000,00	1.487,32	7.916,22
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.755,11	4.380,73
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	-	-
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	1.635,00	4.768,96
Publicidade Legal	400,00	84,00	1.724,80
Serviços Gráficos	50,00	-	-
Correios	120,00	77,25	348,94
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	-	26.340,00
Despesas com Viagens	400,00	440,86	726,23
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00	157,00	157,00
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	369,70	433,50
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	5.578,15
Tarifas bancárias	600,00	1.418,36	1.418,36
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	3.182,92	3.187,35
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	77.426,86	197.385,86
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	11.489,14	19.273,97
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	213,61	5.600,92
Nutrição	25.000,00	16.373,53	37.318,18
Material Copa e Cozinha	1.400,00	6.469,21	3.213,12
Medicamentos	20.000,00	19.902,83	28.094,64
Gases Medicinais	13.000,00	10.210,66	84.490,57
Gás Liquefeito	700,00	1.160,00	3.920,00
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	-	-
Material Expediente	5.000,00	3.885,16	3.587,59
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	7.622,72	6.600,87
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00	-	1.886,00
Cama, Banho	200,00	-	-
Material Permanente	1.000,00	-	3.300,00
Outros insumos	-	100,00	100,00
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	1.344,24	24.051,13
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	1.344,24	24.051,13
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	1.740,00	1.840,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	902.763,00	831.711,75