

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

FEVEREIRO/16

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2016

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	FEVEREIRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	372.024,03	335.963,50
<i>Mensalista</i>			245.185,80
<i>INSS - Servidores</i>			25.358,89
<i>IRRF</i>			20.457,95
<i>Rescisões</i>		341.460,81	13.780,02
<i>Férias</i>			28.033,51
<i>Consignações</i>			-
<i>Vale Transporte</i>			2.190,05
<i>Outros Descontos</i>			957,28
<i>FGTS</i>		27.148,61	
<i>PASEP</i>		3.414,61	
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	93.970,24	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	81.018,52	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		130.097,68	114.996,62
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		8.582,08	8.519,44
<i>Serv. 3º P.Física - Pedreiro</i>		4.340,00	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>			
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		2.492,10	2.417,68
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		114.683,50	104.059,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	69.934,80	42.923,40
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	25.000,00	22.689,58	22.088,88
<i>Água e Esgoto</i>	900,00	1.001,15	-
<i>Energia elétrica</i>	8.000,00	9.920,18	7.576,85
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>	2.700,00	1.512,14	3.143,56
<i>Manutenção Equipamentos</i>	5.000,00	4.112,00	-
<i>Locação de Equipamentos</i>	2.000,00	9.543,03	-
<i>Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes</i>	3.800,00	3.766,31	3.368,70
<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	1.635,00	-
<i>Publicidade Legal</i>	400,00	-	-
<i>Serviços Gráficos</i>	50,00	-	-
<i>Correios</i>	120,00	-	-
<i>Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar</i>	6.000,00	6.110,00	-
<i>Despesas com Viagens</i>	400,00	56,49	56,49
<i>Assinatura de Jornais e Periódicos</i>	100,00	-	-
<i>Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)</i>	300,00	-	-
<i>Contrato de Manutenção e Atualização de Software</i>	3.000,00	2.900,00	-
<i>Tarifas bancárias</i>	600,00	338,30	338,30
<i>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</i>	36,14	6.350,62	6.350,62
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	30.327,11	16.894,95
<i>Material Hospitalar - Material Consumo</i>	16.000,00	5.402,27	3.069,91
<i>Mat. Radiologia - Mat. Consumo</i>	2.000,00	-	-
<i>Nutrição</i>	25.000,00	13.329,64	5.664,88
<i>Material Copa e Cozinha</i>	1.400,00	-	70,00
<i>Medicamentos</i>	20.000,00	654,50	8.090,16
<i>Gases Medicinais</i>	13.000,00	7.563,70	-
<i>Gás Liquefeito</i>	700,00	1.680,00	-
<i>Uniformes</i>	500,00	-	-
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>	50,00	-	-
<i>Material Expediente</i>	5.000,00	-	-
<i>Material de Higiene e Limpeza</i>	4.000,00	1.697,00	-
<i>Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura</i>	500,00	-	-
<i>Cama, Banho</i>	200,00	-	-
<i>Material Permanente</i>	1.000,00	-	-
<i>Outros insumos</i>	-	-	-
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	12.250,00	947,48
<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	12.250,00	947,48
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	2.310,00	1.970,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	898.499,13	553.695,95