

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

JANEIRO/16

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2016

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	JANEIRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	365.626,73	335.824,35
Mensalista			245.776,17
INSS - Servidores			25.014,08
IRRF			19.343,27
Rescisões		335.963,50	9.358,01
Férias			30.917,30
Consignações			-
Vale Transporte			2.367,93
Outros Descontos			3.047,59
FGTS		26.303,59	
PASEP		3.359,64	
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	89.567,01	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	81.439,71	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		114.996,62	124.472,98
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		8.519,44	7.989,88
Serv. 3º P.Física - Pedreiro			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		2.417,68	3.018,60
Serv. 3º P.Física - Médicos		104.059,50	113.464,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	70.548,75	35.351,69
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.499,39	23.177,06
Água e Esgoto	900,00	-	-
Energia elétrica	8.000,00	7.576,85	-
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	1.904,71	169,54
Manutenção Equipamentos	5.000,00	4.614,00	1.487,00
Locação de Equipamentos	2.000,00	5.045,04	-
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.902,91	6.737,40
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	-	-
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	1.635,00	75,37
Publicidade Legal	400,00	622,00	-
Serviços Gráficos	50,00	-	-
Correios	120,00	-	-
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	4.830,00	-
Despesas com Viagens	400,00	175,20	222,10
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00	-	-
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	-	-
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	134,85
Tarifas bancárias	600,00	385,55	385,55
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	14.458,10	2.962,82
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	54.482,61	23.859,73
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	9.934,36	2.668,80
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	-	-
Nutrição	25.000,00	19.570,07	16.916,04
Material Copa e Cozinha	1.400,00	666,00	-
Medicamentos	20.000,00	16.153,18	-
Gases Medicinais	13.000,00	7.715,00	3.429,89
Gás Liquefeito	700,00	-	-
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	-	-
Material Expediente	5.000,00	-	-
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	444,00	845,00
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00	-	-
Cama, Banho	200,00	-	-
Material Permanente	1.000,00	-	-
Outros insumos	-	-	-
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	-	-
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	-	-
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	2.490,00	2.550,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
TOTAL MENSAL	897.687,26	885.718,17	562.058,75