

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**JULHO/15**

**SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/2015**

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	JULHO/15		
	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>		<b>336.798,77</b>	<b>301.809,67</b>
<i>Mensalista</i>			228.192,80
<i>INSS - Servidores</i>			20.047,89
<i>IRRF</i>			18.258,65
<i>Rescisões</i>			-
<i>Férias</i>		309.669,62	8.096,96
<i>Consignações</i>			-
<i>Vale Transporte</i>			2.076,13
<i>Outros Descontos</i>			245,42
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>		24.032,45	22.122,64
<i>PASEP</i>		3.096,70	2.769,18
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>		<b>63.670,90</b>	
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>72.352,63</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>117.873,10</b>	<b>123.353,22</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		8.610,57	7.802,10
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>		1.796,92	1.736,80
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		3.392,08	3.328,90
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>			864,90
<i>Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.</i>		1.231,38	2.092,92
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>		2.112,65	2.428,35
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		100.729,50	105.099,25
<b>ORÇAMENTO PESSOAL - CLT + 3ª PESSOA FÍSICA</b>	<b>453.362,75</b>	<b>590.695,40</b>	<b>425.162,89</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>65.328,34</b>	<b>21.973,39</b>
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>		23.718,79	-
<i>Água e Esgoto</i>		799,53	799,53
<i>Energia elétrica</i>		8.397,22	8.397,22
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>		2.614,69	2.614,75
<i>Manutenção Equipamentos</i>		1.239,58	764,23
<i>Locação de Equipamentos</i>		5.515,58	720,00
<i>Recarga tonners</i>		-	-
<i>Outros</i>		16.361,27	4.903,98
<i>Transporte de exames</i>		171,00	163,00
<i>Transporte Aquaviário</i>		-	-
<i>Vale Transporte</i>		2.693,08	2.693,08
<i>Licença Sistema</i>		2.900,00	-
<i>Tarifas bancárias</i>		917,60	917,60
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>84.146,05</b>	<b>39.107,77</b>
<i>Material médico hospitalar</i>		13.932,47	7.706,39
<i>Material Copa e Cozinha</i>		623,74	1.253,71
<i>Medicamentos</i>		7.572,56	15.779,44
<i>Gases Medicinais</i>		28.731,64	4.833,17
<i>Gás Liquefeito</i>		840,00	-
<i>Gêneros Alimentícios</i>		19.742,03	5.391,60
<i>Mat. Manutenção</i>		-	-
<i>Material Segurança e Proteção</i>		634,00	634,00
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>		-	-
<i>Material Expediente</i>		9.112,89	375,14
<i>Mat. Hig. E Limpeza</i>		2.216,00	2.393,60
<i>Tecidos e aviamentos</i>		330,96	330,96
<i>Outros insumos</i>		409,76	409,76
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.065,00</b>	<b>8.140,00</b>
<b>CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS</b>	<b>142.207,99</b>		
<b>Mensal</b>	<b>808.570,74</b>	<b>790.234,79</b>	<b>534.384,05</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>JULHO/15</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>ORÇAMENTO</b>	<b>GASTO</b>	<b>PAGAMENTO</b>
ORÇAMENTO - ELEVADOR	-	-	-
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	-	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	28.385,04	4.496,59
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	-	3.300,00	-
INVESTIMENTOS FUTUROS	-	-	-
<b>Total de Investimentos da Fase</b>	<b>90.080,38</b>	<b>31.685,04</b>	<b>4.496,59</b>
<b>TOTAL GERAL (Custeio + Investimentos)</b>	<b>898.651,12</b>	<b>821.919,83</b>	<b>538.880,64</b>