

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

JUNHO/15

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		JUNHO/15		
DESPESAS		ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)			301.809,67	331.505,60
	Mensalista			247.001,06
	INSS - Servidores			20.343,46
	IRRF			18.420,52
	Rescisões		276.917,85	4.643,36
	Férias			13.316,52
	Consignações			-
	Vale Transporte			1.988,21
	Outros Descontos			343,82
	13º Salário			
	FGTS		22.122,64	22.388,08
	PASEP		2.769,18	3.060,57
PROVISÃO INSS PATRONAL			60.921,93	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO			63.145,15	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA			123.353,22	123.124,04
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		7.802,10	6.436,02
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.736,80	1.736,80
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.328,90	3.216,58
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		864,90	1.643,31
	Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		2.092,92	1.759,14
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.428,35	2.259,19
	Serv. 3º P.Física - Médicos		105.099,25	106.073,00
ORÇAMENTO PESSOAL - CLT + 3ª PESSOA FÍSICA		453.362,75	549.229,97	454.629,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		117.000,00	55.447,01	54.003,69
	Laboratório de Análises Clínicas		21.600,99	20.894,64
	Água e Esgoto		813,54	813,54
	Energia elétrica		6.177,85	6.177,85
	Telefonia Fixa, Móvel e Internet		2.029,22	2.035,26
	Manutenção Equipamentos		390,15	950,00
	Locação de Equipamentos		5.247,82	-
	Recarga tonners		-	-
	Outros		12.922,30	11.197,76
	Transporte de exames		683,00	683,00
	Transporte Aquaviário		-	-
	Vale Transporte		2.205,04	2.205,04
	Licença Sistema		2.900,00	8.569,50
	Tarifas bancárias		477,10	477,10
MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	55.076,03	75.460,71
	Material médico hospitalar		123,54	15.223,96
	Material Copa e Cozinha		2.115,44	970,24
	Medicamentos		2.904,00	12.095,18
	Gases Medicinais		16.413,85	15.912,80
	Gás Liquefeito		840,00	1.680,00
	Gêneros Alimentícios		15.518,29	13.201,32
	Mat. Manutenção		-	-
	Material Segurança e Proteção		12,97	12,97
	Mat. Eletro Eletrônico		-	-
	Material Expediente		10.878,60	11.694,80
	Mat. Hig. E Limpeza		4.169,28	4.455,38
	Tecidos e aviamentos		1.985,00	99,00
	Outros insumos		115,06	115,06
RATEIO ADMINISTRATIVO		40.000,00	40.000,00	40.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS		3.000,00	7.250,00	4.400,00
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS		142.207,99		
Mensal		808.570,74	707.003,01	628.494,04
INVESTIMENTOS		JUNHO/15		
DESPESAS		ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
ORÇAMENTO - ELEVADOR		-	-	-
INVESTIMENTO - REDE DE GASES		-	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL		-	21.643,53	14.336,78
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE		-	590,00	13.404,00
INVESTIMENTOS FUTUROS		-	-	-
Total de Investimentos da Fase		90.080,38	22.233,53	27.740,78
TOTAL GERAL (Custeio + Investimentos)		898.651,12	729.236,54	656.234,82