

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**JUNHO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2016**

| HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE<br>DESPESAS                       | ORÇAMENTO         | JUNHO/16          |                     |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                   | GASTO             | PAGAMENTO           |
| <b>PESSOAL</b>  | <b>457.664,43</b> | <b>345.883,55</b> | <b>609.787,49</b>   |
| Mensalista  |                   |                   | 238.949,67          |
| INSS - Servidores   |                   |                   | 23.528,09           |
| IRRF  |                   |                   | 20.290,17           |
| Rescisões   |                   | 317.421,50        | 10.211,10           |
| Férias  |                   |                   | 28.407,89           |
| Consignações  |                   |                   | -                   |
| Vale Transporte   |                   |                   | 2.522,73            |
| Outros Descontos  |                   |                   | 1.637,15            |
| 13º Salário   |                   |                   |                     |
| FGTS  |                   | 25.287,83         | 257.936,18          |
| PASEP   |                   | 3.174,22          | 26.304,51           |
| <b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>   | <b>79.786,00</b>  | <b>86.664,13</b>  |                     |
| <b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>                                   | <b>76.342,00</b>  | <b>75.132,72</b>  |                     |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>                               |                   | <b>118.727,14</b> | <b>129.625,30</b>   |
| Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral  |                   | 6.004,89          | 5.605,86            |
| Serv. 3º P.Física - Pedreiro  |                   |                   |                     |
| Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia                                  |                   |                   |                     |
| Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.  |                   |                   |                     |
| Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia                                    |                   |                   |                     |
| Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção                                |                   | 2.848,05          | 2.822,04            |
| Serv. 3º P.Física - Médicos   |                   | 103.413,00        | 119.341,00          |
| Serv. 3º P.Física - Psicólogo   |                   | 2.951,20          | 1.856,40            |
| Serv. 3º P.Física - Pintor  |                   | 3.510,00          |                     |
| Desligamentos   |                   |                   |                     |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>                             | <b>60.256,14</b>  | <b>66.197,79</b>  | <b>95.265,47</b>    |
| Laboratório de Análises Clínicas  | 25.000,00         | 22.616,11         | 23.028,28           |
| Água e Esgoto   | 900,00            | 915,11            | 915,11              |
| Energia elétrica  | 8.000,00          | 8.391,06          | 15.254,53           |
| Telefonia Fixa, Móvel e Internet  | 2.700,00          | 1.907,10          | 3.254,18            |
| Manutenção Equipamentos   | 5.000,00          | 7.027,00          | 15.251,00           |
| Locação de Equipamentos   | 2.000,00          | 1.291,08          | 3.470,54            |
| Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes                       | 3.800,00          | 3.766,31          | 7.501,10            |
| Taxas de Regularidade de Serviços   | 150,00            | -                 | -                   |
| Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas       | 1.700,00          | 1.832,67          | 1.559,63            |
| Publicidade Legal   | 400,00            | 126,00            | 448,00              |
| Serviços Gráficos   | 50,00             | -                 | 12,55               |
| Correios  | 120,00            | -                 | 115,80              |
| Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar                                      | 6.000,00          | 10.300,00         | 10.940,00           |
| Despesas com Viagens  | 400,00            | 450,25            | 469,65              |
| Assinatura de Jornais e Periódicos  | 100,00            | -                 | -                   |
| Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)                          | 300,00            | -                 | 33,20               |
| Contrato de Manutenção e Atualização de Software                          | 3.000,00          | 2.900,00          | 8.299,80            |
| Tarifas bancárias   | 600,00            | 872,71            | 872,71              |
| Outros Serviços de Pessoa Jurídica  | 36,14             | 3.802,39          | 3.839,39            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>89.350,00</b>  | <b>60.794,44</b>  | <b>223.949,83</b>   |
| Material Hospitalar - Material Consumo                                    | 16.000,00         | 2.560,48          | 12.001,58           |
| Mat. Radiologia - Mat. Consumo  | 2.000,00          | -                 | 619,54              |
| Nutrição  | 25.000,00         | 21.161,88         | 30.061,30           |
| Material Copa e Cozinha   | 1.400,00          | 4.517,50          | 4.105,31            |
| Medicamentos  | 20.000,00         | 10.219,73         | 23.921,05           |
| Gases Medicinais  | 13.000,00         | 18.517,15         | 26.263,12           |
| Gás Liquefeito  | 700,00            | 1.930,00          | -                   |
| Uniformes   | 500,00            | -                 | 437,05              |
| Mat. Eletro Eletrônico  | 50,00             | 67,60             | -                   |
| Material Expediente   | 5.000,00          | -                 | 3.166,31            |
| Material de Higiene e Limpeza   | 4.000,00          | 1.820,10          | 3.779,50            |
| Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura | 500,00            | -                 | -                   |
| Cama, Banho   | 200,00            | -                 | -                   |
| Material Permanente   | 1.000,00          | -                 | 119.525,00          |
| Outros insumos  | -                 | -                 | 70,07               |
| <b>OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>   | <b>24.721,94</b>  | <b>394,76</b>     | <b>2.736,99</b>     |
| 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          | 394,76            | 2.736,99            |
| <b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>2.190,00</b>   | <b>2.100,00</b>     |
| <b>FUNDO RESERVA</b>  | <b>66.566,75</b>  | <b>66.566,75</b>  |                     |
| <b>TOTAL MENSAL</b>   | <b>897.687,26</b> | <b>862.551,28</b> | <b>1.143.465,08</b> |