

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

MAIO/15

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		MAIO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)		331.505,60	298.507,89	
Mensalista			232.805,66	
INSS - Servidores			19.852,69	
IRRF			18.586,25	
Rescisões		306.056,95	105,50	
Férias			459,49	
Consignações				
Vale Transporte				
Outros Descontos			2.055,78	
13º Salário				
FGTS		22.388,08	21.903,87	
PASEP		3.060,57	2.738,65	
	453.362,75			
PROVISÃO INSS PATRONAL		66.310,99		
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		74.838,45		
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		123.124,04	113.890,60	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.436,02	6.752,65	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.736,80	1.860,38	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.216,58	3.272,74	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.643,31	1.643,31	
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		1.759,14	1.736,58	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.259,19	2.450,94	
Serv. 3º P.Física - Médicos		106.073,00	96.174,00	
ORÇAMENTO PESSOAL - CLT + 3ª PESSOA FÍSICA		595.779,08	412.398,49	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	117.000,00	56.343,67	45.302,80	
Laboratório de Análises Clínicas		20.894,64	21.560,57	
Água e Esgoto		819,19	819,19	
Energia elétrica		6.570,10	6.570,10	
Telefonia Fixa, Móvel e Internet		2.615,63	3.061,82	
Manutenção Equipamentos		950,00	1.284,00	
Locação de Equipamentos		-	-	
Recarga tonners		-	-	
Outros		13.358,69	9.557,70	
Transporte de exames		-	14,00	
Transporte Aquaviário		-	-	
Vale Transporte		2.015,12	2.015,12	
Licença Sistema		8.700,00	-	
Tarifas bancárias		420,30	420,30	
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	100.825,17	43.510,31	
Material médico hospitalar		20.612,17	15.104,53	
Material Copa e Cozinha		610,00	585,00	
Medicamentos		26.311,47	5.790,40	
Gases Medicinais		18.548,17	1.392,69	
Gás Liquefeito		1.680,00	-	
Gêneros Alimentícios		18.908,56	20.455,55	
Mat. Manutenção		-	-	
Material Segurança e Proteção		-	-	
Mat. Eletro Eletrônico		-	-	
Material Expediente		9.700,70	-	
Mat. Hig. E Limpeza		4.454,10	182,14	
Tecidos e aviamentos		-	-	
Outros insumos		-	-	
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	3.000,00	1.700,00	2.330,00	
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS	142.207,99			
Mensal	808.570,74	794.647,92	543.541,60	
INVESTIMENTOS		MAIO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
ORÇAMENTO - ELEVADOR	-	-	-	
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	-	-	19.978,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	12.817,00	-	
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	-	3.384,00	-	
INVESTIMENTOS FUTUROS	90.080,33	-	-	
Total de Investimentos da Fase	90.080,33	16.201,00	19.978,00	
TOTAL GERAL (Custeio + Investimentos + Realinhamento Financeiro)	898.651,07	810.848,92	563.519,60	