

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**MAIO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2016**

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	MAIO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL</b>	<b>457.664,43</b>	<b>354.319,69</b>	<b>409.101,27</b>
Mensalista			213.588,14
INSS - Servidores			24.585,68
IRRF			22.633,07
Rescisões		325.546,80	125.108,79
Férias			16.844,34
Consignações			-
Vale Transporte			2.443,88
Outros Descontos			3.897,37
FGTS		25.517,42	
PASEP		3.255,47	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>79.786,00</b>	<b>87.663,32</b>	
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>76.342,00</b>	<b>74.789,52</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>129.625,30</b>	<b>124.497,93</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		5.605,86	7.425,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		2.822,04	2.800,98
Serv. 3º P.Física - Médicos		119.341,00	108.251,00
Serv. 3º P.Física - Psicólogo		1.856,40	
Desligamentos			6.020,95
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>60.256,14</b>	<b>53.416,81</b>	<b>46.360,45</b>
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.860,97	22.193,80
Água e Esgoto	900,00	882,61	882,61
Energia elétrica	8.000,00	6.863,47	6.642,52
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	1.686,73	169,35
Manutenção Equipamentos	5.000,00	4.112,00	-
Locação de Equipamentos	2.000,00	1.510,91	1.836,06
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.766,31	3.527,73
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	-	-
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	3.270,00	179,85
Publicidade Legal	400,00	308,00	-
Serviços Gráficos	50,00	12,55	20,00
Correios	120,00	115,80	121,22
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	-	-
Despesas com Viagens	400,00	316,16	296,76
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00	157,00	157,00
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	33,20	91,30
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	5.578,15
Tarifas bancárias	600,00	443,25	443,25
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	4.177,85	4.220,85
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.350,00</b>	<b>41.058,69</b>	<b>16.982,03</b>
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	1.826,93	-
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	436,88	623,20
Nutrição	25.000,00	8.020,64	11.518,61
Material Copa e Cozinha	1.400,00	1.481,06	885,53
Medicamentos	20.000,00	7.735,10	1.099,50
Gases Medicinais	13.000,00	18.934,10	2.116,31
Gás Liquefeito	700,00	-	-
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	-	-
Material Expediente	5.000,00	725,36	392,15
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	1.828,55	246,73
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00	-	-
Cama, Banho	200,00	-	100,00
Material Permanente	1.000,00	-	-
Outros insumos	-	70,07	-
<b>OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>	<b>24.721,94</b>	<b>4.773,92</b>	<b>5.895,24</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	4.773,92	5.895,24
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>FUNDO RESERVA</b>	<b>66.566,75</b>	<b>66.566,75</b>	
<b>Mensal</b>	<b>897.687,26</b>	<b>853.894,01</b>	<b>604.286,92</b>