

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**MARÇO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2016**

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	MARÇO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL</b>	<b>457.664,43</b>	<b>373.884,60</b>	<b>372.024,03</b>
Mensalista			239.848,96
INSS - Servidores			25.251,11
IRRF			22.065,42
Rescisões		343.799,96	3.438,37
Férias			47.540,25
Consignações			-
Vale Transporte			2.493,41
Outros Descontos			823,29
FGTS		26.646,64	27.148,61
PASEP		3.438,00	3.414,61
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>79.786,00</b>	<b>89.420,29</b>	
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>76.342,00</b>	<b>84.201,58</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>118.929,09</b>	<b>130.097,68</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			8.582,08
Serv. 3º P.Física - Pedreiro		5.880,00	4.340,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		8.514,93	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		2.794,66	2.492,10
Serv. 3º P.Física - Médicos		101.739,50	114.683,50
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>60.256,14</b>	<b>63.605,26</b>	<b>144.272,59</b>
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	22.193,80	45.188,97
Água e Esgoto	900,00	768,36	1.769,51
Energia elétrica	8.000,00	13.122,66	23.042,84
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	2.740,37	1.970,22
Manutenção Equipamentos	5.000,00	4.112,00	12.838,00
Locação de Equipamentos	2.000,00	424,00	12.706,36
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.650,11	7.512,59
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00	-	-
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00	1.635,00	4.499,04
Publicidade Legal	400,00	154,00	804,00
Serviços Gráficos	50,00	-	-
Correios	120,00	35,80	-
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	5.790,00	10.940,00
Despesas com Viagens	400,00	993,67	924,42
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00	-	-
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	32,00	-
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	5.578,15
Tarifas bancárias	600,00	696,20	696,20
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	4.357,29	15.802,29
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.350,00</b>	<b>55.574,10</b>	<b>139.279,06</b>
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	8.328,42	19.631,48
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	-	1.316,30
Nutrição	25.000,00	27.259,27	40.870,25
Material Copa e Cozinha	1.400,00	4.518,28	1.196,00
Medicamentos	20.000,00	2.370,00	40.021,96
Gases Medicinais	13.000,00	11.371,31	24.230,01
Gás Liquefeito	700,00	840,00	2.520,00
Uniformes	500,00	437,05	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00	-	-
Material Expediente	5.000,00	-	2.599,66
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	399,77	6.843,40
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00	-	-
Cama, Banho	200,00	-	-
Material Permanente	1.000,00	-	-
Outros insumos	-	50,00	50,00
<b>OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>	<b>24.721,94</b>	<b>1.325,81</b>	<b>1.375,00</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	1.325,81	1.375,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>FUNDO RESERVA</b>	<b>66.566,75</b>	<b>66.566,75</b>	
<b>Mensal</b>	<b>897.687,26</b>	<b>895.757,48</b>	<b>828.878,36</b>