

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
PESSOAL	457.664,43	373.884,60	372.024,03
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
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	89.420,29	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	84.201,58	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		118.929,09	130.097,68
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	63.605,26	144.272,59
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
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	55.574,10	139.279,06
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
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	1.325,81	1.375,00
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
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	2.250,00	1.830,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	895.757,48	828.878,36