

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**NOVEMBRO/15**

**SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/2015**

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	NOVEMBRO/15	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL</b>	<b>457.664,43</b>	<b>353.259,23</b>	<b>321.579,47</b>
<i>Mensalista</i>			242.838,66
<i>INSS - Servidores</i>			25.026,40
<i>IRRF</i>			19.920,30
<i>Rescisões</i>		324.114,72	14.833,14
<i>Férias</i>			15.432,80
<i>Consignações</i>			-
<i>Vale Transporte</i>			1.959,43
<i>Outros Descontos</i>			1.568,74
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>		25.903,36	
<i>PASEP</i>		3.241,15	-
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>79.786,00</b>	<b>89.338,76</b>	
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>76.342,00</b>	<b>80.929,71</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>114.817,43</b>	<b>111.048,84</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		7.050,01	6.692,75
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		3.114,42	2.313,09
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		104.653,00	102.043,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>60.256,14</b>	<b>57.858,41</b>	<b>16.661,67</b>
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	25.000,00	23.177,06	-
<i>Água e Esgoto</i>	900,00	953,46	-
<i>Energia elétrica</i>	8.000,00	6.253,14	7.168,38
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>	2.700,00	2.449,34	329,65
<i>Manutenção Equipamentos</i>	5.000,00	4.112,00	959,30
<i>Locação de Equipamentos</i>	2.000,00	1.964,46	158,14
<i>Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes</i>	3.800,00	3.734,00	3.368,70
<i>Taxas de Regularidade de Serviços</i>	150,00	-	-
<i>Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas</i>	1.700,00	1.635,00	-
<i>Publicidade Legal</i>	400,00	168,00	-
<i>Serviços Gráficos</i>	50,00	-	-
<i>Correios</i>	120,00	735,19	463,50
<i>Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar</i>	6.000,00	6.110,00	-
<i>Despesas com Viagens</i>	400,00	562,08	348,30
<i>Assinatura de Jornais e Periódicos</i>	100,00	-	-
<i>Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)</i>	300,00	63,80	-
<i>Contrato de Manutenção e Atualização de Software</i>	3.000,00	2.900,00	600,52
<i>Tarifas bancárias</i>	600,00	682,06	682,06
<i>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</i>	36,14	2.358,82	2.583,12
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.350,00</b>	<b>56.341,23</b>	<b>23.630,55</b>
<i>Material Hospitalar - Material Consumo</i>	16.000,00	2.781,70	4.172,92
<i>Mat. Radiologia - Mat. Consumo</i>	2.000,00	756,44	544,83
<i>Nutrição</i>	25.000,00	16.618,44	10.871,47
<i>Material Copa e Cozinha</i>	1.400,00	1.336,81	574,80
<i>Medicamentos</i>	20.000,00	20.413,78	4.971,28
<i>Gases Medicinais</i>	13.000,00	10.749,52	1.074,15
<i>Gás Liquefeito</i>	700,00	250,00	-
<i>Uniformes</i>	500,00	-	-
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>	50,00	-	-
<i>Material Expediente</i>	5.000,00	756,69	-
<i>Material de Higiene e Limpeza</i>	4.000,00	272,85	539,60
<i>Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura</i>	500,00	-	-
<i>Cama, Banho</i>	200,00	-	-
<i>Material Permanente</i>	1.000,00	2.305,00	590,00
<i>Outros insumos</i>	-	100,00	291,50
<b>OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>	<b>24.721,94</b>	<b>1.935,00</b>	<b>3.130,76</b>
<i>Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI)</i>	3.000,00	-	-
<i>Subestação Elétrica</i>	14.583,33	-	-
<i>Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas</i>	3.750,00	-	-
<i>Manutenção Predial</i>	3.388,61	1.935,00	3.130,76
<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>1.340,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>FUNDO RESERVA</b>	<b>66.566,75</b>	<b>66.566,75</b>	
<b>Mensal</b>	<b>897.687,26</b>	<b>862.386,51</b>	<b>518.171,29</b>