

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

OUTUBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	OUTUBRO/15		
	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	350.099,24	333.779,15
<i>Mensalista</i>			270.719,90
<i>INSS - Servidores</i>			27.563,79
<i>IRRF</i>			20.118,49
<i>Rescisões</i>		321.579,47	1.731,77
<i>Férias</i>			10.721,29
<i>Consignações</i>			-
<i>Vale Transporte</i>			2.297,20
<i>Outros Descontos</i>			626,71
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>		25.303,98	
<i>PASEP</i>		3.215,79	
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	85.275,48	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	81.624,46	106.083,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		111.048,84	108.919,68
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		6.692,75	6.892,19
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		2.313,09	4.553,74
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		102.043,00	97.473,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	60.056,74	70.366,89
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	25.000,00	22.656,49	34.703,20
<i>Água e Esgoto</i>	900,00	796,43	1.920,66
<i>Energia elétrica</i>	8.000,00	7.168,38	6.580,19
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>	2.700,00	2.234,78	4.504,66
<i>Manutenção Equipamentos</i>	5.000,00	5.071,30	-
<i>Locação de Equipamentos</i>	2.000,00	1.135,68	-
<i>Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes</i>	3.800,00	3.734,00	3.995,70
<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	182,00	-
<i>Serviços Gráficos</i>	50,00	-	-
<i>Correios</i>	120,00	880,83	880,83
<i>Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar</i>	6.000,00	7.070,00	-
<i>Despesas com Viagens</i>	400,00	263,00	564,00
<i>Assinatura de Jornais e Periódicos</i>	100,00	-	-
<i>Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)</i>	300,00	502,20	502,20
<i>Contrato de Manutenção e Atualização de Software</i>	3.000,00	2.900,00	8.299,80
<i>Tarifas bancárias</i>	600,00	493,75	493,75
<i>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</i>	36,14	3.332,90	7.921,90
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	51.214,79	22.631,39
<i>Material Hospitalar - Material Consumo</i>	16.000,00	10.743,85	-
<i>Mat. Radiologia - Mat. Consumo</i>	2.000,00	2.312,35	231,35
<i>Nutrição</i>	25.000,00	12.421,59	7.918,47
<i>Material Copa e Cozinha</i>	1.400,00	1.638,81	248,81
<i>Medicamentos</i>	20.000,00	2.938,96	1.529,24
<i>Gases Medicinais</i>	13.000,00	12.025,57	1.407,50
<i>Gás Liquefeito</i>	700,00	391,72	41,72
<i>Uniformes</i>	500,00	16,01	16,01
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>	50,00	410,29	410,29
<i>Material Expediente</i>	5.000,00	1.835,88	9.146,88
<i>Material de Higiene e Limpeza</i>	4.000,00	6.001,05	1.343,90
<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	127,21	127,21
<i>Outros insumos</i>	-	351,50	210,01
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	7.606,96	7.096,96
<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	7.606,96	7.096,96
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	1.670,00	1.830,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	855.163,27	690.707,61