

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

SETEMBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	SETEMBRO/15	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL	457.664,43	361.873,28	312.182,08
Mensalista			250.073,27
INSS - Servidores			23.613,22
IRRF			20.061,27
Rescisões		333.779,15	-
Férias			15.427,70
Consignações			-
Vale Transporte			2.221,93
Outros Descontos			784,69
FGTS		24.756,34	
PASEP		3.337,79	-
PROVISÃO INSS PATRONAL	79.786,00	92.309,17	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76.342,00	80.192,88	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		108.919,68	113.603,68
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.892,19	7.081,54
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		4.553,74	4.290,64
Serv. 3º P.Física - Médicos		97.473,75	102.231,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	60.256,14	61.423,46	22.165,05
Laboratório de Análises Clínicas	25.000,00	21.610,97	11.859,40
Água e Esgoto	900,00	1.124,23	-
Energia elétrica	8.000,00	6.580,19	-
Telefonia Fixa, Móvel e Internet	2.700,00	2.619,53	423,29
Manutenção Equipamentos	5.000,00	6.207,50	1.074,85
Locação de Equipamentos	2.000,00	965,88	540,00
Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes	3.800,00	3.719,00	3.368,70
Taxas de Regularidade de Serviços	150,00		
Serviço de Limpeza Caixa D' água, Desratização e Controle de Pragas	1.700,00		
Publicidade Legal	400,00	290,00	-
Serviços Gráficos	50,00		
Correios	120,00	97,95	192,40
Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	6.000,00	5.790,00	-
Despesas com Viagens	400,00	1.142,09	690,09
Assinatura de Jornais e Periódicos	100,00		
Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)	300,00	211,72	429,22
Contrato de Manutenção e Atualização de Software	3.000,00	2.900,00	
Tarifas bancárias	600,00	1.400,46	1.400,46
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	36,14	6.763,94	2.186,64
MATERIAL DE CONSUMO	89.350,00	55.626,06	33.346,19
Material Hospitalar - Material Consumo	16.000,00	3.467,40	1.664,00
Mat. Radiologia - Mat. Consumo	2.000,00	1.574,70	-
Nutrição	25.000,00	20.126,48	16.282,71
Material Copa e Cozinha	1.400,00	144,04	920,11
Medicamentos	20.000,00	14.211,78	3.608,80
Gases Medicinais	13.000,00	12.090,17	3.771,64
Gás Liquefeito	700,00	1.050,00	
Uniformes	500,00	-	-
Mat. Eletro Eletrônico	50,00		212,73
Material Expediente	5.000,00	288,23	1.756,12
Material de Higiene e Limpeza	4.000,00	2.433,24	4.557,54
Tecidos, Aviamentos e Equipamentos não permanentes Relacionados à Costura	500,00		
Cama, Banho	200,00		
Material Permanente	1.000,00	-	-
Outros insumos	-	240,02	572,54
OBRAS E IMPLANTAÇÕES	24.721,94	3.856,31	6.051,27
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	3.856,31	6.051,27
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIÁRIAS	3.000,00	4.275,00	7.375,00
FUNDO RESERVA	66.566,75	66.566,75	
Mensal	897.687,26	875.042,59	534.723,27