

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

MARÇO/15

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2015

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE		MARÇO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)		314.556,78	320.341,43	
Mensalista			238.097,18	
INSS - Servidores			20.904,27	
IRRF			20.787,13	
Rescisões		289.037,82	5.622,52	
Férias				
Consignações				
Outros Descontos			8.656,96	
13º Salário				
FGTS		22.628,58	23.332,69	
PASEP		2.890,38	2.940,68	
PROVISÃO INSS PATRONAL		60.230,57		
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		69.516,90		
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		113.621,76	119.769,51	
Assistente Social			-	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.338,81	6.587,32	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia		1.613,22	1.736,80	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		3.216,58	3.216,58	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		2.010,84	1.535,97	
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		2.002,68	1.989,18	
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			-	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			-	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		2.142,63	2.691,66	
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			-	
Serv. 3º P.Física - Médicos		96.297,00	102.012,00	
Serv. 3º P.Física - Psicólogo			-	
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			-	
Serv. 3º P.Física - Engenheiro			-	
Complementar/Desligamentos			-	
INSS - RPA			-	
IRRF - RPA			-	
ORÇAMENTO PESSOAL - CLT + 3º PESSOA FÍSICA	354.884,91	557.926,00	440.110,94	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	94.000,00	36.077,97	67.032,61	
Laboratório de Análises Clínicas		10.308,27	18.842,30	
Água e Esgoto		844,91	748,55	
Energia elétrica		7.543,91	5.755,49	
Telefonia Fixa, Móvel e Internet		2.381,64	2.173,52	
Manutenção Equipamentos		308,00	1.505,00	
Locação de Equipamentos			106,00	
Recarga tonners			302,80	
Outros		10.072,60	25.106,27	
Transporte de exames		1.986,75	2.465,75	
Transporte Aquaviário			-	
Vale Transporte		1.846,34	3.528,38	
Licença Sistema			5.713,00	
Tarifas bancárias		785,55	785,55	
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	113.595,38	116.344,58	
Material médico hospitalar		72.569,03	10.855,80	
Material Copa e Cozinha		1.932,08	2.871,22	
Medicamentos		15.574,42	52.058,19	
Gases Medicinais			26.414,21	
Gás Liquefeito			2.436,00	
Gêneros Alimentícios		20.281,53	10.080,11	
Mat. Manutenção			-	
Material Segurança e Proteção		974,30	-	
Mat. Eletro Eletrônico		38,98	10,00	
Material Expediente		1.069,90	2.164,35	
Mat. Hig. E Limpeza		1.155,14	9.255,70	
Tecidos e aviamentos			199,00	
Outros insumos			-	
RATEIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	3.000,00	3.400,91	2.050,00	
PRONTO PAGAMENTO	-	-	-	
CUSTEIO DE PRODUÇÃO SUS	142.207,99			
Mensal	687.092,90	751.000,26	665.538,13	
INVESTIMENTOS		MARÇO/15		
DESPESAS	ORÇAMENTO	GASTO	PAGAMENTO	
ORÇAMENTO - ELEVADOR	-			
INVESTIMENTO - REDE DE GASES	-			
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	12.958,12	22.153,87	
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE	-	52.580,00	14.954,00	
INVESTIMENTOS FUTUROS	97.929,04	-	-	
Total de Investimentos da Fase	97.929,04	65.538,12	37.107,87	
REALINHAMENTO FINANCEIRO	1.445.332,80	1.445.332,80	1.445.332,80	
TOTAL GERAL	2.230.354,74	2.261.871,18	2.147.978,80	
(Custeio + Investimentos + Realinhamento Financeiro)				