

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL DE TRAMANDAÍ

MAIO/2015

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2015

HOSPITAL DE TRAMANDAÍ	ORÇAMENTO 100%	MAIO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
DESPESAS DE PESSOAL C/ENCARGOS	3.448.350,55	2.691.063,16	2.301.041,63
Mensalista			1.542.071,94
INSS - Servidores			129.730,76
FAPS - Servidores			325,54
IRRF			225.458,23
Rescisões			107.970,73
Férias		2.326.583,55	4.782,68
Consignações			28.510,94
Vale Transporte - Servidores			10.197,98
Refeitório			6.999,00
Outros Descontos			41.840,66
13º Salário			
FGTS		160.156,32	161.116,75
PIS/PASEP		23.265,84	20.978,88
ESTAGIÁRIOS		1.319,24	1.319,24
VALE TRANSPORTE		19.182,43	19.182,43
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		160.000,00	
FAPS PATRONAL		555,78	555,87
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		466.118,36	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO CEDIDOS		1.248,15	
MATERIAL DE CONSUMO	348.450,00	522.841,68	229.715,93
COMBUSTÍVEIS	2.500,00	4.067,46	251,22
GASES MEDICINAIS	23.000,00	19.691,58	-
MATERIAL FARMACOLÓGICOS (Medicamentos)	100.000,00	164.109,08	102.882,83
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	170.000,00	266.870,43	79.435,08
MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	20.704,61	7.293,70
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.950,00	1.622,70	2.133,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	5.390,30	1.439,50
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	23.607,06	14.446,60
MATERIAL MANUTENÇÃO -BENS IMÓVEIS	5.000,00	2.641,80	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	2.000,00	489,00	-
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.000,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	13.647,66	21.834,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	57.058,46	667.250,79	620.433,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	743.895,25	810.477,68	734.031,37
ASSINATURA JORNAIS E PERIÓDICOS	12,00	16.575,34	16.575,34
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00	6.818,91	5.496,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	78.920,30	33.457,96
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.522,48	5.196,05
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	33.714,98	40.148,23
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	15.614,66	26.910,07
COMUNICAÇÃO	2.500,00	-	-
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	10.000,00	11.185,34	25.843,01
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	5.000,00	11.880,00	18.340,76
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	120.000,00	171.374,24	180.815,10
SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA	120.000,00	145.633,44	64.229,46
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	30.000,00	51.538,34	45.484,30
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (AMBULÂNCIA)	6.000,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	13.077,82	13.008,92
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.000,00	36.231,44	39.187,12
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	1.288,07	-
SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	120.000,00	133.338,41	143.691,19
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	7.075,00	7.015,75
PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	382,80	-
NUTRIÇÃO ENTERAL	20.000,00	-	-
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	50.000,00	41.000,00	64.000,00
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	20.000,00	23.916,11	4.353,55
OUTROS SERVIÇOS	12.383,25	390,00	278,56
DIÁRIAS	10.000,00	3.450,00	4.650,00
OBRAS E INSTALAÇÕES (MANUT. PREDIAL)	50.000,00	3.549,10	-
TARIFA BANCÁRIA	-	5.441,02	5.441,02
MATERIAL PERMANENTE	-	24.379,96	18.838,00
TOTAL	4.657.754,26	5.195.819,90	3.914.151,88

PROVISIONAMENTO INSS PATRONAL			
PROVISÃO INSS PATRONAL		484.343,96	
PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS E 13º SALARIO		94.078,94	
TOTAL COM PROVISIONAMENTO	4.657.754,26	5.774.242,79	3.914.151,88