

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL DE TRAMANDAÍ

FEVEREIRO/2015

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2015

HOSPITAL DE TRAMANDAÍ	ORÇAMENTO 100%	FEV/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
DESPESAS DE PESSOAL C/ENCARGOS	3.448.350,55	2.483.464,42	2.484.750,09
Mensalista			1.502.572,32
INSS - Servidores			136.774,44
FAPS - Servidores			325,54
IRRF			214.899,54
Rescisões			334.268,63
Férias		2.122.905,37	14.828,32
Consignações			44.121,46
Vale Transporte - Servidores			11.621,51
Refeitório			6.621,00
Outros Descontos			19.897,29
13º Salário			
FGTS		163.536,17	162.392,94
PIS/PASEP		20.112,39	19.516,61
ESTAGIÁRIOS		-	-
VALE TRANSPORTE		16.354,71	16.354,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		160.000,00	
FAPS PATRONAL		555,78	555,78
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		424.075,61	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO CEDIDOS		1.276,49	
MATERIAL DE CONSUMO	348.450,00	399.229,19	330.351,44
COMBUSTÍVEIS	2.500,00	-	-
GASES MEDICINAIS	23.000,00	15.151,72	-
MATERIAL FARMACOLÓGICOS (Medicamentos)	100.000,00	160.159,65	118.328,83
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	170.000,00	169.779,25	180.131,72
MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	23.026,31	13.121,39
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.950,00	1.314,80	1.244,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	963,10	2.574,70
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	9.757,80	2.990,00
MATERIAL MANUTENÇÃO -BENS IMÓVEIS	5.000,00	-	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	2.000,00	-	-
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.000,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	19.076,56	11.960,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	57.058,46	671.226,64	636.595,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	743.895,25	869.687,12	424.694,54
ASSINATURA JORNAIS E PERIÓDICOS	12,00	-	-
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00	6.818,91	4.496,44
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	75.120,53	6.350,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	12.443,35	3.620,00
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	37.421,23	-
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	21.552,04	39.961,44
COMUNICAÇÃO	2.500,00	-	-
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	10.000,00	13.565,82	-
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	5.000,00	8.567,16	9.820,50
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	120.000,00	181.649,45	169.521,55
SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA	120.000,00	164.814,00	8.444,61
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	30.000,00	58.196,98	-
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (AMBULÂNCIA)	6.000,00	9.198,00	-
TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	13.088,10	13.307,70
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	1.816,00	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.000,00	39.187,12	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.576,14	-
SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	120.000,00	128.549,35	89.877,64
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	12.085,00	9.685,10
PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	46,40	-
NUTRIÇÃO ENTERAL	20.000,00	-	-
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	50.000,00	39.000,00	42.000,00
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	20.000,00	31.937,09	27.609,56
OUTROS SERVIÇOS	12.383,25	12.054,45	-
DIÁRIAS	10.000,00	1.877,87	1.752,87
OBRAS E INSTALAÇÕES (MANUT. PREDIAL)	50.000,00	7.060,00	-
TARIFA BANCÁRIA	-	1.825,73	1.825,73
MATERIAL PERMANENTE	-	838,00	-
TOTAL	4.657.754,26	4.860.561,07	3.879.970,20
PROVISIONAMENTO INSS PATRONAL			
PROVISÃO INSS PATRONAL		441.053,45	
PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS E 13º SALARIO		85.593,24	
TOTAL COM PROVISIONAMENTO	4.657.754,26	5.387.207,76	3.879.970,20