

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**JULHO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/2016**

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO	JULHO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL</b>	<b>457.664,43</b>	<b>376.921,84</b>	<b>345.883,55</b>
<i>Mensalista</i>			246.355,62
<i>INSS - Servidores</i>			23.702,33
<i>IRRF</i>			20.290,01
<i>Rescisões</i>		345.893,09	5.680,01
<i>Férias</i>			17.461,29
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			2.705,78
<i>Outros Descontos</i>			1.226,46
<i>FGTS</i>		27.569,82	25.287,83
<i>PASEP</i>		3.458,93	3.174,22
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>79.786,00</b>	<b>96.158,28</b>	
<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>76.342,00</b>	<b>78.562,87</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>115.143,77</b>	<b>118.727,14</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		5.311,53	6.004,89
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		3.257,28	2.848,05
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		103.500,00	103.413,00
<i>Serv. 3º P.Física - Psicólogo</i>		3.074,96	2.951,20
<i>Serv. 3º P.Física - Pintor</i>			3.510,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>60.256,14</b>	<b>72.271,65</b>	<b>42.204,73</b>
<i>Laboratório de Análises Clínicas</i>	25.000,00	23.758,40	22.860,97
<i>Água e Esgoto</i>	900,00	2.036,38	1.076,78
<i>Energia elétrica</i>	8.000,00	7.439,38	7.439,38
<i>Telefonia Fixa, Móvel e Internet</i>	2.700,00	1.999,24	2.165,77
<i>Manutenção Equipamentos</i>	5.000,00	15.702,83	-
<i>Locação de Equipamentos</i>	2.000,00	1.315,22	58,61
<i>Serviço de Física Médica, Radioproteção e Efluentes</i>	3.800,00	3.766,31	3.209,67
<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	1.832,67	-
<i>Publicidade Legal</i>	400,00	126,00	-
<i>Serviços Gráficos</i>	50,00	756,00	702,00
<i>Correios</i>	120,00	141,99	-
<i>Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar</i>	6.000,00	5.790,00	-
<i>Despesas com Viagens</i>	400,00	-	-
<i>Assinatura de Jornais e Periódicos</i>	100,00	-	-
<i>Transporte de exames (Serviço de Táxi e Motoboy)</i>	300,00	120,00	-
<i>Contrato de Manutenção e Atualização de Software</i>	3.000,00	2.900,00	134,85
<i>Tarifas bancárias</i>	600,00	832,98	832,98
<i>Outros Serviços de Pessoa Jurídica</i>	36,14	3.754,25	3.723,72
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>89.350,00</b>	<b>60.875,86</b>	<b>10.707,49</b>
<i>Material Hospitalar - Material Consumo</i>	16.000,00	5.415,16	2.380,83
<i>Mat. Radiologia - Mat. Consumo</i>	2.000,00	953,09	-
<i>Nutrição</i>	25.000,00	18.289,81	7.449,99
<i>Material Copa e Cozinha</i>	1.400,00	5.358,46	410,92
<i>Medicamentos</i>	20.000,00	6.880,77	-
<i>Gases Medicinais</i>	13.000,00	19.547,53	-
<i>Gás Liquefeito</i>	700,00	-	-
<i>Uniformes</i>	500,00	-	-
<i>Mat. Eletro Eletrônico</i>	50,00	203,20	-
<i>Material Expediente</i>	5.000,00	13,80	436,50
<i>Material de Higiene e Limpeza</i>	4.000,00	4.214,04	29,25
<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	-	-
<i>Outros insumos</i>	-	-	-
<b>OBRAS E IMPLANTAÇÕES</b>	<b>24.721,94</b>	<b>5.272,80</b>	<b>3.774,19</b>
<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	5.272,80	3.774,19
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>400,00</b>
<b>FUNDO RESERVA</b>	<b>66.566,75</b>	<b>66.566,75</b>	
<b>Mensal</b>	<b>897.687,26</b>	<b>912.323,82</b>	<b>561.697,10</b>