

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

OUTUBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2017

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	700.808,07	421.610,25	374.709,89
PROVENTOS	579.752,76	343.324,64	339.809,53
VALE TRANSPORTE	2.300,00	4.351,81	4.351,79
ENCARGOS	52.377,75	30.875,63	30.548,57
	FGTS	46.380,22	27.442,38
	PASEP	5.997,53	3.433,25
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	43.058,17	0,00
	13º Salário	47.257,42	24.600,63
	1/3 férias	14.759,80	12.450,80
	FGTS	3.780,59	5.387,22
	PASEP	579,75	619,53
GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	50.000,00	50.000,00	76.587,52
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	111.478,95	118.103,55
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>	2.775,27	3.573,34
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia</i>		
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>	2.562,30	2.281,50
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>	105.165,00	110.623,00
	<i>Desligamentos</i>	976,38	1.625,71
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	67.312,00	55.758,13	79.260,21
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	2.900,00	2.856,50
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	1.456,07	5.231,70
	<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	-	0,00
	<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	-	0,00
	<i>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS</i>	-	1.456,07
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	7.141,48	7.141,48
ÁGUA E ESGOTO	932,00	1.681,88	1.681,88
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.614,46	10.715,92
	<i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	500,00	0,00
	<i>MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>		0,00
	<i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	4.000,00	4.614,46
	<i>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</i>		0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.500,00	22.492,04	22.702,90
	<i>SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS</i>		0,00
	<i>SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA</i>		0,00
	<i>SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS</i>	24.500,00	22.492,04
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA , RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	3.800,00	3.766,31	4.061,32
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	6.000,00	5.810,00	13.500,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	1.896,63	1.846,51
	<i>TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL</i>		190,26
	<i>TELECOMUNICAÇÕES FIXA</i>	2.250,00	1.706,37
	<i>TELECOMUNICAÇÕES INTERNET</i>		0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	100,00	12,00	809,00
	<i>SERVIÇO DE TÁXI</i>		0,00
	<i>SERVIÇO DE MOTOBOY</i>	100,00	12,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	5.242,35
	<i>SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS</i>	1.700,00	1.832,67
	<i>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</i>		0,00
PUBLICIDADE LEGAL	200,00	0,00	434,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	0,00	311,00
CORREIOS	120,00	38,70	274,03
DESPESA COM VIAGENS	400,00	1.343,29	1.018,72
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	0,00
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00
PPRA e PCMSO	2.100,00	0,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	600,00	772,60	772,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	0,00	660,30
	<i>OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS</i>		0,00
	<i>CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.</i>		0,00
	<i>TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS</i>	150,00	0,00
	<i>SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS</i>	5.000,00	0,00
GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO	69.967,19	64.668,46	133.106,10
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		0,00	50,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	19.262,24	15.261,62
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	2.736,60	7.150,10
NUTRIÇÃO	20.000,00	17.742,65	22.545,23
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	0,00	2.113,27
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	13.272,42	44.461,50
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	6.867,63	19.331,12
	<i>MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS</i>		252,00
	<i>MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO</i>	10.000,00	6.867,63
	<i>MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO</i>	1.500,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	3.159,70	4.586,80
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	61,25	305,25
GÁS LIQUEFEITO	1.050,00	878,00	1.756,00
CAMA E BANHO	100,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	687,97	883,21
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	14.662,00
GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	3.275,68	1.533,65
GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	60.000,00
GRUPO VIII: DIÁRIAS	3.000,00	2.900,00	2.450,00
TOTAL	946.087,26	759.691,47	845.750,92