

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

SETEMBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2017

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	SETEMBRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	700.808,07	417.686,62	409.359,21
PROVENTOS	579.752,76	339.809,53	373.178,40
VALE TRANSPORTE	2.300,00	4.885,53	4.885,53
ENCARGOS	52.377,75	30.548,57	31.295,28
	FGTS	46.380,22	27.150,47
	PASEP	5.997,53	3.398,10
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	42.442,99	0,00
	13º Salário	47.257,42	24.364,61
	1/3 férias	14.759,80	12.174,80
	FGTS	3.780,59	5.294,69
	PASEP	579,75	608,89
GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	50.000,00	50.000,00	54.492,36
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	118.103,55	114.272,58
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>	3.573,34	5.597,57
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia</i>		
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>	2.281,50	2.963,14
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>	110.623,00	105.711,87
	<i>Desligamentos</i>	1.625,71	
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	67.312,00	59.091,22	53.722,63
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	2.900,00	2.856,50
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.937,29	61,14
	<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	-	0,00
	<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	-	1.296,00
	<i>LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS</i>	-	1.641,29
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	7.971,66	7.971,66
ÁGUA E ESGOTO	932,00	1.094,47	2.054,07
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.614,46	9.290,09
	<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	21.457,17	23.758,40
	<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	21.457,17
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA , RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	3.800,00	3.766,31	3.368,70
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	6.000,00	6.430,00	0,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	2.044,64	2.080,64
	<i>TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL</i>		140,14
	<i>TELECOMUNICAÇÕES FIXA</i>	2.250,00	1.904,50
	<i>TELECOMUNICAÇÕES INTERNET</i>		0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	100,00	821,00	71,00
	<i>SERVIÇO DE TÁXI</i>		821,00
	<i>SERVIÇO DE MOTOBOY</i>	100,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	0,00
	<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	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	311,00	123,50
CORREIOS	120,00	312,73	192,40
DESPESA COM VIAGENS	400,00	1.496,77	1.438,58
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	432,60	432,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	668,45	23,35
	<i>OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS</i>		68,45
	<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	600,00
GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO	69.967,19	114.110,25	46.578,10
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		50,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	2.361,16	7.513,50
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	3.557,55	105,21
NUTRIÇÃO	20.000,00	17.605,67	12.562,00
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	0,00	565,61
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	42.903,12	789,86
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	30.984,41	1.926,14
	<i>MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS</i>		252,00
	<i>MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO</i>	10.000,00	24.467,41
	<i>MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO</i>	1.500,00	6.265,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	11.417,83	11.730,87
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	319,00	319,00
GÁS LIQUEFEITO	1.050,00	2.319,20	0,00
CAMA E BANHO	100,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	430,31	405,56
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.162,00	10.660,35
GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	4.656,56	2.723,33
GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	80.000,00
GRUPO VIII: DIÁRIAS	3.000,00	1.550,00	1.050,00
TOTAL	946.087,26	815.198,20	762.198,21