

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO NORTE**

**DEZEMBRO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2017**

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	DEZEMBRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>700.808,07</b>	<b>395.831,91</b>	<b>417.903,72</b>
PROVENTOS	579.752,76	323.512,15	307.835,32
VALE TRANSPORTE	2.300,00	5.020,53	5.020,53
ENCARGOS	52.377,75	28.118,31	27.629,51
FGTS	46.380,22	24.883,19	24.551,16
PASEP	5.997,53	3.235,12	3.078,35
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	39.180,92	77.418,36
13º Salário	47.257,42	26.959,35	77.418,36
1/3 férias	14.759,80	8.986,45	
FGTS	3.780,59	2.875,66	
PASEP	579,75	359,46	
<b>GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.988,60</b>
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>128.760,75</b>	<b>111.563,63</b>
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		4.779,75	2.703,09
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia</i>		1.052,10	489,31
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		4.120,90	3.766,23
<i>    Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		118.808,00	104.605,00
<b>GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>67.312,00</b>	<b>61.718,48</b>	<b>53.499,83</b>
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	6.483,16	5.771,54
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	1.468,72	1.386,18
<i>    LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	-	0,00	0,00
<i>    LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	-	0,00	0,00
<i>    LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS</i>	-	1.468,72	1.386,18
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	8.907,02	3.352,03
ÁGUA E ESGOTO	932,00	1.029,81	1.029,81
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.614,46	5.566,02
<i>    SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>    MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES</i>		0,00	0,00
<i>    SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES</i>	4.000,00	4.614,46	5.566,02
<i>    MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</i>		0,00	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.500,00	22.345,21	22.492,04
<i>    SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS</i>		0,00	0,00
<i>    SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA</i>		0,00	0,00
<i>    SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS</i>	24.500,00	22.345,21	22.492,04
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	3.800,00	3.819,76	3.748,21
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	6.000,00	6.461,38	5.446,15
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	1.776,52	309,94
<i>    TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL</i>		65,23	309,94
<i>    TELECOMUNICAÇÕES FIXA</i>	2.250,00	1.711,29	0,00
<i>    TELECOMUNICAÇÕES INTERNET</i>		0,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	100,00	149,00	95,00
<i>    SERVIÇO DE TÁXI</i>		149,00	41,00
<i>    SERVIÇO DE MOTOBOY</i>	100,00	0,00	54,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	1.747,45
<i>    SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS</i>	1.700,00	1.832,67	1.747,45
<i>    SERVIÇOS DE LAVANDERIA</i>		0,00	0,00
PUBLICIDADE LEGAL	200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	56,00	143,00
CORREIOS	120,00	231,51	157,99
DESPESA COM VIAGENS	400,00	635,69	1.435,14
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS	100,00	157,00	0,00
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	379,60	27,00
PPRA e PCMSO	2.100,00	0,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	600,00	773,03	773,03
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	597,94	19,30
<i>    OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS</i>		147,94	19,30
<i>    CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.</i>		0,00	0,00
<i>    TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS</i>	150,00	0,00	0,00
<i>    SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS</i>	5.000,00	450,00	0,00
<b>GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>69.967,19</b>	<b>83.501,26</b>	<b>67.517,06</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		536,75	536,75
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	2.361,16	18.162,50
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	3.580,50	899,35
NUTRIÇÃO	20.000,00	23.860,94	20.253,02
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	2.885,72	996,54
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	32.740,30	6.400,32
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	8.600,19	13.741,59
<i>    MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS</i>		617,60	0,00
<i>    MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO</i>	10.000,00	6.895,79	11.995,19
<i>    MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO</i>	1.500,00	1.086,80	1.746,40
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	4.846,04	4.201,02
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	169,60	25,90
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	200,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	420,66	344,07
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.621,40	0,00
<b>GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>94.988,84</b>	<b>7.745,43</b>
<b>GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>GRUPO VIII: DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>3.180,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>946.087,26</b>	<b>866.851,24</b>	<b>745.398,27</b>