

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

FEVEREIRO/2017

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2017

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	FEVEREIRO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	700.808,07	383.846,07	352.665,40
PROVENTOS	579.752,76	314.379,95	320.507,47
VALE TRANSPORTE	2.300,00	3.391,19	3.391,19
ENCARGOS	52.377,75	28.261,19	28.766,74
	FGTS	46.380,22	25.117,39
	PASEP	5.997,53	3.143,80
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	37.813,74	0,00
	13º Salário	47.257,42	26.018,63
	1/3 férias	14.759,80	8.672,88
	FGTS	3.780,59	2.775,32
	PASEP	579,75	346,92
GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	50.000,00	50.000,00	9.230,12
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	146.473,42	152.875,11
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	5.754,93	5.022,77
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia	2.437,36	2.092,51
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção	3.756,13	5.047,33
	Serv. 3º P.Física - Médicos	134.525,00	140.712,50
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	67.312,00	63.586,88	62.422,34
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	6.483,16	9.898,68
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	1.681,75	1.398,24
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	0,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	-	0,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	1.398,24
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	9.318,12	7.847,37
ÁGUA E ESGOTO	932,00	1.860,22	1.860,22
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	6.594,46	4.614,46
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	0,00
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	-	0,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.000,00	4.614,46
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.500,00	22.281,47	22.287,21
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	-	0,00
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	-	0,00
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	24.500,00	22.281,47
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	3.800,00	3.819,76	3.768,46
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	6.000,00	5.784,56	5.107,74
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	1.617,61	1.561,06
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	56,55	0,00
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.250,00	1.561,06
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	-	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	100,00	1.651,00	0,00
	SERVIÇO DE TÁXI	-	1.651,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	100,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	3.488,49
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.700,00	1.832,67
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	0,00
PUBLICIDADE LEGAL	200,00	56,00	56,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	0,00	0,00
CORREIOS	120,00	0,00	0,00
DESPESA COM VIAGENS	400,00	0,00	0,00
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	489,60	489,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	116,50	44,81
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	-	116,50
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	-	0,00
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	150,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	5.000,00	44,81
GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO	69.967,19	48.714,79	58.424,71
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	-	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	17.945,92	19.998,44
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	1.531,98	1.681,00
NUTRIÇÃO	20.000,00	10.806,99	11.597,70
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	1.852,45	1.044,61
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	7.692,11	20.189,29
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	3.832,39	1.079,75
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	-	100,80
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	10.000,00	558,95
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.500,00	420,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	4.399,09	1.077,92
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	0,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO	1.050,00	0,00	1.756,00
CAMA E BANHO	100,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00	435,50	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	158,36	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	60,00	0,00
GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	77.977,23	0,00
GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GRUPO VIII: DIÁRIAS	3.000,00	540,00	0,00
TOTAL	946.087,26	821.138,39	685.617,68