

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

JANEIRO/2017

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2017

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	700.808,07	388.409,37	378.322,06
PROVENTOS	579.752,76	320.507,47	323.512,15
VALE TRANSPORTE	2.300,00	4.562,14	4.562,14
ENCARGOS	52.377,75	28.766,74	28.118,31
	FGTS	46.380,22	25.561,67
	PASEP	5.997,53	3.205,07
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	34.573,01	22.129,46
	13º Salário	47.257,42	25.033,69
	1/3 férias	14.759,80	6.535,28
	FGTS	3.780,59	2.670,26
	PASEP	579,75	333,78
GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	50.000,00	50.000,00	4.135,16
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	152.875,11	128.760,75
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	5.022,77	4.779,75
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia	2.092,51	1.052,10
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção	5.047,33	4.120,90
	Serv. 3º P.Física - Médicos	140.712,50	118.808,00
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	67.312,00	59.509,55	59.644,91
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	6.483,16	6.191,96
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	1.638,27	1.923,80
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	0,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	-	600,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	1.638,27
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	7.847,37	5.554,99
ÁGUA E ESGOTO	932,00	1.383,24	1.383,24
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	1.980,00
	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	21.856,28	21.885,47
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	-	0,00
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	-	0,00
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	24.500,00	21.856,28
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	5.107,74	6.461,38
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	1.699,74	3.295,79
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	-	115,24
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.250,00	1.584,50
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	-	0,00
SERVIÇOS DE MOTBOY E TÁXI	100,00	0,00	149,00
	SERVIÇO DE TÁXI	-	0,00
	SERVIÇO DE MOTBOY	100,00	149,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	1.747,45
	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	56,00
CORREIOS	120,00	69,60	301,11
DESPESA COM VIAGENS	400,00	370,90	370,90
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS	100,00	0,00	157,00
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	379,60
PPRA e PCMSO	2.100,00	0,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	600,00	697,69	697,69
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	52,67	650,61
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	-	0,00
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	-	0,00
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	150,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	5.000,00	52,67
GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO	69.967,19	48.913,31	79.915,70
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	-	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	19.158,10	2.088,40
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	1.681,00	5.871,70
NUTRIÇÃO	20.000,00	16.732,44	20.766,39
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	1.222,61	3.542,97
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	6.632,34	24.598,15
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	678,50	12.208,95
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	-	100,80
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	10.000,00	157,70
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.500,00	420,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	1.052,32	6.749,48
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	0,00	169,60
GÁS LIQUEFEITO	1.050,00	1.756,00	878,00
CAMA E BANHO	100,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	420,66
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	2.621,40
GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	1.025,18	89.310,02
GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GRUPO VIII: DIÁRIAS	3.000,00	540,00	630,00
TOTAL	946.087,26	751.272,52	790.718,60