

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

JUNHO/2017

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2017

| HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS | ORÇAMENTO MENSAL | JUNHO/2017 | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | | GASTO | PAGAMENTO |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 700.808,07 | 375.605,31 | 350.452,23 |
| PROVENTOS | 579.752,76 | 305.986,75 | 316.268,61 |
| VALE TRANSPORTE | 2.300,00 | 5.981,27 | 5.981,27 |
| ENCARGOS | 52.377,75 | 27.452,29 | 28.202,35 |
| | FGTS | 46.380,22 | 24.393,13 |
| | PASEP | 5.997,53 | 3.059,16 |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 66.377,56 | 36.185,01 | 0,00 |
| | 13º Salário | 47.257,42 | 24.897,94 |
| | 1/3 férias | 14.759,80 | 8.299,31 |
| | FGTS | 3.780,59 | 2.655,78 |
| | PASEP | 579,75 | 331,97 |
| GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.352,19 |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | 159.990,01 | 143.857,76 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral | 4.927,84 | 5.654,64 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia | 1.720,93 | 1.335,16 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção | 3.098,02 | 3.886,22 |
| | Serv. 3º P.Física - Médicos | 147.996,52 | 131.129,50 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar Segurança | 2.246,70 | 1.852,24 |
| GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 67.312,00 | 72.909,31 | 75.911,10 |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | 3.060,00 | 6.483,16 | 6.435,83 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.500,00 | 0,00 | 1.487,08 |
| | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | - | 0,00 |
| | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | - | 0,00 |
| | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | - | 1.487,08 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.250,00 | 8.370,78 | 6.901,45 |
| ÁGUA E ESGOTO | 932,00 | 1.637,20 | 1.637,20 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 4.500,00 | 6.594,46 | 11.093,46 |
| | 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 | 25.248,59 | 23.428,46 |
| | SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS | | 0,00 |
| | SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA | | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS | 24.500,00 | 25.248,59 |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES | 3.800,00 | 3.562,46 | 7.127,53 |
| SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 6.000,00 | 6.799,79 | 2.062,05 |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.250,00 | 1.556,04 | 2.240,38 |
| | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | | 58,73 |
| | TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 2.250,00 | 1.497,31 |
| | TELECOMUNICAÇÕES INTERNET | | 0,00 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 100,00 | 80,50 | 804,50 |
| | SERVIÇO DE TÁXI | | 80,50 |
| | SERVIÇO DE MOTOBOY | 100,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.700,00 | 1.931,39 | 1.832,67 |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 1.700,00 | 1.931,39 |
| | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | 0,00 |
| PUBLICIDADE LEGAL | 200,00 | 140,00 | 126,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 50,00 | 0,00 | 195,00 |
| CORREIOS | 120,00 | 128,00 | 214,60 |
| DESPESA COM VIAGENS | 400,00 | 719,69 | 425,06 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.000,00 | 92,27 | 92,27 |
| PPRA e PCMSO | 2.100,00 | 0,00 | 6.854,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | 600,00 | 1.416,02 | 1.416,02 |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 5.150,00 | 8.148,96 | 1.337,54 |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | | 8.148,96 |
| | CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS. | | 0,00 |
| | TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS | 150,00 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 5.000,00 | 0,00 |
| GRUPO V: MATERIAL DE CONSUMO | 69.967,19 | 76.794,23 | 88.527,82 |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | | 0,00 | 148,03 |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 15.000,00 | 21.460,38 | 25.836,87 |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 1.837,19 | 2.688,89 | 1.904,50 |
| NUTRIÇÃO | 20.000,00 | 20.693,50 | 12.849,09 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 1.880,00 | 2.105,78 | 2.017,20 |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 15.000,00 | 6.237,79 | 15.563,41 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 11.500,00 | 9.140,82 | 11.582,52 |
| | MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS | | 0,00 |
| | MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO | 10.000,00 | 8.810,82 |
| | MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO | 1.500,00 | 330,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.350,00 | 6.347,09 | 3.688,57 |
| MATERIAL ELETRÔNICO | 50,00 | 0,00 | 293,95 |
| GÁS LIQUEFEITO | 1.050,00 | 878,00 | 878,00 |
| CAMA E BANHO | 100,00 | 798,00 | 798,00 |
| TECIDOS E AVIAMENTOS | 100,00 | 0,00 | 539,50 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 100,00 | 6.443,98 | 7.175,18 |
| MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 5.253,00 |
| GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL | 5.000,00 | 824,76 | 2.153,43 |
| GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| GRUPO VIII: DIÁRIAS | 3.000,00 | 1.330,00 | 780,00 |
| TOTAL | 946.087,26 | 787.453,62 | 748.034,53 |