

RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO NORTE**

MAIO/2017

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2017

HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	MAIO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	700.808,07	386.507,36	350.230,28
PROVENTOS	579.752,76	316.268,61	315.593,02
VALE TRANSPORTE	2.300,00	6.317,72	6.317,72
ENCARGOS	52.377,75	28.202,35	28.319,54
	FGTS	46.380,22	25.045,16
	PASEP	5.997,53	3.157,19
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	66.377,56	35.718,68	0,00
	13º Salário	47.257,42	24.577,07
	1/3 férias	14.759,80	8.192,36
	FGTS	3.780,59	2.621,55
	PASEP	579,75	327,69
GRUPO II: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	50.000,00	50.000,00	14.298,06
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	143.857,76	157.559,06
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	5.654,64	5.906,99
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Farmácia	1.335,16	1.720,10
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção	3.886,22	4.719,06
	Serv. 3º P.Física - Médicos	131.129,50	144.362,40
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Segurança	1.852,24	850,51
GRUPO IV: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	67.312,00	72.285,72	55.763,61
LOCAÇÃO SOFTWARES	3.060,00	6.483,16	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	1.774,33	1.679,44
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	0,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	-	0,00
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	1.774,33
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.250,00	6.901,45	7.462,91
ÁGUA E ESGOTO	932,00	2.244,98	2.244,98
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.500,00	9.113,46	6.778,03
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	2.489,00
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES		0,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.000,00	6.624,46
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.500,00	25.028,53	24.001,69
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS		0,00
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA		0,00
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	24.500,00	25.028,53
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	3.800,00	3.819,76	3.619,06
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	6.000,00	2.062,05	4.430,92
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	2.250,00	1.701,35	1.107,79
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL		55,76
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.250,00	1.645,59
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET		0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	100,00	724,00	0,00
	SERVIÇO DE TÁXI		724,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	100,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	1.832,67	1.741,04
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.700,00	1.832,67
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
PUBLICIDADE LEGAL	200,00	0,00	364,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	50,00	195,00	81,00
CORREIOS	120,00	86,60	142,50
DESPESA COM VIAGENS	400,00	1.348,34	1.021,04
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS	100,00	200,00	0,00
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	13,12
PPRA e PCMSO	2.100,00	6.854,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	600,00	636,20	636,20
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	5.150,00	1.279,84	439,89
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS		1.279,84
	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	59.594,29	76.576,88
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		148,03	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	15.000,00	10.075,67	9.845,30
MATERIAL COPA E COZINHA	1.837,19	1.188,90	2.632,08
NUTRIÇÃO	20.000,00	19.087,28	23.725,70
MATERIAL EXPEDIENTE	1.880,00	2.094,41	800,88
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	15.000,00	13.462,95	4.435,68
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.500,00	7.672,96	29.370,57
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS		568,00
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	10.000,00	5.303,96
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.500,00	1.801,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.350,00	3.820,23	3.108,06
MATERIAL ELETRÔNICO	50,00	434,66	835,63
GÁS LIQUEFEITO	1.050,00	878,00	1.511,60
CAMA E BANHO	100,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00	0,00	1,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	731,20	302,28
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	7,60
GRUPO VI MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00	1.328,67	1.666,92
GRUPO VII: RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GRUPO VIII: DIÁRIAS	3.000,00	3.440,00	3.690,00
TOTAL	946.087,26	767.013,80	709.784,81