

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

JANEIRO/15

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/15

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	JAN/15	
DESPESAS			GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		0,00	559.910,80	523.692,53
Mensalista				400.552,25
INSS - Servidores				35.971,48
IRRF				24.685,91
Rescisões			510.190,16	6.753,94
Consignações				865,72
Outros Descontos				8.285,92
Adiantamento 13º Salário				
FGTS			44.618,74	41.806,15
PASEP			5.101,90	4.771,15
Estagiários				
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO			129.024,63	
PROVISÃO INSS PATRONAL			111.436,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.691.328,00	562.853,74	839.949,40
Serv. 3º P.Física - Arquiteta			6.500,00	6.500,00
Serv. 3º P.Física - Assist. Social				
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			1.278,79	1.085,82
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia				
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção				
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança				
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.				
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro				
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			11.362,66	8.077,78
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Gessista				
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Informática				
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia				
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			3.531,63	4.580,20
Serv. 3º P.Física - Médicos			540.180,66	819.705,60
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico				
Serv. 3º P.Física - Fisioterapeuta				
Serv. 3º P.Física - Nutricionista				
Serv. 3º P.Física - Psicólogo				
Serv. 3º P.Física - Terapeuta Ocupacional				
Complementar				
Desligamentos				
INSS - RPA				
IRRF - RPA				
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	309.202,91	230.964,72
ASSINATURA DE PERIÓDICOS		1.000,00	3.363,71	0,00
LOCAÇÃO SOFTWARES		10.000,00	8.300,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		80.000,00	47.913,90	40.022,79
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		12.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		70.000,00	2.590,00	6.963,67
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00	129,13	5.017,31
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		18.000,00	15.105,00	28.925,82
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		5.000,00	8.504,57	8.654,57
SERVIÇOS LABORATORIAIS		60.000,00	2.431,38	17.039,83
EXAMES EXTERNOS		15.000,00	633,49	633,49
ANESTESIOLOGIA		150.000,00	143.812,70	10.502,29
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		18.000,00	4.730,00	3.138,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		15.000,00	61.825,00	96.337,50
SERVIÇO RADIOLOGIA			3.080,00	198,00
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE		25.000,00	0,00	1.364,38
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	3.111,18	3.790,56
SERVIÇOS GRÁFICOS		1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTOTBOY E TÁXI			500,00	500,00
SERVIÇOS DE CORREIOS			0,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.000,00	1.300,00	0,00
SERVIÇO DE FROTA		3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		20.000,00	0,00	432,50
SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTORIAS E PROCEDIMENTOS)		15.000,00	0,00	0,00
EPIS E UNIFORMES		15.000,00	0,00	5.605,96
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		1.000,00	127,60	92,80
TARIFA BANCÁRIA			1.025,25	1.025,25
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		1.000,00	720,00	720,00
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	131.051,08	125.159,66
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		3.000,00	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		20.000,00	1.402,96	5.711,92
MATERIAL COPA E COZINHA			527,17	3.340,00
MATERIAL EXPEDIENTE			4.632,10	2.261,76
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		90.000,00	10.981,51	6.108,08
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		85.000,00	39.819,98	38.834,66
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		25.000,00	1.962,12	17.036,90
MATERIAL MANUTENÇÃO			40.771,91	16.937,74
MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO			0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		60.000,00	27.214,99	23.695,95
TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	1.120,00
CAMA E MESA			0,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES			2.771,19	10.112,65
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO			967,15	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.000,00	0,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00	50.000,00
RESSARCIMENTO FHGV				
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	6.910,00	5.450,00
PRONTO PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVAS		401.000,00	401.000,00	
RESSARCIMENTO SMS RP		0,00		
TOTAL		3.074.328,00	2.261.389,92	1.775.216,31
FUNDO DE RESERVAS DEPOSITADO NA CONTA DO FMS *		2.673.328,00	1.860.389,92	1.775.216,31

*FMS: Fundo Municipal de Saúde