

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

FEVEREIRO/15

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/15

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO		FEV/15	
DESPESAS		MENSAL		GASTO PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)		0,00	588.758,49	559.910,80	
	Mensalista			430.466,95	
	INSS - Servidores			35.189,20	
	IRRF		537.866,95	30.860,17	
	Rescisões			3.659,44	
	Consignações			0,00	
	Outros Descontos			10.014,40	
	Adiantamento 13º Salário				
	FGTS		45.512,87	44.618,74	
	PASEP		5.378,67	5.101,90	
	Estagiários				
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO				134.662,33	
PROVISÃO INSS PATRONAL				116.305,96	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.691.328,00	492.575,41	562.853,74	
	Serv. 3º P.Física - Arquiteta		5.166,72	6.500,00	
	Serv. 3º P.Física - Assist. Social				
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			1.278,79	
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia				
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção				
	Serv. 3º P.Física - Costureira		794,05		
	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		9.270,10	11.362,66	
	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		568,96	3.531,63	
	Serv. 3º P.Física - Médicos		476.775,58	540.180,66	
	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	518.347,15	262.803,56	
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	3.363,71	
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	4.150,00	4.087,75	
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	19.848,53	27.478,66	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	1.110,00	
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	36.000,00	2.590,00	
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	141.756,27	0,00	
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	13.438,62	0,00	
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	4.724,10	14.651,03	
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	22.785,61	17.650,34	
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00	3.200,00	3.200,00	
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00	137.011,20	179.315,78	
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	7.248,00	0,00	
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	97.000,00	0,00	
	SERVIÇO RADIOLOGIA		2.913,00	2.167,00	
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE	25.000,00	4.192,76	0,00	
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	5.703,41	4.332,19	
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	299,60	0,00	
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		0,00	0,00	
	SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00	0,00	
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	1.300,00	1.300,00	
	SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00	0,00	
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	15.623,45	0,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTORIAS E PROCEDIMENTOS)	15.000,00	0,00	0,00	
	EPIS E UNIFORMES	15.000,00	0,00	253,70	
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	81,20	232,00	
	TARIFA BANCÁRIA		1.071,40	1.071,40	
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	176.813,52	205.962,41	
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00	0,00	
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	21.705,36	1.778,00	
	MATERIAL COPA E COZINHA		3.144,20	9.785,49	
	MATERIAL EXPEDIENTE		7.211,88	7.376,98	
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	32.685,00	37.425,84	
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	25.197,26	47.663,34	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	14.378,49	10.379,44	
	MATERIAL MANUTENÇÃO		25.401,25	43.767,21	
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	
	GÁS LIQUEFEITO		0,00	0,00	
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	32.345,25	39.013,50	
	TECIDOS E AVIAMENTOS		28,70	28,70	
	CAMA E MESA		0,00	0,00	
	ÓRTESES E PRÓTESES		14.538,13	8.565,91	
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		178,00	178,00	
	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	2.330,00	3.485,00	
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	2.480.792,86	1.645.015,51	
FUNDO DE RESERVAS DEPOSITADO NA CONTA DO FMS *		2.673.328,00	2.079.792,86	1.645.015,51	

*FMS: Fundo Municipal de Saúde