

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

ABRIL/15

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	ABRIL/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	598.616,91	593.736,27
Mensalista			442.097,85
INSS - Servidores			37.451,63
IRRF		552.218,63	34.355,47
Rescisões			12.888,09
Consignações			
Outros Descontos			16.933,32
13º Salário			
FGTS		40.876,09	44.572,65
PIS/PASEP		5.522,19	5.437,26
Estagiários			
Faps Patronal			
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		137.395,11	
PROVISÃO INSS PATRONAL		118.666,22	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	613.619,15	774.163,88
Serv. 3º P.Física - Arquiteta		6.500,00	6.500,00
Serv. 3º P.Física - Assist. Social			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			0,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			
Serv. 3º P.Física - Costureira			1.052,37
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		26.797,15	12.151,77
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			70,32
Serv. 3º P.Física - Médicos		580.322,00	754.389,42
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	496.996,76	557.366,29
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	516,60	0,00
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	4.150,00	11.684,31
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	19.479,23	26.200,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	2.027,30	619,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	12.620,00	900,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	32.690,39	77,52
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	999,31	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	8.046,75	12.958,70
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	35.463,70	18.273,81
EXAMES EXTERNOS	15.000,00	8.800,00	8.800,00
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	113.478,23	279.400,63
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	5.172,00	0,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	92.100,00	162.400,00
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.048,00	5.581,00
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	2.307,31	6.232,55
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	8.523,74	2.322,27
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	231,80	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		2.172,00	2.172,00
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	15.868,24	15.623,45
SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTÓRIAS E PROCEDIMENTOS)	15.000,00	120.000,00	0,00
EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	1.766,00	1.766,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	556,80	0,00
TARIFA BANCÁRIA		777,20	777,20
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	4.902,16	1.577,85
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	195.130,07	60.306,48
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	13.698,20	0,00
MATERIAL COPA E COZINHA		2.860,00	0,00
MATERIAL EXPEDIENTE		8.613,98	238,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	62.754,24	6.623,49
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	46.032,66	921,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	9.866,36	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO		8.191,69	24.176,50
MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO		0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	36.600,89	28.037,99
TECIDOS E AVIAMENTOS		1.259,00	309,00
CAMA E MESA		0,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES		1.053,05	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	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	2.475,00	225,00
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	2.613.899,22	2.035.797,92
FUNDO DE RESERVA DEPOSITADO NA CONTA DO FMS*	2.673.328,00	2.212.899,22	2.035.797,92

*FMS: Fundo Municipal de Saúde