

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**ABRIL/16**

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	ABRIL/16		
		GASTOS	PAGAMENTO	
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>1.691.328,00</b>	<b>632.459,77</b>	<b>719.473,36</b>	
Mensalista			388.767,37	
INSS - Servidores			43.073,26	
IRRF			30.684,68	
Rescisões		580.611,86	7.250,32	
Férias			56.103,23	
Consignações			1.111,08	
Vale Transporte			5.244,27	
Outros Descontos			15.283,40	
FGTS		46.041,79	132.200,75	
PIS/PASEP		5.806,12	39.755,00	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>			<b>140.209,81</b>	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>			<b>160.129,74</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>		<b>477.071,42</b>	<b>471.164,02</b>	
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		5.810,76	22.180,92	
<i>    Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		471.260,66	448.983,10	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>578.000,00</b>	<b>573.528,79</b>	<b>32.261,88</b>	
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00	
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	6.147,08	199,81	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	25.813,93	3.250,00	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	2.656,75	0,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	8.169,55	34,86	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	31.901,85	0,00	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	6.170,52	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	5.855,59	5.855,59	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	47.517,02	0,00	
EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00	0,00	
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	159.742,47	6.794,50	
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	6.411,07	0,00	
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	1.000,00	0,00	
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.195,20	144,85	
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	0,00	72,03	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	6.964,36	4.154,77	
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	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	0,00	
SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	2.318,00	165,21	
SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	15.000,00	120.912,00	11.230,86	
SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA		136.800,00	0,00	
EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00	0,00	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	294,00	0,00	
TARIFA BANCÁRIA		359,40	359,40	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		0,00	0,00	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>334.000,00</b>	<b>175.657,16</b>	<b>46.897,29</b>	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00	0,00	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	7.489,70	0,00	
MATERIAL COPA E COZINHA		7.692,50	0,00	
MATERIAL EXPEDIENTE		12.531,70	200,00	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	26.097,19	1.168,48	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	34.622,19	0,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	32.843,82	0,00	
MATERIAL MANUTENÇÃO		0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	
GÁS LIQUEFEITO		1.675,00	0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	39.292,21	33.315,52	
TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	
CAMA E MESA		0,00	0,00	
ÓRTESES E PRÓTESES		13.412,85	12.213,29	
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.655,00</b>	
<b>FUNDO DE RESERVAS*</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>		
<b>Mensal COM FUNDO</b>	<b>3.074.328,00</b>	<b>2.612.186,69</b>	<b>1.272.451,55</b>	
<b>MENSAL SEM FUNDO</b>	<b>2.673.328,00</b>	<b>2.211.186,69</b>	<b>1.272.451,55</b>	

\* Fundo de Reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde