

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

AGOSTO/15

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	AGOSTO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	630.554,72	586.002,26
Mensalista			431.625,66
INSS - Servidores			38.979,42
IRRF			37.755,25
Rescisões		580.571,38	19.716,93
Férias			0,00
Consignações			638,13
Vale Transporte			5.241,66
Outros Descontos			3.202,62
13º Salário			
FGTS		44.177,63	43.470,99
PIS/PASEP		5.805,71	5.371,60
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		134.369,61	
PROVISÃO INSS PATRONAL		141.162,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	541.951,62	538.827,37
<i> Serv. 3º P.Física - Arquiteta</i>			3.683,33
<i> Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		28.722,27	30.267,04
<i> Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		513.229,35	504.877,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	578.000,00	561.741,13	490.759,27
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	4.150,00	4.087,75
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	24.682,16	24.163,18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	2.307,00	20.374,02
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	2.385,01	685,44
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	22.826,25	41.651,07
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	6.440,23	12.060,09
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	5.903,88	5.903,88
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	49.181,81	29.666,76
EXAMES EXTERNOS	15.000,00	2.175,00	2.175,00
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	149.559,08	136.082,50
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	4.130,00	0,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	119.985,58	68.950,00
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.193,00	2.870,50
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.584,05	1.573,42
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	5.616,17	10.688,86
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	84,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TAXI		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	20.137,31	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)	15.000,00	133.660,00	124.110,00
EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	385,00	3.127,60
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	638,00	1.171,60
TARIFA BANCÁRIA		1.198,60	1.198,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	219,00	219,00
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	150.754,17	217.206,63
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	254,14	254,14
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	1.529,00	17.330,04
MATERIAL COPA E COZINHA		1.000,00	12.265,75
MATERIAL EXPEDIENTE		1.086,50	3.173,21
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	48.933,38	75.883,39
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	48.211,85	26.903,03
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	6.264,14	18.656,70
MATERIAL MANUTENÇÃO		2.085,00	10.362,50
MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.200,00
GÁS LIQUEFEITO		1.432,00	3.222,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	36.010,43	32.733,77
TECIDOS E AVIAMENTOS		3.390,00	0,00
CAMA E MESA		0,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES		296,13	11.306,50
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	261,60	915,60
RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS	20.000,00	2.150,00	6.190,00
FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*	401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO*	3.074.328,00	2.613.683,78	1.888.985,53
MENSAL SEM FUNDO	2.673.328,00	2.212.683,78	1.888.985,53

*FMS: Fundo Municipal de Saúde