

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**DEZEMBRO/15**

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/16

CUSTEIO RIO PARDO		ORÇAMENTO	DEZEMBRO/15	
DESPESAS		MENSAL	GASTOS	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>		<b>0,00</b>	<b>601.921,26</b>	<b>622.724,51</b>
	Mensalista			395.353,72
	INSS - Servidores			43.890,38
	IRRF			41.998,36
	Rescisões		553.944,71	93.737,39
	Férias			25.899,23
	Consignações			1.111,08
	Vale Transporte			5.317,51
	Outros Descontos			15.416,84
	FGTS		42.437,10	
	PIS/PASEP		5.539,45	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>			<b>130.776,73</b>	<b>242.263,41</b>
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>			<b>145.941,85</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.691.328,00</b>	<b>570.427,81</b>	<b>571.319,86</b>
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		29.661,68	27.573,33
	Serv. 3º P.Física - Médicos		540.766,13	543.746,53
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>		<b>578.000,00</b>	<b>408.673,69</b>	<b>406.353,19</b>
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS		0,00	0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES		4.297,08	4.653,36
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.076,06	13.800,00
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		2.199,75	4.095,00
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		5.556,84	19.900,00
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		31.180,69	27.204,41
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		5.931,76	0,00
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		8.080,76	8.080,76
	SERVIÇOS LABORATORIAIS		47.234,32	37.580,18
	EXAMES EXTERNOS		0,00	0,00
	ANESTESIOLOGIA		145.000,00	144.428,58
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4.376,66	6.083,14
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		893,41	0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA		2.913,00	5.541,15
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		5.094,59	3.142,24
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		5.597,93	6.834,47
	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		4.076,00	2.026,00
	SERVIÇOS DE CORREIOS		17,30	680,96
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00	0,00
	SERVIÇO DE FROTA		0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		0,00	797,60
	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)		104.160,00	118.755,54
	EPI'S E UNIFORMES		0,00	0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		224,00	378,00
	TARIFA BANCÁRIA		1.918,78	1.918,78
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		544,76	453,02
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>334.000,00</b>	<b>520.611,09</b>	<b>258.111,92</b>
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		104,40	104,40
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		39.772,24	2.094,05
	MATERIAL COPA E COZINHA		19.239,75	7.205,00
	MATERIAL EXPEDIENTE		2.528,85	6.703,13
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		143.601,76	114.036,94
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		232.035,87	49.306,20
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		25.301,06	11.031,12
	MATERIAL MANUTENÇÃO		6.423,50	2.122,00
	MATERIAL PERMANENTE		1.304,00	1.304,00
	GÁS LIQUEFEITO		2.010,00	2.345,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		36.964,31	43.682,32
	TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.790,00
	CAMA E MESA		0,00	0,00
	ÓRTESES E PRÓTESES		11.325,35	11.375,36
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	12,40
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>4.802,00</b>
<b>FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*</b>		<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	
<b>Mensal COM FUNDO</b>		<b>3.074.328,00</b>	<b>2.833.334,42</b>	<b>2.155.574,89</b>
<b>MENSAL SEM FUNDO</b>		<b>2.673.328,00</b>	<b>2.432.334,42</b>	<b>2.155.574,89</b>

\*FMS: Fundo Municipal de Saúde