

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

FEVEREIRO/16

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO		FEVEREIRO/16			
DESPESAS		MENSAL		GASTOS		PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)				591.347,48		553.019,26	
	Mensalista						377.142,40
	INSS - Servidores						41.658,97
	IRRF						29.213,72
	Rescisões						30.287,73
	Férias				542.767,01		65.895,39
	Consignações						1.111,08
	Vale Transporte						5.740,51
	Outros Descontos						1.969,46
	FGTS		1.691.328,00				
	PIS/PASEP						
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO							124.201,23
PROVISÃO INSS PATRONAL							147.482,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				583.803,19		609.739,99	
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>						27.192,56
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>						579.224,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA			578.000,00	445.798,97		320.877,69	
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00		0,00			0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00		10.097,08			0,00
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00		32.429,93			33.900,00
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00		4.720,50			0,00
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00		1.101,75			352,20
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00		34.172,84			31.180,69
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00		5.952,06			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		6.261,29			6.261,29
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00		46.255,27			0,00
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00		0,00			0,00
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00		146.118,58			136.082,50
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00		4.637,68			0,00
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00		0,00			0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA			3.185,20			2.658,78
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00		3.194,70			4.930,61
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00		4.830,10			5.507,47
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00		0,00			0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI			1.398,00			1.398,00
	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		1.900,00			0,00
	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)	15.000,00		137.364,00			97.754,16
	EPI'S E UNIFORMES	15.000,00		0,00			0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		56,00			0,00
	TARIFA BANCÁRIA			819,05			819,05
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00		4,94			32,94
MATERIAL DE CONSUMO			334.000,00	173.570,74		45.292,80	
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00		0,00			0,00
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00		20.315,85			0,00
	MATERIAL COPA E COZINHA			7.757,95			300,45
	MATERIAL EXPEDIENTE			9.123,42			410,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00		38.742,91			0,00
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00		16.712,28			7.912,31
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00		11.109,30			0,00
	MATERIAL MANUTENÇÃO			4.210,40			4.210,40
	MATERIAL PERMANENTE			0,00			0,00
	GÁS LIQUEFEITO			1.773,00			0,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00		39.391,11			21.811,70
	TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00			0,00
	CAMA E MESA			0,00			0,00
	ÓRTESES E PRÓTESES			24.114,72			10.328,14
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO			0,00			0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00		319,80			319,80
RATEIO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00		50.000,00	
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS			20.000,00	1.875,00		2.670,00	
FUNDO DE RESERVAS*			401.000,00	401.000,00			
Mensal COM FUNDO			3.074.328,00	2.519.079,19		1.581.599,74	
MENSAL SEM FUNDO			2.673.328,00	2.118.079,19		1.581.599,74	

* FMS: Fundo de Reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde