

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

JANEIRO/16

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/16		
DESPESAS			GASTOS	PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)		1.691.328,00	601.492,30	553.944,71	
	Mensalista		553.019,26	382.104,27	
	INSS - Servidores			40.912,63	
	IRRF			33.990,65	
	Rescisões			28.974,04	
	Férias			58.325,46	
	Consignações			1.111,08	
	Vale Transporte			4.434,84	
	Outros Descontos			4.091,74	
	FGTS			42.942,85	
	PIS/PASEP			5.530,19	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO				135.373,49	
PROVISÃO INSS PATRONAL				145.319,37	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		609.739,99		570.427,81	
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>	30.515,88	29.661,68		
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>	579.224,11	540.766,13		
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	412.001,71		
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	12.400,12		
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	22.476,79		
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	2.785,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	5.290,11		
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	0,00		
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	12.790,93		
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00		
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	8.576,79		
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	89.809,08		
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00		
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00	278.907,50		
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	8.790,67		
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00		
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.203,65		
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	0,00		
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	7.730,79		
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00		
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		2.290,00		
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	5.200,00		
	SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00		
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	627,97		
	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)	15.000,00	94.600,80		
	EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00		
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	434,00		
	TARIFA BANCÁRIA		1.175,10		
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	44,80		
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	155.567,18		
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00		
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	40.527,64		
	MATERIAL COPA E COZINHA		29.999,50		
	MATERIAL EXPEDIENTE		13.577,45		
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	159.816,24		
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	226.856,90		
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	26.684,69		
	MATERIAL MANUTENÇÃO		23.568,76		
	GÁS LIQUEFEITO		3.685,00		
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	39.007,26		
	ÓRTESES E PRÓTESES		0,00		
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	12,60		
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00		
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	2.916,00		
FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*		401.000,00	401.000,00		
Mensal COM FUNDO		3.074.328,00	2.298.158,66		
MENSAL SEM FUNDO		2.673.328,00	2.298.158,66		

*FMS: Fundo Municipal de Saúde