

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**JULHO/15**

SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JULHO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>586.002,26</b>	<b>548.850,99</b>
Mensalista			428.191,38
INSS - Servidores			34.457,17
IRRF			36.943,68
Rescisões		537.159,67	42,93
Férias			0,00
Consignações			0,00
Vale Transporte			4.887,57
Outros Descontos			1.488,38
13º Salário			
FGTS		43.470,99	37.779,77
PIS/PASEP		5.371,60	5.060,11
Estagiários			
Faps Patronal			
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>127.649,80</b>	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>		<b>113.837,40</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.691.328,00</b>	<b>538.827,37</b>	<b>604.579,76</b>
Serv. 3º P.Física - Arquiteta		3.683,33	6.500,00
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		30.267,04	29.286,76
Serv. 3º P.Física - Médicos		504.877,00	568.793,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>578.000,00</b>	<b>484.410,88</b>	<b>322.428,93</b>
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	4.150,00	4.280,72
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	24.580,44	8.156,11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	954,00	120,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	2.330,00	1.610,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.891,59	0,00
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	5.619,86	6.078,71
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	8.518,14	8.518,14
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	29.693,76	33.427,16
EXAMES EXTERNOS	15.000,00	4.600,00	1.400,00
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	154.848,60	137.890,93
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	4.908,00	0,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	58.800,00	82.050,50
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.003,00	0,00
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.845,29	0,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	5.145,62	5.759,25
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	278,30	278,30
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		1.320,00	1.320,00
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	17.225,08	20.180,23
SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)	15.000,00	126.000,00	7.659,00
EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	232,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA		1.810,74	1.810,74
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	1.356,46	1.889,14
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>334.000,00</b>	<b>163.092,46</b>	<b>91.027,81</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	6.512,50	3.724,00
MATERIAL COPA E COZINHA		1.714,85	327,85
MATERIAL EXPEDIENTE		2.450,73	311,35
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	54.353,73	23.611,43
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	8.431,83	22.513,62
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	4.022,57	291,57
MATERIAL MANUTENÇÃO		14.157,19	8.017,81
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO		3.938,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	53.170,31	26.070,05
TECIDOS E AVIAMENTOS		208,50	208,50
CAMA E MESA		6.900,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES		6.433,20	5.177,38
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		799,05	774,25
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>50.000,00</b>
<b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.380,40</b>	<b>2.720,40</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>2.470.200,57</b>	<b>1.619.607,89</b>
<b>MENSAL SEM FUNDO</b>	<b>2.673.328,00</b>	<b>2.069.200,57</b>	<b>1.619.607,89</b>

\*FMS: Fundo Municipal de Saúde