

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**JULHO/16**

**SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/16**

| HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO                                 |  | ORÇAMENTO MENSAL    |                     | JULHO/16            |            |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| DESPESAS  |  |                     |                     | GASTOS              | PAGAMENTO  |
| <b>PESSOAL (CLT)</b>  |  | <b>1.691.328,00</b> | <b>639.763,92</b>   | <b>613.732,29</b>   |            |
| Mensalista  |  |                     | 588.172,05          |                     | 465.248,01 |
| INSS - Servidores   |  |                     |                     |                     | 43.068,76  |
| IRRF  |  |                     |                     |                     | 27.895,41  |
| Rescisões   |  |                     |                     |                     | 7.273,36   |
| Férias  |  |                     |                     |                     | 10.306,04  |
| Consignações  |  |                     |                     |                     | 1.111,08   |
| Vale Transporte   |  |                     |                     |                     | 5.896,93   |
| Outros Descontos  |  |                     |                     |                     | 2.591,64   |
| 13º Salário   |  |                     |                     |                     |            |
| FGTS  |  |                     |                     | 45.710,15           | 44.707,15  |
| PIS/PASEP   |  |                     | 5.881,72            | 5.633,91            |            |
| <b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>                                |  |                     | <b>135.035,02</b>   |                     |            |
| <b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>                                       |  |                     | <b>159.492,97</b>   |                     |            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>                          |  | <b>485.693,42</b>   | <b>495.747,22</b>   |                     |            |
| Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem                              |  | 9.291,03            | 4.444,70            |                     |            |
| Serv. 3º P.Física - Médicos   |  | 476.402,39          | 491.302,52          |                     |            |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>                       |  | <b>578.000,00</b>   | <b>575.068,46</b>   | <b>372.923,46</b>   |            |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS  |  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |            |
| LOCAÇÃO SOFTWARES   |  | 10.000,00           | 6.147,08            | 3.899,81            |            |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  |  | 80.000,00           | 23.642,99           | 45.671,06           |            |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS                   |  | 12.000,00           | 4.444,75            | 25.385,32           |            |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL                  |  | 70.000,00           | 0,00                | 8.321,09            |            |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA   |  | 25.000,00           | 36.647,67           | 36.798,29           |            |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO  |  | 18.000,00           | 7.935,08            | 8.190,48            |            |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  |  | 5.000,00            | 5,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL |  | 5.000,00            | 7.817,43            | 7.817,43            |            |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS  |  | 60.000,00           | 46.008,20           | 59.291,39           |            |
| EXAMES EXTERNOS   |  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |            |
| ANESTESIOLOGIA  |  | 150.000,00          | 152.617,48          | 142.825,00          |            |
| SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR                                |  | 18.000,00           | 6.100,92            | 6.314,91            |            |
| SERVIÇO DE AMBULÂNCIA   |  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇO RADIOLOGIA  |  |                     | 3.355,20            | 6.778,73            |            |
| SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS                       |  | 25.000,00           | 3.469,75            | 1.487,76            |            |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES   |  | 6.000,00            | 7.380,55            | 8.146,46            |            |
| SERVIÇOS GRÁFICOS   |  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI  |  |                     | 540,00              | 540,00              |            |
| SERVIÇOS DE CORREIOS  |  |                     | 0,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    |  | 8.000,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |            |
| SERVIÇO DE FROTA  |  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO   |  | 20.000,00           | 5.577,59            | 86,58               |            |
| SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA  |  | 15.000,00           | 117.412,00          | 4.558,58            |            |
| SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA                                |  |                     | 143.161,20          | 0,00                |            |
| EPI'S E UNIFORMES   |  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                |            |
| SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL  |  | 1.000,00            | 0,00                | 560,00              |            |
| TARIFA BANCÁRIA   |  |                     | 1.481,56            | 1.481,56            |            |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS                                    |  |                     | 29,01               | 3.469,01            |            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  |  | <b>334.000,00</b>   | <b>275.646,06</b>   | <b>281.304,62</b>   |            |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO   |  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                |            |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS                                  |  | 20.000,00           | 11.355,01           | 20.449,74           |            |
| MATERIAL COPA E COZINHA   |  |                     | 11.099,18           | 9.948,50            |            |
| MATERIAL EXPEDIENTE   |  |                     | 7.890,43            | 19.299,26           |            |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)                               |  | 90.000,00           | 120.987,15          | 82.096,60           |            |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  |  | 85.000,00           | 33.819,89           | 41.614,75           |            |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                       |  | 25.000,00           | 11.764,90           | 40.216,24           |            |
| MATERIAL MANUTENÇÃO   |  |                     | 0,00                | 0,00                |            |
| MATERIAL PERMANENTE   |  |                     | 0,00                | 0,00                |            |
| GÁS LIQUEFEITO  |  |                     | 1.340,00            | 5.360,00            |            |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  |  | 60.000,00           | 38.090,90           | 41.056,81           |            |
| TECIDOS E AVIAMENTOS  |  |                     | 11.970,25           | 0,00                |            |
| CAMA E MESA   |  |                     | 0,00                | 0,00                |            |
| ÓRTESES E PRÓTESES  |  |                     | 27.328,35           | 21.262,72           |            |
| MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO  |  |                     | 0,00                | 0,00                |            |
| 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>100.000,00</b>   |            |
| <b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>                                     |  | <b>20.000,00</b>    | <b>2.560,00</b>     | <b>2.755,00</b>     |            |
| <b>FUNDO DE RESERVA*</b>  |  | <b>401.000,00</b>   | <b>401.000,00</b>   |                     |            |
| <b>Mensal COM FUNDO</b>   |  | <b>3.074.328,00</b> | <b>2.724.259,85</b> | <b>1.866.462,59</b> |            |
| <b>MENSAL SEM FUNDO</b>   |  | <b>2.673.328,00</b> | <b>2.323.259,85</b> | <b>1.866.462,59</b> |            |

\* Fundo de reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Rio Pardo.