

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

JUNHO/15

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JUNHO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	548.850,99	591.456,15
Mensalista			460.888,43
INSS - Servidores			35.995,90
IRRF			35.508,11
Rescisões		506.011,11	6.587,27
Férias			0,00
Consignações			0,00
Vale Transporte			5.107,89
Outros Descontos			1.516,29
13º Salário			
FGTS		37.779,77	40.396,22
PIS/PASEP		5.060,11	5.456,04
Estagiários			
Faps Patronal			
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		113.158,13	
PROVISÃO INSS PATRONAL		111.313,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	604.579,76	534.123,11
Serv. 3º P.Física - Arquiteta		6.500,00	6.500,00
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		29.286,76	17.284,11
Serv. 3º P.Física - Médicos		568.793,00	510.339,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	578.000,00	480.347,26	612.186,07
ASSINATURA DE PERIÓDICOS		0,00	426,60
LOCAÇÃO SOFTWARES		4.150,00	4.087,75
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.662,72	18.203,35
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		1.291,00	2.400,32
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		2.250,00	13.935,44
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		19.130,51	51.950,03
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		381,91	4.235,92
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		8.102,33	8.102,33
SERVIÇOS LABORATORIAIS		35.227,16	30.217,44
EXAMES EXTERNOS		300,00	300,00
ANESTESIOLOGIA		141.100,00	141.390,03
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4.144,00	9.574,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		70.000,00	133.593,50
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.048,00	6.011,00
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		1.510,28	3.819,81
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		5.934,37	2.896,65
SERVIÇOS GRÁFICOS		84,30	619,40
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		2.000,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00	3.900,00
SERVIÇO DE FROTA		0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		17.257,62	44.092,52
SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)		126.000,00	126.000,00
EPI'S E UNIFORMES		0,00	1.657,80
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		603,20	0,00
TARIFA BANCÁRIA		1.504,50	1.504,50
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		11.365,36	1.267,68
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	219.719,90	254.024,84
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		108,00	108,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		9.078,71	7.617,05
MATERIAL COPA E COZINHA		12.563,35	8.333,00
MATERIAL EXPEDIENTE		3.531,87	7.777,37
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		87.546,95	67.786,15
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		30.554,35	65.953,39
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		19.725,70	20.513,00
MATERIAL MANUTENÇÃO		33.573,17	21.957,21
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO		766,00	1.994,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		13.585,92	38.664,64
TECIDOS E AVIAMENTOS		3.545,00	18,00
CAMA E MESA		0,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES		4.425,02	12.500,87
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		715,86	802,16
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS	20.000,00	2.655,00	4.455,00
FUNDO DE RESERVAS DEPOSITADO NA CONTA DO FMS *	401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO	3.074.328,00	2.531.624,05	2.046.245,17
MENSAL SEM FUNDO	2.673.328,00	2.130.624,05	2.046.245,17

* FMS: Fundo Municipal de Saúde