

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**JUNHO/16**

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO	
DESPESAS		MENSAL	
		JUNHO/16	
		GASTOS	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>		<b>613.732,29</b>	<b>823.729,00</b>
	Mensalista		456.569,82
	INSS - Servidores		44.573,63
	IRRF		29.750,44
	Rescisões	563.391,23	25.183,06
	Férias		19.865,54
	Consignações		1.111,08
	Vale Transporte		5.706,43
	Outros Descontos		3.626,27
	FGTS	44.707,15	231.478,87
	PIS/PASEP	5.633,91	5.863,86
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>141.466,34</b>	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>		<b>154.600,77</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>		<b>495.747,22</b>	<b>481.814,27</b>
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	4.444,70	4.900,61
	Serv. 3º P.Física - Médicos	491.302,52	476.913,66
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>		<b>578.000,00</b>	<b>775.823,28</b>
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	6.147,08
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	31.319,64
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	24.352,82
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	0,00
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	36.798,29
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	8.190,48
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	6.500,67
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	40.792,93
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00	158.113,59
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	6.402,63
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.115,20
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.510,42
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	6.093,10
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		1.949,50
	SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	1.300,00
	SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	1.775,42
	SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	15.000,00	100.109,87
	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA		130.438,80
	EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	56,00
	TARIFA BANCÁRIA		1.429,94
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		6.691,95
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>334.000,00</b>	<b>218.936,43</b>
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	18.981,68
	MATERIAL COPA E COZINHA		2.185,85
	MATERIAL EXPEDIENTE		11.726,80
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	96.665,33
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	22.978,88
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	16.857,46
	MATERIAL MANUTENÇÃO		3.680,50
	MATERIAL PERMANENTE		0,00
	GÁS LIQUEFEITO		2.680,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	41.009,07
	TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00
	CAMA E MESA		933,30
	ÓRTESES E PRÓTESES		814,16
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		423,40
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	0,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.596,03</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>2.652.167,41</b>
<b>MENSAL SEM FUNDO</b>		<b>2.688.328,00</b>	<b>2.251.167,41</b>

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