

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

MAIO/15

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	MAIO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	591.456,15	598.616,91
Mensalista			460.178,70
INSS - Servidores			37.095,81
IRRF			35.257,19
Rescisões		545.603,89	12.826,71
Férias			
Consignações			
Vale Transporte			
Outros Descontos			6.860,22
13º Salário			
FGTS		40.396,22	40.876,09
PIS/PASEP		5.456,04	5.522,19
Estagiários			
Faps Patronal			
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO			137.299,51
PROVISÃO INSS PATRONAL			118.583,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	534.123,11	613.619,15
Serv. 3º P.Física - Arquiteta		6.500,00	6.500,00
Serv. 3º P.Física - Assist. Social			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			
Serv. 3º P.Física - Costureira			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança			
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		17.284,11	26.797,15
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Gessista			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Informática			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia			
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			
Serv. 3º P.Física - Médicos		510.339,00	580.322,00
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			
Serv. 3º P.Física - Fisioterapeuta			
Serv. 3º P.Física - Nutricionista			
Serv. 3º P.Física - Psicólogo			
Serv. 3º P.Física - Terapeuta Ocupacional			
Complementar			
Desligamentos			
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	578.000,00	585.364,69	414.633,21
ASSINATURA DE PERIÓDICOS		16.575,34	16.575,34
LOCAÇÃO SOFTWARES		4.150,00	578,94
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.269,68	29.588,24
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		457,00	23.843,40
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		0,00	700,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		21.125,14	34.877,12
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		4.235,92	6.379,48
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		8.669,41	8.669,41
SERVIÇOS LABORATORIAIS		28.481,64	41.219,02
EXAMES EXTERNOS		0,00	4.035,00
ANESTESIOLOGIA		169.732,09	0,00
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4.402,00	12.386,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		83.300,00	55.361,50
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.128,00	3.115,00
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		1.570,67	0,00
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		5.569,48	7.015,47
SERVIÇOS GRÁFICOS		377,10	373,40
SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI		0,00	0,00
SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00	1.300,00
SERVIÇO DE FROTA		0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		73.982,43	41.425,70
SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTORIAS E PROCEDIMENTOS)		127.800,00	122.166,69
EPI'S E UNIFORMES		4.400,40	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		487,20	348,00
TARIFA BANCÁRIA		1.009,05	1.009,05
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		342,14	3.666,45
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	223.064,73	248.138,69
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		8.434,95	12.500,38
MATERIAL COPA E COZINHA		5.387,40	12.920,52
MATERIAL EXPEDIENTE		3.262,11	13.707,94
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		77.742,88	65.124,71
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		56.130,12	51.573,79
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		20.306,96	21.861,11
MATERIAL MANUTENÇÃO		647,43	24.051,06
MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.330,00
GÁS LIQUEFEITO		2.302,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		33.851,89	32.363,38
TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	950,00
CAMA E MESA		0,00	0,00
ÓRTESES E PRÓTESES		14.285,79	7.788,65
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		59,20	967,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		654,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS	20.000,00	2.660,00	4.980,00
FUNDO DE RESERVAS	401.000,00	401.000,00	
TOTAL	3.074.328,00	2.643.551,84	1.929.987,96
FUNDO DE RESERVAS DEPOSITADO NA CONTA DO FMS *	2.673.328,00	2.242.551,84	1.929.987,96

*FMS: Fundo Municipal de Saúde