

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

NOVEMBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/15

CUSTEIO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	NOVEMBRO/15	
DESPESAS			GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)			674.657,60	559.140,65
	Mensalista			417.156,42
	INSS - Servidores			41.494,36
	IRRF			33.078,47
	Rescisões		622.724,51	24.615,98
	Férias			29.775,35
	Consignações			772,84
	Vale Transporte			5.565,70
	Outros Descontos			6.681,53
	FGTS		45.705,84	
	PIS/PASEP		6.227,25	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO			139.638,31	
PROVISÃO INSS PATRONAL			147.058,42	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.691.328,00	571.319,86	531.906,64
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		27.573,33	24.002,03
	Serv. 3º P.Física - Médicos		543.746,53	507.904,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	396.863,49	416.011,52
	LOCAÇÃO SOFTWARES		4.297,08	220,31
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.601,62	27.691,42
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		3.930,50	1.794,50
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		20.249,23	2.854,64
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		22.332,48	21.260,75
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		6.859,17	4.825,94
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		8.515,09	8.515,09
	SERVIÇOS LABORATORIAIS		40.249,98	41.590,31
	EXAMES EXTERNOS		0,00	0,00
	ANESTESIOLOGIA		145.000,00	156.979,93
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		4.547,86	4.692,00
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		0,00	6.560,99
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.168,00	3.558,97
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		0,00	78,47
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		5.729,05	5.691,68
	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00	2.600,00
	SERVIÇO DE FROTA		0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		669,12	1.028,51
	SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)		100.800,00	121.588,50
	EPI'S E UNIFORMES		0,00	0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		448,00	313,20
	TARIFA BANCÁRIA		1.182,35	1.182,35
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		2.983,96	2.983,96
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	158.476,54	379.718,06
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		238,36	238,36
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		2.365,30	3.140,00
	MATERIAL COPA E COZINHA		11.545,24	5.807,89
	MATERIAL EXPEDIENTE		11.611,05	2.128,39
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		31.371,33	208.780,26
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		11.582,00	64.856,08
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.720,23	14.378,78
	MATERIAL MANUTENÇÃO		25.397,20	7.993,58
	GÁS LIQUEFEITO		2.010,00	2.125,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		34.445,22	38.363,74
	TECIDOS E AVIAMENTOS		6.176,00	6.176,00
	ÓRTESES E PRÓTESES		16.371,31	25.086,68
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		643,30	643,30
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	4.110,00	3.417,34
FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*		401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO		3.074.328,00	2.543.124,22	1.940.194,21
MENSAL SEM FUNDO		2.673.328,00	2.142.124,22	1.940.194,21

*FMS: Fundo Municipal de Saúde