

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

OUTUBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	619.108,03	558.582,09
Mensalista			435.231,43
INSS - Servidores			45.993,26
IRRF			30.239,94
Rescisões		559.140,65	0,00
Férias			35.643,69
Consignações			91,28
Vale Transporte			6.024,01
Outros Descontos			5.358,48
FGTS		54.375,97	0,00
PIS/PASEP		5.591,41	0,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		131.350,96	166.733,43
PROVISÃO INSS PATRONAL		148.597,86	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	531.906,64	566.059,94
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		24.002,03	27.411,34
Serv. 3º P.Física - Médicos		507.904,61	538.029,03
Desligamentos			619,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	578.000,00	391.825,39	757.896,28
ASSINATURA DE PERIÓDICOS		0,00	90,00
LOCAÇÃO SOFTWARES		4.561,35	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.712,99	24.312,97
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		3.473,50	457,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		70,84	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		4.871,93	18.795,40
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		4.825,94	5.897,84
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		9.472,90	9.472,90
SERVIÇOS LABORATORIAIS		43.069,31	73.279,87
EXAMES EXTERNOS		9.000,00	9.000,00
ANESTESIOLOGIA		146.628,00	213.023,93
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		6.175,77	9.038,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		0,00	150.232,50
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.168,00	3.133,76
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		1.692,48	1.584,05
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		5.418,56	7.477,13
SERVIÇOS GRÁFICOS		84,00	84,00
SERVIÇOS DE MOTBOY E TÁXI		1.454,00	1.454,00
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		816,72	46.612,29
SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)		120.564,00	170.722,54
EPI'S E UNIFORMES		0,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		267,60	1.345,60
TARIFA BANCÁRIA		1.197,50	1.197,50
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		0,00	9.385,00
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	303.520,98	256.777,33
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		4.646,05	17.165,75
MATERIAL COPA E COZINHA		8.272,04	7.637,54
MATERIAL EXPEDIENTE		8.254,67	5.157,98
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		151.786,45	94.001,72
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		54.319,86	47.552,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		15.738,80	29.665,14
MATERIAL MANUTENÇÃO		5.589,86	14.393,85
MATERIAL PERMANENTE		20,00	20,00
GÁS LIQUEFEITO		1.340,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		31.859,04	27.080,58
TECIDOS E AVIAMENTOS		6.790,00	6.917,00
CAMA E MESA		0,00	6.900,00
ÓRTESES E PRÓTESES		14.904,21	210,47
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	74,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS	20.000,00	2.747,34	1.130,00
FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*	401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO	3.074.328,00	2.580.057,19	2.357.179,07
MENSAL SEM FUNDO	3.074.328,00	2.179.057,19	2.357.179,07

*FMS: Fundo Municipal de Saúde