

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

SETEMBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/15

CUSTEIO RIO PARDO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	SETEMBRO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	0,00	608.433,76	580.571,38
Mensalista			408.803,48
INSS - Servidores			42.601,36
IRRF			40.466,54
Rescisões		558.582,09	72.792,50
Férias			5.594,79
Consignações			729,41
Vale Transporte			5.800,42
Outros Descontos			3.782,88
FGTS		44.265,85	
PIS/PASEP		5.585,82	0,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		138.407,69	
PROVISÃO INSS PATRONAL		155.285,82	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.691.328,00	566.059,94	541.951,62
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		27.411,34	28.722,27
Serv. 3º P.Física - Médicos		538.029,03	513.229,35
Desligamentos		619,57	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	541.000,00	411.096,75	260.048,33
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	4.474,05	3.894,78
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	22.185,50	23.917,47
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	4.223,00	3.098,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	1.128,71	610,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	21.260,75	4.030,85
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	5.897,84	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	8.264,34	8.264,34
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	50.780,52	26.239,67
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	145.000,00	72.662,72
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	4.692,00	4.144,00
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00	20.212,50
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.198,00	3.175,50
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.759,45	1.731,83
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	5.819,63	1.657,50
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		1.300,00	1.300,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	1.300,00	1.300,00
SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	1.981,38	8.628,81
SERVIÇOS MÉDICOS (TRAUMATOLOGIA)	15.000,00	125.434,00	72.968,38
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	185,60	0,00
TARIFA BANCÁRIA		1.851,98	1.851,98
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	360,00	360,00
MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00	231.871,30	70.058,77
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	11.023,04	3.591,50
MATERIAL COPA E COZINHA		4.975,73	1.180,83
MATERIAL EXPEDIENTE		806,40	1.047,68
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	110.836,86	14.686,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	31.232,20	9.598,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	20.827,83	7.292,96
MATERIAL MANUTENÇÃO		3.857,68	3.444,00
GÁS LIQUEFEITO		1.767,00	2.864,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	29.954,33	26.013,50
TECIDOS E AVIAMENTOS		290,00	160,00
ÓRTESES E PRÓTESES		16.107,83	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		192,40	180,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS	20.000,00	1.470,00	1.410,00
FUNDO DE RESERVAS A CARGO DO FMS*	401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO	3.034.328,00	2.563.625,27	1.504.040,10
MENSAL SEM FUNDO	2.633.328,00	2.162.625,27	1.504.040,10

*FMS: Fundo Municipal de Saúde