

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



FUNDAÇÃO  
HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## **HOSPITAL DE TRAMANDAÍ**

### **JUNHO/2015**

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2015

HOSPITAL DE TRAMANDAÍ	ORÇAMENTO 100%	JUNHO/15	
		GASTOS	PAGAMENTO
<b>DESPESAS DE PESSOAL C/ENCARGOS</b>	<b>3.448.350,55</b>	<b>2.419.650,73</b>	<b>2.535.767,55</b>
Mensalista			1.785.052,71
INSS - Servidores			131.458,89
FAPS - Servidores			325,54
IRRF			217.327,79
Rescisões			118.713,13
Férias		2.084.102,57	4.052,31
Consignações			25.561,51
Vale Transporte - Servidores			9.756,32
Refeitório			7.792,50
Outros Descontos			26.542,85
13º Salário			
FGTS		128.945,29	160.156,32
PIS/PASEP		20.841,03	23.265,84
ESTAGIÁRIOS		2.198,72	2.198,72
VALE TRANSPORTE		23.007,34	23.007,34
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>160.000,00</b>		
FAPS PATRONAL		555,78	555,78
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>		<b>422.414,52</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO CEDIDOS</b>		<b>1.248,15</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>348.450,00</b>	<b>410.221,49</b>	<b>369.978,09</b>
COMBUSTÍVEIS	2.500,00	898,10	1.659,84
GASES MEDICINAIS	23.000,00	11.974,92	36.494,70
MATERIAL FARMACOLÓGICOS (Medicamentos)	100.000,00	165.939,40	139.417,70
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	170.000,00	181.413,17	110.512,14
MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	7.504,25	14.171,44
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	-	21.931,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.950,00	931,00	812,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	9.581,03	5.974,40
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	17.836,20	16.628,69
MATERIAL MANUTENÇÃO -BENS IMÓVEIS	5.000,00	2.012,50	2.939,70
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	2.000,00	467,50	-
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.000,00	-	-
MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	11.663,42	19.435,38
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA</b>	<b>57.058,46</b>	<b>640.032,97</b>	<b>667.250,79</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>	<b>743.895,25</b>	<b>774.405,45</b>	<b>650.098,52</b>
ASSINATURA JORNAIS E PERIÓDICOS	12,00	-	300,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00	6.818,91	880,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	83.589,42	61.337,57
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	9.385,20	5.877,48
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	32.962,37	33.714,98
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	13.572,33	15.614,66
COMUNICAÇÃO	2.500,00	-	-
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	10.000,00	8.654,36	4.495,79
SERVIÇOS DE EXAMES EXTERNOS	5.000,00	22.673,26	18.666,42
SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	120.000,00	154.983,53	168.803,63
SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA	120.000,00	113.103,35	112.533,42
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	30.000,00	51.447,15	43.253,48
SERVIÇOS DE TRANSPORTE (AMBULÂNCIA)	6.000,00	-	2.148,30
TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00	11.893,50	1.783,95
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	-	1.816,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.000,00	40.057,99	40.029,57
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	-	1.288,07
SERVIÇOS DE REFEIÇÕES	120.000,00	132.719,78	66.676,43
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.000,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	6.525,00	4.534,60
PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	487,20	-
NUTRIÇÃO ENTERAL	20.000,00	-	-
SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE	50.000,00	46.000,00	19.000,00
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	20.000,00	25.131,99	45.488,71
OUTROS SERVIÇOS	12.383,25	14.400,11	1.855,46
<b>DIÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>4.110,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES (MANUT. PREDIAL)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TARIFA BANCÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>2.054,80</b>	<b>2.054,80</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.070,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.657.754,26</b>	<b>4.672.788,11</b>	<b>4.235.329,75</b>

PROVISIONAMENTO INSS PATRONAL			
PROVISÃO INSS PATRONAL		441.247,77	
PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS E 13º SALARIO		85.257,97	
<b>TOTAL COM PROVISIONAMENTO</b>	<b>4.657.754,26</b>	<b>5.199.293,85</b>	<b>4.235.329,75</b>