

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

AGOSTO/16

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		AGOSTO/16	
DESPESAS		ORÇAMENTO MENSAL	
		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		875.147,34	639.763,92
	Mensalista		437.116,23
	INSS - Servidores		42.833,24
	IRRF		32.154,33
	Rescisões	814.517,14	14.456,33
	Férias		50.995,91
	Consignações		772,84
	Vale Transporte		5.331,97
	Outros Descontos		4.511,20
	FGTS	52.485,03	45.710,15
	PIS/PASEP	8.145,17	5.881,72
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		113.928,44	
PROVISÃO INSS PATRONAL		131.169,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		493.721,63	485.693,42
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>	8.026,85	9.291,03
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>	485.694,78	476.402,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	625.440,12
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	6.147,08
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	28.359,90
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	3.586,75
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	2.431,58
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	40.066,63
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	7.652,82
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	7.730,28
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	37.358,18
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00	168.009,28
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	5.912,84
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.115,20
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.609,10
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	7.357,14
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI		570,00
	SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	1.300,00
	SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	3.380,73
	SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	15.000,00	109.042,13
	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	0,00	136.800,00
	EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	476,00
	TARIFA BANCÁRIA		1.655,36
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	0,00	2.778,81
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	227.232,38
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	195,20
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	7.848,14
	MATERIAL COPA E COZINHA		16.949,17
	MATERIAL EXPEDIENTE		10.928,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	53.208,93
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	37.703,25
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	16.354,76
	MATERIAL MANUTENÇÃO		4.797,70
	MATERIAL PERMANENTE		1.820,00
	GÁS LIQUEFEITO		0,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	45.740,37
	TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00
	CAMA E MESA		933,30
	ÓRTESES E PRÓTESES		30.051,74
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		532,82
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	169,00
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	3.060,00
FUNDO DE RESERVAS*		401.000,00	401.000,00
Mensal COM FUNDO		3.074.328,00	2.870.599,32
MENSAL SEM FUNDO		2.673.328,00	1.932.502,60

*Fundo de Reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Rio Pardo