

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

OUTUBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/16

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/16	
DESPESAS			GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		1.691.328,00	602.607,27	742.472,80
Mensalista				347.824,62
INSS - Servidores				42.281,03
IRRF				42.456,87
Rescisões			555.378,24	227.338,47
Férias				18.189,05
Consignações				2.461,43
Vale Transporte				5.465,36
Outros Descontos				4.272,39
FGTS			41.675,25	45.280,69
PIS/PASEP			5.553,78	6.902,89
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO				121.864,80
PROVISÃO INSS PATRONAL				138.076,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				472.114,48
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		9.272,66	9.466,39	
Serv. 3º P.Física - Médicos		461.886,58	479.096,93	
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Nutrição		955,24		
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	541.012,47	
ASSINATURA DE PERIÓDICOS		1.000,00	0,00	
LOCAÇÃO SOFTWARES		10.000,00	6.147,08	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		80.000,00	19.450,00	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		12.000,00	3.369,56	
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		70.000,00	3.574,50	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		25.000,00	25.771,60	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		18.000,00	9.265,99	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		5.000,00	0,00	
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		5.000,00	8.328,95	
SERVIÇOS LABORATORIAIS		60.000,00	37.031,28	
EXAMES EXTERNOS		15.000,00	0,00	
ANESTESIOLOGIA		150.000,00	155.234,87	
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR		18.000,00	0,00	
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA		15.000,00	0,00	
SERVIÇO RADIOLOGIA			3.178,60	
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		25.000,00	1.464,78	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	6.762,18	
SERVIÇOS GRÁFICOS		1.000,00	0,00	
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI			1.850,00	
SERVIÇOS DE CORREIOS			0,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.000,00	1.700,00	
SERVIÇO DE FROTA		3.000,00	0,00	
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		20.000,00	3.711,76	
SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA		15.000,00	114.007,76	
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	112,00	
TARIFA BANCÁRIA			1.263,90	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		1.000,00	1.987,66	
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	141.124,05	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO		3.000,00	0,00	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		20.000,00	1.990,03	
MATERIAL COPA E COZINHA			11.056,94	
MATERIAL EXPEDIENTE			7.607,04	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		90.000,00	16.435,58	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		85.000,00	36.600,34	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		25.000,00	17.205,64	
MATERIAL MANUTENÇÃO			2.649,20	
MATERIAL PERMANENTE			0,00	
GÁS LIQUEFEITO			2.380,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		60.000,00	36.772,77	
TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	
CAMA E MESA			933,30	
ÓRTESES E PRÓTESES			7.037,21	
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO			0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.000,00	456,00	
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00	
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	2.495,00	
FUNDO DE RESERVA*		401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO		3.074.328,00	2.470.294,93	
MENSAL SEM FUNDO		2.673.328,00	2.458.592,95	

* Fundo de reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Rio pardo