

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

SETEMBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/16

| HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO | | SETEMBRO/16 | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| DESPESAS | | ORÇAMENTO MENSAL | PAGAMENTO |
| PESSOAL (CLT) | | 0,00 | 742.472,80 |
| | Mensalista | | 352.571,82 |
| | INSS - Servidores | | 50.642,70 |
| | IRRF | | 40.279,00 |
| | Rescisões | 690.289,22 | 342.683,62 |
| | Férias | | 19.589,85 |
| | Consignações | | 772,84 |
| | Vale Transporte | | 5.971,92 |
| | Outros Descontos | | 2.005,39 |
| | 13º Salário | | |
| | FGTS | 45.280,69 | 52.485,03 |
| | PIS/PASEP | 6.902,89 | 8.145,17 |
| | Estagiários | | |
| | Faps Patronal | | |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | 120.370,81 |
| PROVISÃO INSS PATRONAL | | | 128.700,31 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.691.328,00 | 488.563,32 |
| | Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem | | 9.466,39 |
| | Serv. 3º P.Física - Médicos | | 479.096,93 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | | 578.000,00 | 581.855,64 |
| | ASSINATURA DE PERIÓDICOS | 1.000,00 | 0,00 |
| | LOCAÇÃO SOFTWARES | 10.000,00 | 6.147,08 |
| | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.000,00 | 27.134,35 |
| | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 12.000,00 | 10.327,56 |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL | 70.000,00 | 832,70 |
| | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 25.000,00 | 30.373,89 |
| | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 18.000,00 | 9.243,66 |
| | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 |
| | SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL | 5.000,00 | 6.345,84 |
| | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 60.000,00 | 43.058,30 |
| | EXAMES EXTERNOS | 15.000,00 | 0,00 |
| | ANESTESIOLOGIA | 150.000,00 | 157.864,30 |
| | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 18.000,00 | 6.143,92 |
| | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA | 15.000,00 | 8.007,13 |
| | SERVIÇO RADIOLOGIA | | 3.195,20 |
| | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS | 25.000,00 | 1.764,49 |
| | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 6.000,00 | 6.570,30 |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.000,00 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI | | 2.031,00 |
| | 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 | 3.245,12 |
| | SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA | 15.000,00 | 119.228,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | | 842,80 |
| | OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 1.000,00 | 1.400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 334.000,00 | 210.480,73 |
| | COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 3.000,00 | 0,00 |
| | OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 20.000,00 | 15.783,44 |
| | MATERIAL COPA E COZINHA | | 4.294,22 |
| | MATERIAL EXPEDIENTE | | 22.405,36 |
| | MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 90.000,00 | 71.967,22 |
| | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.000,00 | 31.510,78 |
| | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 25.000,00 | 10.032,20 |
| | MATERIAL MANUTENÇÃO | | 579,95 |
| | MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 |
| | GÁS LIQUEFEITO | | 2.640,00 |
| | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 60.000,00 | 42.696,03 |
| | TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 |
| | CAMA E MESA | | 0,00 |
| | ÓRTESES E PRÓTESES | | 8.571,53 |
| | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | | 0,00 |
| | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 51.000,00 | 0,00 |
| RATEIO ADMINISTRATIVO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS | | 20.000,00 | 1.495,00 |
| FUNDO DE RESERVAS* | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| Mensal COM FUNDO | | 3.074.328,00 | 2.724.938,61 |
| MENSAL SEM FUNDO | | 2.673.328,00 | 2.323.938,61 |

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