

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

DEZEMBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/17

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		DEZEMBRO/16	
DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		627.732,97	631.405,84
Mensalista			403.015,95
INSS - Servidores			41.852,00
IRRF			35.832,57
Rescisões		578.702,39	87.568,91
Férias			8.267,68
Consignações			
Vale Transporte			5.249,50
Outros Descontos			846,69
13º Salário			
FGTS	1.691.328,00	43.243,56	42.946,21
PIS/PASEP		5.787,02	5.826,33
Estagiários			
Faps Patronal			
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		141.160,02	132.225,81
PROVISÃO INSS PATRONAL		150.232,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		488.882,32	503.536,30
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		30.776,39	20.793,96
Serv. 3º P.Física - Médicos		456.570,37	481.383,80
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Nutrição		1.254,17	1.358,54
Desligamentos		281,39	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	578.000,00	551.813,69	523.008,68
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	8.449,66	5.320,10
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	17.151,92	22.650,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	5.427,56	4.324,56
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	2.582,70	1.827,44
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	25.814,22	25.814,22
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	6.066,92	7.652,82
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	13.355,99	6.425,99
SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	32.870,04	38.313,64
EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00	0,00
ANESTESIOLOGIA	150.000,00	159.797,24	145.687,95
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	6.475,57	5.596,54
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO RADIOLOGIA		3.178,60	211,73
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.884,31	1.940,76
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	6.345,64	7.654,72
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		2.760,00	2.760,00
SERVIÇOS DE CORREIOS		0,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	0,00	1.300,00
SERVIÇO DE FROTA	3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	20.000,00	2.356,00	3.560,75
SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	15.000,00	118.579,76	112.055,10
SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	0,00	136.800,00	128.386,80
EPI'S E UNIFORMES	15.000,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	448,00	56,00
TARIFA BANCÁRIA		1.465,35	1.465,35
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	4,21	4,21
MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	215.844,42	178.240,24
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00	0,00
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	7.433,26	3.115,55
MATERIAL COPA E COZINHA		8.156,36	306,89
MATERIAL EXPEDIENTE		8.213,15	3.898,76
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	45.527,78	30.331,06
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	50.231,64	65.464,63
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	24.019,47	4.177,80
MATERIAL MANUTENÇÃO		5.342,83	5.342,83
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00
GÁS LIQUEFEITO		5.170,00	433,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	45.236,90	42.304,88
TECIDOS E AVIAMENTOS		2.013,50	0,00
CAMA E MESA		0,00	933,30
ÓRTESES E PRÓTESES		14.236,03	21.931,54
MATERIAL ELETRÔNICO		263,50	0,00
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	1.614,13	1.524,13
FUNDO DE RESERVAS	401.000,00	401.000,00	
Mensal COM FUNDO	3.074.328,00	2.628.280,31	2.019.941,00
MENSAL SEM FUNDO	2.673.328,00	2.227.280,31	2.019.941,00

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