

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**FEVEREIRO/2017**

**SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/17**

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	FEVEREIRO/17	
DESPESAS			GASTOS	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>			<b>647.605,72</b>	<b>647.167,86</b>
	Mensalista			414.158,02
	INSS - Servidores			42.450,76
	IRRF			37.806,22
	Rescisões		597.101,04	55.214,12
	Férias			29.733,54
	Vale Transporte			4.079,52
	Outros Descontos			13.758,13
	FGTS		44.533,67	43.995,55
	PIS/PASEP		5.971,01	5.972,00
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>			<b>132.430,63</b>	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>			<b>150.862,57</b>	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>			<b>495.417,60</b>	<b>501.078,99</b>
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		35.724,54	33.851,68
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		459.693,06	467.227,31
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>			<b>553.435,66</b>	<b>554.749,44</b>
	LOCAÇÃO SOFTWARES		8.449,66	8.465,55
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.986,18	10.651,92
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS		2.777,56	2.777,56
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL		832,70	792,73
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		30.306,79	30.306,79
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		7.970,26	7.291,07
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL		7.385,23	7.385,23
	SERVIÇOS LABORATORIAIS		43.758,26	41.921,75
	ANESTESIOLOGIA		153.683,54	157.400,29
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	2.241.699,27	6.905,48	6.378,44
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.162,00	3.505,26
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS		2.125,41	212,37
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		6.691,99	7.510,79
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI		0,00	1.112,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00	1.300,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		2.470,01	2.348,93
	SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA		103.325,44	121.859,88
	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA		146.636,89	141.566,62
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL		210,00	504,00
	TARIFA BANCÁRIA		1.095,00	1.095,00
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS		363,26	363,26
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>174.474,07</b>	<b>214.168,98</b>
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS		1.966,09	13.608,96
	MATERIAL COPA E COZINHA		8.500,91	2.700,88
	MATERIAL EXPEDIENTE		795,90	1.497,82
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)		62.861,04	46.368,32
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		44.585,40	53.239,15
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		7.460,98	15.411,26
	MATERIAL MANUTENÇÃO		7.191,85	4.943,80
	GÁS LIQUEFEITO		0,00	5.170,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		32.151,45	46.669,65
	TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	2.763,50
	ÓRTESES E PRÓTESES		8.960,45	21.795,64
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS</b>			<b>1.664,08</b>	<b>1.889,08</b>
<b>FUNDO DE RESERVA*</b>		395.699,87	395.699,87	
<b>TOTAL MENSAL COM FUNDO DE RESERVA</b>		<b>2.637.399,14</b>	<b>2.601.590,20</b>	<b>1.969.054,35</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>2.241.699,27</b>	<b>2.205.890,33</b>	<b>1.969.054,35</b>

\* Fundo de reserva a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Rio Pardo