

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

JANEIRO/2017

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/17

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		JANEIRO/17	
DESPEAS		GASTOS	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		647.167,86	627.732,97
	Mensalista		432.892,62
	INSS - Servidores		41.899,40
	IRRF		36.015,66
	Rescisões	597.200,31	38.296,79
	Férias		17.025,47
	Vale Transporte		4.900,91
	Outros Descontos		7.671,54
	FGTS	43.995,55	43.243,56
	PIS/PASEP	5.972,00	5.787,02
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		114.519,01	37.735,00
PROVISÃO INSS PATRONAL		150.672,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		501.078,99	488.882,32
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	33.851,68	30.776,39
	Serv. 3º P.Física - Médicos	467.227,31	456.570,37
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Nutrição		1.254,17
	Desligamentos		281,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		563.562,34	582.389,56
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	490,00	490,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	8.449,66	10.515,05
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.791,58	20.075,29
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.777,56	3.877,56
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	3.111,70	3.825,74
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	31.707,02	31.707,02
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	7.291,07	12.219,15
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	7.300,98	14.230,98
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.896,40	32.880,87
	EXAMES EXTERNOS	5.300,00	5.300,00
	ANESTESIOLOGIA	151.917,80	160.207,78
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	8.689,62	7.250,70
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA	3.162,00	5.806,47
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	2.881,35	2.089,17
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	7.028,41	8.056,49
	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	2.592,00	1.480,00
	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	0,00
	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.600,00	1.300,00
	SERVIÇO DE FROTA	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.963,99	1.669,10
	SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	112.431,76	112.644,44
	SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	146.636,89	141.109,20
	EPI'S E UNIFORMES	0,00	0,00
	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	224,00	336,00
	TARIFA BANCÁRIA	1.224,44	1.224,44
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	4.094,11	4.094,11
MATERIAL DE CONSUMO		227.208,51	257.301,17
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	0,00
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	22.120,32	14.333,72
	MATERIAL COPA E COZINHA	2.700,88	10.167,41
	MATERIAL EXPEDIENTE	5.002,32	9.516,15
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	51.680,82	81.901,86
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	59.490,02	50.046,22
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.624,58	35.180,02
	MATERIAL MANUTENÇÃO	8.229,90	4.745,98
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.015,09	44.502,67
	TECIDOS E AVIAMENTOS	2.068,00	0,00
	ÓRTESES E PRÓTESES	22.276,58	6.643,64
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	263,50
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS		720,00	2.300,00
FUNDO DE RESERVA*		395.699,87	395.699,87
MENSAL COM FUNDO		2.637.399,14	2.046.628,74
MENSAL SEM FUNDO		2.241.699,27	2.046.341,02

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