

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO**

**MARÇO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/17

HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO		ORÇAMENTO MENSAL	MARÇO/17	
DESPESAS			GASTOS	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>		2.241.699,27	<b>2.157.296,88</b>	<b>645.721,51</b>
Mensalista				408.680,10
INSS - Servidores				44.408,78
IRRF				40.263,93
Rescisões			2.075.924,49	54.429,93
Férias				41.111,57
Consignações				
Vale Transporte				4.841,62
Outros Descontos				3.365,11
FGTS			60.613,15	44.533,67
PIS/PASEP			20.759,24	4.086,80
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>				<b>134.383,85</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>				<b>690.948,89</b>
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem				35.724,54
Serv. 3º P.Física - Médicos				459.693,06
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>			<b>494.476,73</b>	
LOCAÇÃO SOFTWARES			3.775,86	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			27.000,00	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS			460,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL			2.742,72	
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			35.221,02	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO			7.970,26	
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL			4.288,22	
SERVIÇOS LABORATORIAIS			172,30	
EXAMES EXTERNOS			7.581,15	
ANESTESIOLOGIA			149.639,04	
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR			0,00	
SERVIÇO RADIOLOGIA			143,31	
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS			98,83	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			4.858,20	
SERVIÇOS DE MOTOTAXI E TÁXI			4.045,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			114,86	
SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA			105.686,46	
SERVIÇO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA			137.618,72	
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	
TARIFA BANCÁRIA			1.665,78	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS			1.395,00	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>88.422,38</b>	
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO			0,00	
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS			0,00	
MATERIAL COPA E COZINHA			0,00	
MATERIAL EXPEDIENTE			175,00	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)			36.910,41	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			11.274,92	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			0,00	
MATERIAL MANUTENÇÃO			9.472,80	
GÁS LIQUEFEITO			0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			19.200,89	
ÓRTESES E PRÓTESES			11.388,36	
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>50.000,00</b>	
<b>DIÁRIAS</b>			<b>3.898,66</b>	
<b>MULTAS RESCISÓRIAS</b>			<b>373.953,40</b>	
<b>FUNDO DE RESERVA*</b>		<b>395.669,87</b>	<b>395.699,87</b>	
<b>Mensal COM FUNDO</b>		<b>2.637.369,14</b>	<b>1.786.270,21</b>	
<b>MENSAL SEM FUNDO</b>		<b>2.241.699,27</b>	<b>1.786.270,21</b>	

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