

RELATÓRIO FINANCEIRO



HOSPITAL REGIONAL VALE DO RIO PARDO

NOVEMBRO/16

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/16

CUSTEIO RIO PARDO		NOVEMBRO/16	
DESPESAS		ORÇAMENTO MENSAL	GASTOS PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)		0,00	631.405,84
	Mensalista		399.450,12
	INSS - Servidores		42.060,87
	IRRF		32.112,57
	Rescisões	582.633,30	58.698,89
	Férias		15.143,39
	Consignações		
	Vale Transporte		4.145,95
	Outros Descontos		3.766,45
	13º Salário		139.056,74
	FGTS	42.946,21	41.675,25
	PIS/PASEP	5.826,33	3.994,50
	Estagiários		
	Faps Patronal		
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO			119.767,39
PROVISÃO INSS PATRONAL			137.627,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.691.328,00	503.536,30
	3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		20.793,96
	3º P.Física - Médicos		481.383,80
	3º P.Física - Téc. Em Nutrição		1.358,54
			955,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA		578.000,00	547.612,35
	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.000,00	0,00
	LOCAÇÃO SOFTWARES	10.000,00	9.617,18
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	23.275,29
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	12.000,00	3.576,56
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	70.000,00	4.541,90
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	26.327,04
	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00	6.152,23
	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00
	SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	5.000,00	5.693,40
	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.000,00	38.086,12
	EXAMES EXTERNOS	15.000,00	0,00
	ANESTESIOLOGIA	150.000,00	148.114,39
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	18.000,00	13.042,87
	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	15.000,00	0,00
	SERVIÇO RADIOLOGIA		3.178,59
	SERVIÇO DE HEMODIÁLISE E EXAMES HEMOTERÁPICOS	25.000,00	1.970,31
	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	6.704,97
	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00
	SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI		2.745,00
	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	1.661,75
	SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA	15.000,00	113.488,00
	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	224,00
	TARIFA BANCÁRIA		1.062,20
	OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	1.000,00	50,55
MATERIAL DE CONSUMO		334.000,00	223.580,13
	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	3.000,00	0,00
	OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	20.000,00	9.790,62
	MATERIAL COPA E COZINHA		2.126,00
	MATERIAL EXPEDIENTE		5.229,76
	MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	90.000,00	52.200,94
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	85.000,00	66.233,47
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.000,00	16.242,95
	MATERIAL MANUTENÇÃO		2.792,05
	MATERIAL PERMANENTE		0,00
	GÁS LIQUEFEITO		433,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.000,00	42.146,40
	TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00
	CAMA E MESA		0,00
	ÓRTESES E PRÓTESES		25.928,94
	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00	456,00
RATEIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
DIÁRIAS - RESSARCIMENTOS		20.000,00	2.053,82
FUNDO DE RESERVAS		401.000,00	401.000,00
Mensal COM FUNDO		3.074.328,00	2.616.583,73
MENSAL SEM FUNDO		2.673.328,00	2.215.583,73

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