

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**JANEIRO/15**

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO 2015		JANEIRO/15	
Despesa	Orçado 2015	Gasto	Pagamento
<b>Pessoal - CLT</b>	<b>R\$ 385.187,00</b>	<b>R\$ 315.124,49</b>	<b>R\$ 291.665,50</b>
Mensalista			R\$ 211.523,32
INSS - Servidores			R\$ 18.139,77
IRRF		R\$ 287.314,28	R\$ 19.390,09
Rescisões			R\$ 7.460,60
Consignações			R\$ 272,05
Outros Descontos			R\$ 8.555,06
13º Salário			
FGTS		R\$ 24.937,07	R\$ 23.671,20
PASEP		R\$ 2.873,14	R\$ 2.653,41
<b>Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>		<b>R\$ 207.470,36</b>	<b>R\$ 187.824,64</b>
Serv. 3º P.Física - Assist. Social			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		R\$ 2.669,16	R\$ 1.677,18
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança			
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		R\$ 15.631,20	R\$ 11.257,47
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Gessista			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Informática			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia			
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			
Serv. 3º P.Física - Médicos		R\$ 189.170,00	R\$ 174.889,99
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			
Serv. 3º P.Física - Fisioterapeuta			
Serv. 3º P.Física - Nutricionista			
Serv. 3º P.Física - Psicólogo			
Serv. 3º P.Física - Terapeuta Ocupacional			
Complementar			
Desligamentos			
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>R\$ 148.297,00</b>	<b>R\$ 60.579,10</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>R\$ 108.727,00</b>	<b>R\$ 70.140,20</b>	
<b>FUNDO DE RESCISÕES</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 55.893,85</b>	<b>R\$ 15.075,32</b>
Higiene e Limpeza		R\$ 1.050,00	R\$ -
Rouparia, tecidos e aviamentos		R\$ -	R\$ -
Cama, mesa e banho		R\$ -	R\$ -
Copa e Cozinha		R\$ 1.770,00	R\$ 1.011,80
Gêneros alimentícios		R\$ 67,19	R\$ 67,19
Material Médico Hospitalar		R\$ 27.561,06	R\$ 11.192,62
Gases Medicinais		R\$ 949,00	R\$ 1.330,80
Medicamentos		R\$ 17.475,00	R\$ 200,14
Material de Expediente		R\$ 2.766,83	R\$ 1.140,00
Material Permanente		R\$ 78,90	R\$ 78,90
Material de Publicidade e Comunicação		R\$ -	R\$ -
Material Laboratório		R\$ -	R\$ -
Material Eletro eletrônico (luminária)		R\$ 4.122,00	R\$ -
Material Manutenção		R\$ 53,87	R\$ 53,87
Adiantamento		R\$ -	R\$ -
Ressarcimento de despesa de pequenos valores			
<b>Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 28.450,32</b>	<b>R\$ 16.310,06</b>
Tarifas Bancárias		R\$ 800,05	R\$ 800,05
Motoboy - Transferência de Exames		R\$ 7.892,05	R\$ 3.984,40
Serviço de Ambulância		R\$ -	R\$ -
Hospidata - Manutenção de Sistema		R\$ 4.581,88	R\$ 4.513,15
Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada		R\$ 3.910,00	R\$ 1.500,00
Instalação de Relógio Ponto			
Soemba - Manutenção de impressoras	R\$ 8.743,00	R\$ 266,64	R\$ -
Conserto de Equipamentos	R\$ 9.173,00	R\$ -	R\$ -
Outros		R\$ 10.419,70	R\$ 4.932,46
Serviço Desinsetização	R\$ 430,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00
Serviço Seleção e Treinamento		R\$ -	R\$ -
<b>Rateio Administrativo</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 729.211,00</b>	<b>R\$ 789.658,33</b>	<b>R\$ 535.875,52</b>