

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**FEVEREIRO/15**

**SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2015**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO 2015		Orçado 2015		FEVEREIRO/15	
Despesa				Gasto	Pagamento
<b>Pessoal - CLT</b>		<b>R\$ 385.187,00</b>		<b>R\$ 284.832,24</b>	<b>R\$ 315.124,49</b>
	Mensalista				R\$ 215.596,59
	INSS - Servidores			R\$ 258.951,29	R\$ 17.373,09
	IRRF				R\$ 26.380,82
	Rescisões				R\$ 11.954,72
	Consignações				R\$ 272,05
	Outros Descontos				R\$ 15.737,01
	13º Salário				
	FGTS			R\$ 23.291,44	R\$ 24.937,07
	PIS			R\$ 2.589,51	R\$ 2.873,14
<b>Vale Transporte</b>				<b>R\$ 3.149,16</b>	<b>R\$ 11.591,58</b>
<b>Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>				<b>R\$ 229.795,32</b>	<b>R\$ 207.470,36</b>
	Serv. 3º P.Física - Assist. Social				
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral			R\$ 2.632,92	R\$ 2.669,16
	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\$ 18.486,90	R\$ 15.631,20
	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			R\$ 6.553,00	
	Serv. 3º P.Física - Médicos			R\$ 202.122,50	R\$ 189.170,00
	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\$ 56.805,35</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>		<b>R\$ 108.727,00</b>		<b>R\$ 65.770,84</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\$ 32.964,17</b>	<b>R\$ 37.575,94</b>
	Higiene e Limpeza			R\$ 2.957,92	R\$ 1.309,05
	Rouparia, tecidos e aviamentos			R\$ -	R\$ -
	Cama, mesa e banho			R\$ -	R\$ -
	Copa e Cozinha			R\$ -	R\$ 1.770,00
	Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -
	Material Médico Hospitalar			R\$ 13.612,67	R\$ 10.923,88
	Gases Medicinais			R\$ 185,10	R\$ 1.496,00
	Medicamentos			R\$ 13.963,57	R\$ 15.115,12
	Material de Expediente			R\$ 2.244,91	R\$ 2.528,83
	Material Permanente			R\$ -	R\$ -
	Material de Publicidade e Comunicação			R\$ -	R\$ 111,06
	Material Laboratório			R\$ -	R\$ -
	Material Eletro eletrônico (luminária)			R\$ -	R\$ 4.122,00
	Material Manutenção			R\$ -	R\$ -
	Adiantamento			R\$ -	R\$ 200,00
	Ressarcimento de despesa de pequenos valores				
<b>Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>		<b>R\$ 15.000,00</b>		<b>R\$ 16.564,37</b>	<b>R\$ 10.886,63</b>
	Tarifas Bancárias			R\$ 475,80	R\$ 669,00
	Motoboy - Transferência de Exames			R\$ 7.916,75	R\$ 3.907,65
	Serviço de Ambulância			R\$ -	R\$ -
	Hospidata - Manutenção de Sistema			R\$ 4.581,88	R\$ 4.581,88
	Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada			R\$ 2.410,00	R\$ 1.630,00
	Instalação de Relógio Ponto				
	Soemba - Manutenção de impressoras	R\$ 8.743,00		R\$ -	R\$ -
	Conserto de Equipamentos	R\$ 9.173,00		R\$ -	R\$ -
	Outros			R\$ 599,94	R\$ 98,10
	Serviço Desinsetização	R\$ 430,00		R\$ 580,00	R\$ -
	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\$ 741.881,45</b>	<b>R\$ 607.649,00</b>