

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**ABRIL/15**

**SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2015**

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESA	Orçado 2015		abr/15		
	R\$		Gasto R\$	Pagamento R\$	%
<b>Pessoal - CLT</b>	<b>R\$ 385.187,00</b>		<b>R\$ 290.068,17</b>	<b>R\$ 315.283,24</b>	<b>40,2%</b>
Mensalista				R\$ 198.031,19	92%
INSS - Servidores				R\$ 17.063,01	
IRRF			R\$ 266.912,11	R\$ 23.265,17	
Rescisões				R\$ 40.386,50	
Consignações				R\$ 272,05	
Outros Descontos				R\$ 12.423,87	
13º Salário					0%
FGTS			R\$ 20.486,94	R\$ 20.927,03	7%
PIS			R\$ 2.669,12	R\$ 2.914,42	1%
<b>Vale Transporte</b>			<b>R\$ 3.093,97</b>	<b>R\$ 6.694,69</b>	<b>0,4%</b>
<b>Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>			<b>R\$ 214.214,01</b>	<b>R\$ 181.214,08</b>	<b>29,7%</b>
<i>    Serv. 3º P.Física - Assist. Social</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>			R\$ 2.012,85	R\$ 2.488,80	0,9%
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Cozinheiro</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>			R\$ 14.108,16	R\$ 13.667,28	6,6%
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Gessista</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Informática</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>			R\$ 2.583,00	R\$ 1.848,00	1,2%
<i>    Serv. 3º P.Física - Médicos</i>			R\$ 195.510,00	R\$ 163.210,00	91,3%
<i>    Serv. 3º P.Física - Farmacêutico</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Fisioterapeuta</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Nutricionista</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Psicólogo</i>					0,0%
<i>    Serv. 3º P.Física - Terapeuta Ocupacional</i>					0,0%
<i>    Complementar</i>					0,0%
<i>    Desligamentos</i>					0,0%
<i>    INSS - RPA</i>					0,0%
<i>    IRRF - RPA</i>					0,0%
<b>Encargos CLT - 22% INSS</b>	<b>R\$ 148.297,00</b>		<b>R\$ 54.977,60</b>		<b>7,6%</b>
<b>Provisão de férias (Férias e 13º)</b>	<b>R\$ 108.727,00</b>		<b>R\$ 63.654,62</b>		<b>8,8%</b>
<b>Fundo de rescisões</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>		<b>R\$ 27.000,00</b>		<b>3,7%</b>
<b>Material de consumo</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>		<b>R\$ 25.148,49</b>	<b>R\$ 8.412,92</b>	<b>3,5%</b>
<i>    Higiene e Limpeza</i>			R\$ 780,54	R\$ 3.356,28	3,1%
<i>    Rouparia, tecidos e aviamentos</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Cama, mesa e banho</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Copa e Cozinha</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Gêneros alimentícios</i>			R\$ 268,13	R\$ 61,79	1,1%
<i>    Material Médico Hospitalar</i>			R\$ 18.139,06	R\$ 3.663,00	72,1%
<i>    Gases Medicinais</i>			R\$ 1.922,00	R\$ 477,10	7,6%
<i>    Medicamentos</i>			R\$ 2.225,46	R\$ -	8,8%
<i>    Material de Expediente</i>			R\$ 1.336,80	R\$ 758,25	5,3%
<i>    Material Permanente</i>			R\$ 380,00	R\$ -	1,5%
<i>    Material de Publicidade e Comunicação</i>			R\$ 20,00	R\$ 20,00	0,1%
<i>    Material Laboratório</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Material Eletro eletrônico (luminária)</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Material Manutenção</i>			R\$ 76,50	R\$ 76,50	0,3%
<i>    Diárias e Prontos Pagamentos</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Ressarcimento de despesa de pequenos valores</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<b>Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>		<b>R\$ 17.639,47</b>	<b>R\$ 8.476,17</b>	<b>2,4%</b>
<i>    Tarifas Bancárias</i>			R\$ 557,90	R\$ 557,90	3,2%
<i>    Motoboy - Transferência de Exames</i>			R\$ 8.021,55	R\$ -	45,5%
<i>    Serviço de Ambulância</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Hospidata - Manutenção de Sistema</i>			R\$ 4.581,88	R\$ -	26,0%
<i>    Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada</i>			R\$ 2.410,00	R\$ 3.910,00	13,7%
<i>    Instalação de Relógio Ponto</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Sulcop - Manutenção e locação de impressoras</i>			R\$ -	R\$ 266,64	0,0%
<i>    Conserto de Equipamentos</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<i>    Outros</i>			R\$ 1.488,14	R\$ 2.581,63	8,4%
<i>    Serviço Desinsetização</i>			R\$ 580,00	R\$ 1.160,00	3,3%
<i>    Serviço Seleção e Treinamento</i>			R\$ -	R\$ -	0,0%
<b>Rateio Administrativo</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>		<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>3,5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 729.211,00</b>		<b>R\$ 720.796,33</b>	<b>R\$ 545.081,10</b>	<b>100,0%</b>