

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

MAIO/15

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESA	Orçado 2015	mai/15		
		Gasto	Pagamento	%
Pessoal - CLT	R\$ 385.187,00	R\$ 356.039,62	R\$ 290.068,17	43,9%
Mensalista			R\$ 200.507,09	
INSS - Servidores			R\$ 16.373,43	
IRRF			R\$ 22.691,74	
Rescisões		R\$ 331.160,62	R\$ 17.013,94	93%
Férias				
Consignações				
Vale Transporte				
Outros Descontos			R\$ 10.325,91	
13º Salário				0%
FGTS		R\$ 21.567,39	R\$ 20.486,94	6%
PIS		R\$ 3.311,61	R\$ 2.669,12	1%
Vale Transporte		R\$ 2.780,60	R\$ 2.780,60	0,3%
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ 205.101,19	R\$ 214.214,01	25,3%
Serv. 3º P.Física - Assist. Social				0,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		R\$ 1.998,99	R\$ 2.012,85	1,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia				0,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção				0,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança				0,0%
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.				0,0%
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro				0,0%
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		R\$ 15.116,84	R\$ 14.108,16	7,4%
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Gessista				0,0%
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Informática				0,0%
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		R\$ 2.041,86		1,0%
Serv. 3º P.Física - Enfermagem		R\$ 3.433,50	R\$ 2.583,00	1,7%
Serv. 3º P.Física - Médicos		R\$ 182.510,00	R\$ 195.510,00	89,0%
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico				0,0%
Serv. 3º P.Física - Fisioterapeuta				0,0%
Serv. 3º P.Física - Nutricionista				0,0%
Serv. 3º P.Física - Psicólogo				0,0%
Serv. 3º P.Física - Terapeuta Ocupacional				0,0%
Complementar				0,0%
Desligamentos				0,0%
INSS - RPA				0,0%
IRRF - RPA				0,0%
Encargos CLT - 22% INSS	R\$ 148.297,00	R\$ 70.277,60		8,7%
Provisão de férias (Férias e 13º)	R\$ 108.727,00	R\$ 78.498,28		9,7%
Fundo de rescisões	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		3,3%
Material de consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 30.096,65	R\$ 38.434,12	3,7%
Higiene e Limpeza		R\$ 4.775,00	R\$ 1.523,50	15,9%
Rouparia, tecidos e aviamentos		R\$ -	R\$ -	0,0%
Cama, mesa e banho		R\$ -	R\$ -	0,0%
Copa e Cozinha		R\$ -	R\$ -	0,0%
Gêneros alimentícios		R\$ 58,08	R\$ 264,42	0,2%
Material Médico Hospitalar		R\$ 9.074,67	R\$ 27.233,02	30,2%
Gases Medicinais		R\$ 2.506,00	R\$ 5.850,25	8,3%
Medicamentos		R\$ 7.913,80	R\$ 1.719,33	26,3%
Material de Expediente		R\$ 5.702,30	R\$ 1.396,80	18,9%
Material Permanente		R\$ -	R\$ 380,00	0,0%
Material de Publicidade e Comunicação		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Laboratório		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Eletro eletrônico (luminária)		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Manutenção		R\$ 66,80	R\$ 66,80	0,2%
Diárias e Prontos Pagamentos		R\$ -	R\$ -	0,0%
Ressarcimento de despesa de pequenos valores				0,0%
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ 16.596,83	R\$ 15.279,25	2,0%
Tarifas Bancárias		R\$ 673,15	R\$ 673,15	4,1%
Motoboy - Transferência de Exames		R\$ 8.394,25	R\$ 12.047,00	50,6%
Serviço de Ambulância		R\$ -	R\$ -	0,0%
Hospidata - Manutenção de Sistema		R\$ 4.581,88	R\$ -	27,6%
Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada		R\$ 2.410,00	R\$ 1.690,00	14,5%
Instalação de Relógio Ponto				0,0%
Sulcop - Manutenção e locação de impressoras		R\$ -	R\$ -	0,0%
Conserto de Equipamentos		R\$ -	R\$ -	0,0%
Outros		R\$ 537,55	R\$ 289,10	3,2%
Serviço Desinsetização		R\$ -	R\$ 580,00	0,0%
Serviço Seleção e Treinamento		R\$ -	R\$ -	0,0%
Rateio Administrativo	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	3,1%
TOTAL	R\$ 729.211,00	R\$ 811.390,76	R\$ 585.776,15	100,0%