

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

MARÇO/15

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	Orçado 2015		MARÇO/15		
			Gasto	Pagamento	%
DESPESA					
Pessoal - CLT	R\$ 385.187,00	R\$ 315.283,24	R\$ 284.832,24	45,0%	
Mensalista			R\$ 209.258,20		
INSS - Servidores			R\$ 17.302,53		
IRRF			R\$ 21.685,34		
Rescisões		R\$ 291.441,79	R\$ 745,16		92%
Consignações			R\$ 272,05		
Outros Descontos			R\$ 9.688,01		
13º Salário					0%
FGTS		R\$ 20.927,03	R\$ 23.291,44		7%
PIS		R\$ 2.914,42	R\$ 2.589,51		1%
Vale Transporte		R\$ 3.645,45	R\$ 7.953,55		0,5%
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ 181.214,08	R\$ 229.795,32		25,9%
Serv. 3º P.Física - Assist. Social					0,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		R\$ 2.488,80	R\$ 2.632,92		1,4%
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\$ 13.667,28	R\$ 18.486,90		7,5%
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					0,0%
Serv. 3º P.Física - Enfermagem		R\$ 1.848,00	R\$ 6.553,00		1,0%
Serv. 3º P.Física - Médicos		R\$ 163.210,00	R\$ 202.122,50		90,1%
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\$ 55.232,16			7,9%
Provisão de férias (Férias e 13º)	R\$ 108.727,00	R\$ 63.949,36			9,1%
Fundo de rescisões	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00			3,9%
Material de consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 11.396,82	R\$ 69.113,24		1,6%
Higiene e Limpeza		R\$ 3.903,46	R\$ 3.753,59		34,3%
Rouparia, tecidos e aviamentos		R\$ -	R\$ -		0,0%
Cama, mesa e banho		R\$ -	R\$ -		0,0%
Copa e Cozinha		R\$ -	R\$ 2.020,00		0,0%
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -		0,0%
Material Médico Hospitalar		R\$ 5.964,36	R\$ 33.743,27		52,3%
Gases Medicinais		R\$ 730,00	R\$ 730,00		6,4%
Medicamentos		R\$ 754,00	R\$ 26.725,72		6,6%
Material de Expediente		R\$ -	R\$ 1.764,66		0,0%
Material Permanente		R\$ -	R\$ -		0,0%
Material de Publicidade e Comunicação		R\$ -	R\$ -		0,0%
Material Laboratório		R\$ -	R\$ 376,00		0,0%
Material Eletro eletrônico (luminária)		R\$ -	R\$ -		0,0%
Material Manutenção		R\$ -	R\$ -		0,0%
Diárias e Prontos Pagamentos		R\$ 45,00	R\$ -		0,4%
Ressarcimento de despesa de pequenos valores					0,0%
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ 18.252,19	R\$ 19.469,00		2,6%
Tarifas Bancárias		R\$ 914,05	R\$ 914,05		5,0%
Motoboy - Transferência de Exames		R\$ 7.890,15	R\$ 3.629,70		43,2%
Serviço de Ambulância		R\$ -	R\$ -		0,0%
Hospidata - Manutenção de Sistema		R\$ 4.581,88	R\$ 4.513,15		25,1%
Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada		R\$ 2.410,00	R\$ 3.910,00		13,2%
Instalação de Relógio Ponto					0,0%
Sulcop - Manutenção e locação de impressoras	R\$ 8.743,00	R\$ 266,64	R\$ 266,64		1,5%
Conserto de Equipamentos	R\$ 9.173,00	R\$ -	R\$ -		0,0%
Outros		R\$ 1.609,47	R\$ 6.235,46		8,8%
Serviço Desinsetização	R\$ 430,00	R\$ 580,00	R\$ -		3,2%
Serviço Seleção e Treinamento		R\$ -	R\$ -		0,0%
Rateio Administrativo	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00		3,6%
TOTAL	R\$ 729.211,00	R\$ 700.973,30	R\$ 636.163,35		100,0%