

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

OUTUBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESA	Orçado 2015	out/15		
		Gasto	Pagamento	%
Pessoal - CLT	R\$ 385.187,00	R\$ 293.600,27	R\$ 275.707,65	39,1%
<i>Mensalista</i>		R\$ 271.205,27	R\$ 171.580,92	92%
<i>INSS - Servidores</i>			R\$ 20.116,29	
<i>IRRF</i>			R\$ 16.394,75	
<i>Rescisões</i>			R\$ 47.471,88	
<i>Férias</i>			R\$ 9.863,45	
<i>Consignações</i>			R\$ 629,71	
<i>Vale Transporte</i>			R\$ 3.886,11	
<i>Outros Descontos</i>			R\$ 5.764,54	
<i>13º Salário</i>				
<i>FGTS</i>		R\$ 19.682,95	7%	
<i>PIS</i>		R\$ 2.712,05	1%	
Vale Transporte		R\$ 2.584,65	R\$ 2.584,65	0,3%
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ 232.902,68	R\$ 223.194,00	31,0%
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		R\$ 3.615,85	R\$ 3.101,14	1,6%
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		R\$ 4.221,13	R\$ 4.066,72	1,8%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		R\$ 17.253,90	R\$ 17.335,15	7,4%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>		R\$ 4.882,10	R\$ 4.068,08	2,1%
<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		R\$ 3.952,20	R\$ 2.492,91	1,7%
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		R\$ 198.977,50	R\$ 192.130,00	85,4%
Encargos CLT - 27,8% INSS	R\$ 148.297,00	R\$ 69.662,15		9,3%
Provisão de férias (Férias e 13º)	R\$ 108.727,00	R\$ 66.051,11	R\$ 68.633,23	8,8%
Fundo de rescisões	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		3,6%
Material de consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 22.180,00	R\$ 14.178,07	3,0%
<i>Higiene e Limpeza</i>		R\$ 1.408,40	R\$ 606,50	6,3%
<i>Gêneros alimentícios</i>		R\$ 98,39	R\$ 98,39	0,4%
<i>Material Médico Hospitalar</i>		R\$ 13.880,39	R\$ 1.462,00	62,6%
<i>Gases Medicinais</i>		R\$ 2.688,00	R\$ 4.221,00	12,1%
<i>Medicamentos</i>		R\$ 3.656,22	R\$ 5.514,74	16,5%
<i>Material de Expediente</i>		R\$ 31,80	R\$ 2.275,44	0,1%
<i>Material Laboratório</i>		R\$ 354,00	R\$ -	1,6%
<i>Material Manutenção</i>		R\$ 62,80	R\$ -	0,3%
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ 12.763,21	R\$ 12.182,00	1,7%
<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 740,35	R\$ 740,35	5,8%
<i>Motoboy - Transferência de Exames</i>		R\$ 3.498,90	R\$ 8.314,65	27,4%
<i>Hospidata - Manutenção de Sistema</i>		R\$ 4.769,92	R\$ -	37,4%
<i>Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada</i>		R\$ 2.410,00	R\$ 3.000,00	18,9%
<i>Conserto de Equipamentos</i>		R\$ 476,25	R\$ -	3,7%
<i>Outros</i>		R\$ 867,79	R\$ 127,00	6,8%
Rateio Administrativo	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	3,3%
TOTAL	R\$ 729.211,00	R\$ 751.744,07	R\$ 621.479,60	100,0%