

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**SETEMBRO/15**

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	Orçado 2015	set/15		
		Gasto	Pagamento	%
<b>DESPESA</b>				
<b>Pessoal - CLT</b>	<b>R\$ 385.187,00</b>	<b>R\$ 300.952,96</b>	<b>R\$ 265.120,44</b>	<b>37,8%</b>
<i>Mensalista</i>		R\$ 275.707,65	R\$ 204.398,55	92%
<i>INSS - Servidores</i>			R\$ 17.351,06	
<i>IRRF</i>			R\$ 22.770,93	
<i>Rescisões</i>			R\$ 392,75	
<i>Férias</i>			R\$ 12.137,20	
<i>Consignações</i>			R\$ 629,71	
<i>Vale Transporte</i>			R\$ 3.613,48	
<i>Outros Descontos</i>			R\$ 3.826,76	
<i>FGTS</i>	R\$ 22.488,23			7%
<i>PIS</i>	R\$ 2.757,08			1%
<b>Vale Transporte</b>		<b>R\$ 1.745,79</b>	<b>R\$ 1.745,79</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>	<b>R\$ 223.194,00</b>	<b>R\$ 223.194,00</b>	<b>R\$ 254.489,26</b>	<b>28,1%</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>	R\$ 3.101,14	R\$ 3.101,14	R\$ 2.721,42	1,4%
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>	R\$ 4.066,72	R\$ 4.066,72	R\$ 3.243,78	1,8%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>	R\$ 17.335,15	R\$ 17.335,15	R\$ 17.157,16	7,8%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>	R\$ 4.068,08	R\$ 4.068,08	R\$ 4.506,72	1,8%
<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>	R\$ 2.492,91	R\$ 2.492,91	R\$ 3.754,80	1,1%
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>	R\$ 192.130,00	R\$ 192.130,00	R\$ 221.527,50	86,1%
<i>Desligamentos</i>			R\$ 1.577,88	0,0%
<b>Encargos CLT - 27,8% INSS</b>	<b>R\$ 148.297,00</b>	<b>R\$ 63.449,54</b>		<b>8,0%</b>
<b>Provisão de férias (Férias e 13º)</b>	<b>R\$ 108.727,00</b>	<b>R\$ 72.022,25</b>		<b>9,1%</b>
<b>Fundo de rescisões</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>		<b>3,4%</b>
<b>Material de consumo</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 65.663,79</b>	<b>R\$ 24.334,05</b>	<b>8,3%</b>
<i>Higiene e Limpeza</i>		R\$ 6.349,10	R\$ -	9,7%
<i>Gêneros alimentícios</i>		R\$ 47,78	R\$ 47,78	0,1%
<i>Material Médico Hospitalar</i>		R\$ 9.695,64	R\$ 10.058,20	14,8%
<i>Medicamentos</i>		R\$ 41.604,70	R\$ 11.689,60	63,4%
<i>Material de Expediente</i>		R\$ 7.654,57	R\$ 1.370,97	11,7%
<i>Material Laboratório</i>		R\$ 312,00	R\$ 1.167,50	0,5%
<b>Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 16.484,49</b>	<b>R\$ 10.260,27</b>	<b>2,1%</b>
<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 1.761,67	R\$ 1.761,67	10,7%
<i>Motoboy - Transferência de Exames</i>		R\$ 4.155,85	R\$ 7.897,05	25,2%
<i>Serviço de Ambulância</i>		R\$ 645,27	R\$ -	3,9%
<i>Hospidata - Manutenção de Sistema e monitores)- Der Heck e Strada</i>		R\$ 4.957,96	R\$ -	30,1%
<i>Conserto de Equipamentos</i>		R\$ 2.410,00	R\$ -	14,6%
<i>Outros</i>		R\$ 381,00	R\$ 95,00	2,3%
<i>Serviço Desinsetização</i>		R\$ 1.592,74	R\$ 506,55	9,7%
		R\$ 580,00	R\$ -	3,5%
<b>Rateio Administrativo</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>3,1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 729.211,00</b>	<b>R\$ 795.512,83</b>	<b>R\$ 580.949,81</b>	<b>100,0%</b>