

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

AGOSTO/15

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESA	Orçado 2015	ago/15			
		Gasto	Pagamento	%	
Pessoal - CLT	R\$ 385.187,00	R\$ 288.743,97	R\$ 300.312,43	35,2%	
<i>Mensalista</i>		R\$ 265.120,44	R\$ 188.680,10	92%	
<i>INSS - Servidores</i>			R\$ 17.303,76		
<i>IRRF</i>			R\$ 21.047,16		
<i>Rescisões</i>			R\$ 5.510,92		
<i>Férias</i>			R\$ 33.547,15		
<i>Consignações</i>			R\$ 629,71		
<i>Vale Transporte</i>			R\$ 4.060,21		
<i>Outros Descontos</i>			R\$ 5.179,21		
<i>13º Salário</i>					0%
<i>FGTS</i>	R\$ 20.972,33				R\$ 21.594,63
<i>PIS</i>	R\$ 2.651,20		R\$ 2.759,58	1%	
Vale Transporte		R\$ 2.995,62	R\$ 2.995,62	0,4%	
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ 254.489,26	R\$ 239.622,51	31,0%	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		R\$ 2.721,42	R\$ 2.882,75	1,1%	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		R\$ 3.243,78	R\$ 2.433,70	1,3%	
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		R\$ 17.157,16	R\$ 17.776,72	6,7%	
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>		R\$ 4.506,72	R\$ 6.700,64	1,8%	
<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		R\$ 3.754,80	R\$ 1.691,20	1,5%	
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		R\$ 221.527,50	R\$ 208.137,50	87,0%	
<i>Desligamentos</i>		R\$ 1.577,88		0,6%	
Encargos CLT - 22% INSS	R\$ 148.297,00	R\$ 73.594,30		9,0%	
Provisão de férias (Férias e 13º)	R\$ 108.727,00	R\$ 77.224,50		9,4%	
Fundo de rescisões	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		3,3%	
Material de consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 49.080,43	R\$ 1.310,77	6,0%	
<i>Higiene e Limpeza</i>		R\$ -	R\$ 567,50	0,0%	
<i>Gêneros alimentícios</i>		R\$ 133,27	R\$ 133,27	0,3%	
<i>Material Médico Hospitalar</i>		R\$ 18.819,37	R\$ -	38,3%	
<i>Gases Medicinais</i>		R\$ 803,00	R\$ -	1,6%	
<i>Medicamentos</i>		R\$ 27.847,29	R\$ 420,00	56,7%	
<i>Material de Expediente</i>		R\$ 289,20	R\$ 169,20	0,6%	
<i>Material Laboratório</i>		R\$ 1.167,50	R\$ -	2,4%	
<i>Material Manutenção</i>		R\$ 20,80	R\$ 20,80	0,0%	
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ 23.195,04	R\$ 10.293,81	2,8%	
<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 1.600,06	R\$ 1.600,06	6,9%	
<i>Motoboy - Transferência de Exames</i>		R\$ 8.314,65	R\$ 3.858,60	35,8%	
<i>Serviço de Ambulância</i>		R\$ -	R\$ -	0,0%	
<i>Hospidata - Manutenção de Sistema</i>		R\$ 4.581,88	R\$ 4.476,59	19,8%	
<i>Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada</i>		R\$ 2.410,00	R\$ -	10,4%	
<i>Conserto de Equipamentos</i>		R\$ 4.385,00	R\$ -	18,9%	
<i>Outros</i>		R\$ 743,45	R\$ 358,56	3,2%	
<i>Serviço Desinsetização</i>		R\$ 1.160,00	R\$ -	5,0%	
Rateio Administrativo	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	3,0%	
TOTAL	R\$ 729.211,00	R\$ 821.323,12	R\$ 579.535,14	100,0%	