

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

DEZEMBRO/15

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2016

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO		Orçado 2015	dez/15		
DESPESA			Gasto	Pagamento	%
Pessoal - CLT		R\$ 438.904,81	R\$ 402.069,26	R\$ 250.023,94	43,2%
	<i>Mensalista</i>			R\$ 197.634,93	93%
	<i>INSS - Servidores</i>			R\$ 16.259,81	
	<i>IRRF</i>			R\$ 23.057,09	
	<i>Rescisões</i>		R\$ 372.451,21	R\$ 693,30	
	<i>Férias</i>			R\$ -	
	<i>Consignações</i>			R\$ 629,71	
	<i>Vale Transporte</i>			R\$ 3.415,16	
	<i>Outros Descontos</i>			R\$ 8.333,94	
	<i>13º Salário</i>				
	<i>FGTS</i>		R\$ 25.893,54		6%
	<i>PIS</i>		R\$ 3.724,51		1%
Vale Transporte			R\$ 623,80	R\$ 623,80	0,1%
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física			R\$ 228.666,88	R\$ 234.289,33	24,6%
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		R\$ 2.626,93	R\$ 3.275,42	1,1%
	<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		R\$ 3.492,56	R\$ 3.303,92	1,5%
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		R\$ 16.076,80	R\$ 16.850,86	7,0%
	<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>		R\$ 938,09	R\$ 3.287,63	0,4%
	<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		R\$ 3.185,00	R\$ 3.122,00	1,4%
	<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		R\$ 202.347,50	R\$ 204.449,50	88,5%
Encargos CLT - 27,8% INSS		R\$ 93.921,43	R\$ 76.246,12		8,2%
Provisão de férias (Férias e 13º)		R\$ 106.767,97	R\$ 83.851,74	R\$ 187.562,63	9,0%
Fundo de rescisões		R\$ 25.645,34	R\$ 25.645,24		2,9%
Material de consumo		R\$ 40.078,67	R\$ 68.781,14	R\$ 106.110,39	7,4%
	<i>Higiene e Limpeza</i>		R\$ 2.295,40	R\$ 3.097,38	3,3%
	<i>Copa e Cozinha</i>		R\$ -	R\$ 804,80	0,0%
	<i>Gêneros alimentícios</i>		R\$ -	R\$ 63,82	0,0%
	<i>Material Médico Hospitalar</i>		R\$ 35.386,29	R\$ 18.477,08	51,4%
	<i>Gases Medicinais</i>		R\$ 3.042,80	R\$ 2.688,00	4,4%
	<i>Medicamentos</i>		R\$ 18.057,60	R\$ 77.661,81	26,3%
	<i>Material de Expediente</i>		R\$ 7.560,95	R\$ 1.457,90	11,0%
	<i>Material Permanente</i>		R\$ -	R\$ 1.827,00	0,0%
	<i>Material Laboratório</i>		R\$ 2.405,50	R\$ -	3,5%
	<i>Material Eletro eletrônico (luminária)</i>		R\$ -	R\$ -	0,0%
	<i>Material Manutenção</i>		R\$ 32,60	R\$ 32,60	0,0%
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ 35.500,33	R\$ 19.125,31	R\$ 36.713,16	2,1%
	<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 1.426,39	R\$ 1.426,39	7,5%
	<i>Motoboy - Transferência de Exames</i>		R\$ 9.506,45	R\$ 8.060,55	49,7%
	<i>Hospidata - Manutenção de Sistema</i>		R\$ 4.769,92	R\$ 13.429,77	24,9%
	<i>Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada</i>		R\$ 2.410,00	R\$ 4.820,00	12,6%
	<i>Conserto de Equipamentos</i>		R\$ 95,25	R\$ 5.147,25	0,5%
	<i>Outros</i>		R\$ 917,30	R\$ 2.089,20	4,8%
	<i>Serviço Desinsetização</i>		R\$ -	R\$ 1.740,00	0,0%
Rateio Administrativo		R\$ 28.666,67	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	2,7%
TOTAL		R\$ 769.485,22	R\$ 930.009,50	R\$ 840.323,25	100,0%