

RELATÓRIO FINANCEIRO



SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

JUNHO/15

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	Orçado 2015	jun/15		
		Gasto	Pagamento	%
DESPESA				
Pessoal - CLT	R\$ 385.187,00	R\$ 295.832,61	R\$ 356.039,62	39,5%
Mensalista			R\$ 250.759,97	
INSS - Servidores			R\$ 16.353,35	
IRRF			R\$ 25.125,35	
Rescisões		R\$ 275.494,27	R\$ 11.717,00	93%
Férias			R\$ 19.725,20	
Consignações			R\$ 629,71	
Vale Transporte			R\$ 3.442,50	
Outros Descontos			R\$ 3.407,54	
13º Salário				0%
FGTS		R\$ 17.583,40	R\$ 21.567,39	6%
PIS		R\$ 2.754,94	R\$ 3.311,61	1%
Vale Transporte		R\$ 2.673,38	R\$ 2.673,38	0,4%
Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física		R\$ 230.273,88	R\$ 205.101,19	30,7%
Serv. 3º P.Física - Assist. Social				0,0%
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		R\$ 1.899,54	R\$ 1.998,99	0,8%
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		R\$ 2.373,71		1,0%
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.				0,0%
Serv. 3º P.Física - Cozinheiro				0,0%
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		R\$ 17.825,58	R\$ 15.116,84	7,7%
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		R\$ 4.205,55	R\$ 2.041,86	1,8%
Serv. 3º P.Física - Enfermagem		R\$ 1.512,00	R\$ 3.433,50	0,7%
Serv. 3º P.Física - Médicos		R\$ 202.457,50	R\$ 182.510,00	87,9%
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\$ 59.315,39		7,9%
Provisão de férias (Férias e 13º)	R\$ 108.727,00	R\$ 54.168,03		7,2%
Fundo de rescisões	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00		3,6%
Material de consumo	R\$ 20.000,00	R\$ 36.818,52	R\$ 22.434,18	4,9%
Higiene e Limpeza		R\$ -	R\$ 797,40	0,0%
Rouparia, tecidos e aviamentos		R\$ -	R\$ -	0,0%
Cama, mesa e banho		R\$ -	R\$ -	0,0%
Copa e Cozinha		R\$ -	R\$ -	0,0%
Gêneros alimentícios		R\$ 14,60	R\$ 14,60	0,0%
Material Médico Hospitalar		R\$ 23.501,74	R\$ 16.823,78	63,8%
Gases Medicinais		R\$ 2.591,00	R\$ 1.034,00	7,0%
Medicamentos		R\$ 10.710,78	R\$ 619,00	29,1%
Material de Expediente		R\$ 45,40	R\$ 3.345,40	0,1%
Material Permanente		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material de Publicidade e Comunicação		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Laboratório		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Eletro eletrônico (luminária)		R\$ -	R\$ -	0,0%
Material Manutenção		R\$ -	R\$ -	0,0%
Diárias e Prontos Pagamentos		R\$ (45,00)	R\$ (200,00)	-0,1%
Ressarcimento de despesa de pequenos valores				0,0%
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ 17.835,23	R\$ 29.379,00	2,4%
Tarifas Bancárias		R\$ 734,45	R\$ 734,45	4,1%
Motoboy - Transferência de Exames		R\$ 8.056,20	R\$ 12.909,60	45,2%
Serviço de Ambulância		R\$ -	R\$ -	0,0%
Hospidata - Manutenção de Sistema		R\$ 4.769,92	R\$ 13.539,45	26,7%
Locação de Equipamentos (oxímetro, cardiôversor e monitores)- Der Heck e Strada		R\$ 2.410,00	R\$ 1.820,00	13,5%
Instalação de Relógio Ponto				0,0%
Sulcop - Manutenção e locação de impressoras		R\$ 266,64	R\$ -	1,5%
Conserto de Equipamentos		R\$ 577,00	R\$ -	3,2%
Outros		R\$ 441,02	R\$ 375,50	2,5%
Serviço Desinsetização		R\$ 580,00	R\$ -	3,3%
Serviço Seleção e Treinamento		R\$ -	R\$ -	0,0%
Rateio Administrativo	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	3,3%
TOTAL	R\$ 729.211,00	R\$ 748.917,04	R\$ 640.627,37	100,0%