

# RELATÓRIO FINANCEIRO



## SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

**NOVEMBRO/15**

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/2015

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO		nov/15		
DESPESA	Orçado 2015	Gasto	Pagamento	%
<b>Pessoal - CLT</b>	<b>R\$ 385.187,00</b>	<b>R\$ 271.297,81</b>	<b>R\$ 271.205,29</b>	<b>36,6%</b>
<i>Mensalista</i>		R\$ 250.023,94	R\$ 183.672,78	92%
<i>INSS - Servidores</i>			R\$ 17.877,81	
<i>IRRF</i>			R\$ 23.361,86	
<i>Rescisões</i>			R\$ 20.622,01	
<i>Férias</i>			R\$ 14.822,64	
<i>Consignações</i>			R\$ 629,71	
<i>Vale Transporte</i>			R\$ 3.288,65	
<i>Outros Descontos</i>			R\$ 6.929,83	
<i>FGTS</i>		R\$ 18.773,63		7%
<i>PIS</i>		R\$ 2.500,24		1%
<b>Vale Transporte</b>		<b>R\$ 2.830,04</b>	<b>R\$ 2.830,04</b>	<b>0,4%</b>
<b>Pessoal - Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>		<b>R\$ 234.289,33</b>	<b>R\$ 232.902,68</b>	<b>31,6%</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		R\$ 3.275,42	R\$ 3.615,85	1,4%
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		R\$ 3.303,92	R\$ 4.221,13	1,4%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		R\$ 16.850,86	R\$ 17.253,90	7,2%
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia</i>		R\$ 3.287,63	R\$ 4.882,10	1,4%
<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		R\$ 3.122,00	R\$ 3.952,20	1,3%
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		R\$ 204.449,50	R\$ 198.977,50	87,3%
<b>Encargos CLT - 27,8% INSS</b>	<b>R\$ 148.297,00</b>	<b>R\$ 69.313,92</b>		<b>9,4%</b>
<b>Provisão de férias (Férias e 13º)</b>	<b>R\$ 108.727,00</b>	<b>R\$ 77.459,10</b>		<b>10,5%</b>
<b>Fundo de rescisões</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>		<b>3,6%</b>
<b>Material de consumo</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 15.616,98</b>	<b>R\$ 67.106,17</b>	<b>2,1%</b>
<i>Higiene e Limpeza</i>		R\$ 432,00	R\$ 4.889,10	2,8%
<i>Copa e Cozinha</i>		R\$ 1.025,30	R\$ -	6,6%
<i>Gêneros alimentícios</i>		R\$ 63,82	R\$ -	0,4%
<i>Material Médico Hospitalar</i>		R\$ 3.673,30	R\$ 23.195,31	23,5%
<i>Gases Medicinais</i>		R\$ 4.561,00	R\$ -	29,2%
<i>Medicamentos</i>		R\$ 4.737,06	R\$ 32.401,36	30,3%
<i>Material de Expediente</i>		R\$ 1.057,90	R\$ 5.825,00	6,8%
<i>Material Laboratório</i>		R\$ -	R\$ 666,00	0,0%
<i>Material Manutenção</i>		R\$ 66,60	R\$ 129,40	0,4%
<b>Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 17.659,12</b>	<b>R\$ 14.190,87</b>	<b>2,4%</b>
<i>Tarifas Bancárias</i>		R\$ 653,95	R\$ 653,95	3,7%
<i>Motoboy - Transferência de Exames</i>		R\$ 8.417,30	R\$ 4.155,85	47,7%
<i>Hospidata - Manutenção de Sistema</i>		R\$ 4.769,92	R\$ 4.956,71	27,0%
<i>Locação de Equipamentos (oxímetro, cardioversor e monitores)- Der Heck e Strada</i>		R\$ 2.410,00	R\$ 1.820,00	13,6%
<i>Sulcop - Manutenção e locação de impressoras</i>		R\$ -	R\$ 266,64	0,0%
<i>Conserto de Equipamentos</i>		R\$ 381,00	R\$ 476,25	2,2%
<i>Outros</i>		R\$ 1.026,95	R\$ 1.861,47	5,8%
<b>Rateio Administrativo</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>3,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 729.211,00</b>	<b>R\$ 740.466,30</b>	<b>R\$ 613.235,05</b>	<b>100,0%</b>