

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

JANEIRO/2015

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	641.358,33	211.791,15	300.260,12
Mensalista			225.385,89
INSS - Servidores			12.760,88
IRRF		193.498,62	31.047,96
Rescisões			3.999,59
Consignações			
Outros Descontos			1.169,66
Adiantamento 13º Salário			
FGTS		16.357,54	23.152,50
PIS		1.934,99	2.743,64
PROVISÃO INSS PATRONAL		40.872,66	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		47.323,52	
Serv. 3º P.Física		210.262,37	156.545,97
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		5.301,72	3.210,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			0,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			0,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		3.837,24	2.884,20
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			0,00
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		11.943,41	9.871,77
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			0,00
Serv. 3º P.Física - Médicos		189.180,00	140.580,00
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			0,00
Serv. 3º P.Física - Supervisor Administrativo			0,00
Complementar/Desligamentos			0,00
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	51.300,00	40.976,38	16.673,76
EPI'S E UNIFORMES	3.300,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	8.000,00	1.368,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	17.720,00	8.600,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.000,00	5.508,00	5.950,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.000,00	11.669,61	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.005,52	1.005,52
VALE TRANSPORTE	7.000,00	479,84	1.118,24
TONERS	500,00	1.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.425,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	10.019,28	1.705,20
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	250,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	460,50	321,30
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	446,30	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	1.270,50	118,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20.000,00	5.296,28	1.195,90
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	70,00
MATERIAL ELETRÔNICO		289,80	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA		0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO		2.255,90	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	4.000,00	750,00	450,00
PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA			
Mensal sem Fundo de Reserva	774.158,33	586.995,35	500.635,05