

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**FEVEREIRO/2015**

**SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2015**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	FEV/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>641.358,33</b>	<b>253.193,52</b>	<b>211.791,45</b>
Mensalista			144.448,02
INSS - Servidores			14.083,91
IRRF			25.975,65
Rescisões		232.132,37	7.713,82
Consignações			
Outros Descontos			1.277,52
Adiantamento 13º Salário			
FGTS		18.739,83	16.357,54
PIS		2.321,32	1.934,99
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>		<b>49.803,22</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>		<b>57.663,58</b>	
<b>Serv. 3º P.Física</b>		<b>169.146,97</b>	<b>210.262,37</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		5.574,77	5.301,72
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		3.658,29	3.837,24
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			0,00
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		11.182,20	11.943,41
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			0,00
Serv. 3º P.Física - Médicos		148.731,71	189.180,00
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			0,00
Serv. 3º P.Física - Supervisor Administrativo			0,00
Complementar/Desligamentos			0,00
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>51.300,00</b>	<b>35.998,61</b>	<b>21.494,76</b>
EPI'S E UNIFORMES	3.300,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	8.000,00	1.132,50	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	17.720,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.000,00	4.960,00	5.508,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.000,00	9.077,74	9.591,00
TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	497,15	497,15
VALE TRANSPORTE	7.000,00	329,22	793,40
TONERS	500,00	0,00	1.800,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.282,00	3.305,21
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>51.500,00</b>	<b>24.827,00</b>	<b>2.610,56</b>
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	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	2.691,56	1.494,96
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	11.600,40	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20.000,00	10.240,45	160,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	289,80
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA		0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	665,00
MATERIAL MANUTENÇÃO		294,59	0,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>575,00</b>	<b>705,00</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mensal sem Fundo de Reserva</b>	<b>774.158,33</b>	<b>616.207,91</b>	<b>471.864,14</b>