

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

ABRIL/2016

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2016

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	ABRIL/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	296.995,12	260.505,68
<i>Mensalista</i>			175.510,67
<i>INSS - Servidores</i>			15.218,57
<i>IRRF</i>			15.737,01
<i>Rescisões</i>			15.507,27
<i>Férias</i>			12.083,87
<i>Consignações</i>			0,00
<i>Vale Transporte</i>			381,00
<i>Outros Descontos</i>			5.429,82
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>	38.823,31	20.051,58	18.238,79
<i>PIS</i>	4.852,91	2.742,02	2.398,68
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	66.441,03	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	58.341,49	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		259.533,12	242.949,93
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.150,00	3.669,08
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		2.260,33	4.946,57
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		4.737,79	18.009,28
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		249.385,00	216.325,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	29.618,86	1.969,35
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	2.360,80	0,00
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	7.800,00	0,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	15.570,60	621,89
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	243,56	243,56
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	821,27	821,27
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.042,05	112,05
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.780,58	170,58
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	23.926,94	200,14
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	0,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	380,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	1.560,00	0,00
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	2.827,28	0,00
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	10.457,98	200,14
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	8.486,08	0,00
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>CAMA, MESA E BANHO</i>	450,00	0,00	0,00
<i>TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	350,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	215,60	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	735,00	705,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	785.777,71	506.330,10