

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

AGOSTO/2015

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	AGOSTO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	633.615,44	325.481,68	269.217,49
<i>Mensalista</i>			200.903,61
<i>INSS - Servidores</i>			13.877,33
<i>IRRF</i>			20.710,30
<i>Rescisões</i>		300.865,43	11.031,08
<i>Férias</i>			0,00
<i>Consignações</i>			399,30
<i>Vale Transporte</i>			267,82
<i>Outros Descontos</i>			148,10
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>		21.607,60	19.406,57
<i>PIS</i>		3.008,65	2.473,38
PROVISÃO INSS PATRONAL		64.860,37	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		70.464,60	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		227.289,21	208.089,58
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		4.028,04	4.941,36
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		4.830,12	3.762,00
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		17.651,05	15.226,22
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		200.780,00	184.160,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	44.200,00	26.863,59	43.725,29
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	1.872,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	6.760,00	906,00	2.086,80
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	11.648,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.560,00	135,00	7.040,00
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	6.240,00	5.519,10	5.510,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	10.400,00	15.851,70	26.732,70
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	1.040,00	1.319,50	1.319,50
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.080,00	359,33	359,33
<i>TONERS</i>	520,00	0,00	0,00
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	2.080,00	2.772,96	676,96
MATERIAL DE CONSUMO	42.432,00	36.719,35	27.290,21
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	0,00	0,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	624,00	0,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	208,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	3.120,00	3.820,00	2.072,00
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	2.080,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	520,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	10.400,00	17.742,58	17.065,79
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	20.800,00	13.537,37	8.152,42
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	1.040,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL ELETRÔNICO</i>	520,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA</i>	520,00	0,00	0,00
<i>CAMA, MESA E BANHO</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	520,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	2.080,00	1.619,40	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	2.000,00	255,00	615,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
Mensal sem Fundo de Reserva	749.287,44	777.933,80	574.937,57