

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

DEZEMBRO/2015

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	DEZEMBRO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	318.506,91	297.074,72
<i>Mensalista</i>			240.759,80
<i>INSS - Servidores</i>			17.157,41
<i>IRRF</i>			27.555,97
<i>Rescisões</i>	485.291,39	294.837,41	0,00
<i>Férias</i>			11.299,91
<i>Consignações</i>			0,00
<i>Vale Transporte</i>			285,75
<i>Outros Descontos</i>			15,88
<i>FGTS</i>	38.823,31	20.721,13	
<i>PIS</i>	4.852,91	2.948,37	
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	81.964,80	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	66.859,27	193.743,74
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		245.797,91	237.235,62
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.904,00	3.865,90
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>		790,02	1.329,24
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		4.922,34	4.097,64
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		16.226,55	18.122,84
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		219.955,00	209.820,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	32.474,34	54.425,74
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	8.801,60	549,60
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	120,00	120,00
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	7.800,00	15.600,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	12.047,70	33.243,66
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	814,63	814,63
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.046,76	273,40
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.843,65	3.824,45
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	33.025,93	89.455,66
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	90,42	90,42
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	142,79	0,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	1.382,30	5.494,95
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	610,00	0,00
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	25.507,72	40.280,49
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	5.148,20	41.723,90
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA</i>	0,00	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	144,50	1.865,90
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	120,00	330,00
PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA			
Mensal com Fundo de Reserva	903.142,28	828.935,31	899.265,48