

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

FEVEREIRO/2016

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2016

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	FEVEREIRO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	296.441,58	263.613,86
<i>Mensalista</i>			175.042,38
<i>INSS - Servidores</i>			17.477,83
<i>IRRF</i>			19.836,58
<i>Rescisões</i>			0,00
<i>Férias</i>	485.291,39	272.836,97	50.874,33
<i>Consignações</i>			0,00
<i>Vale Transporte</i>			190,50
<i>Outros Descontos</i>			192,24
<i>FGTS</i>	38.823,31	20.876,24	
<i>PIS</i>	4.852,91	2.728,37	
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	72.289,91	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	64.130,28	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		279.625,12	289.364,80
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.357,10	3.160,26
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		5.361,68	5.948,16
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		17.414,34	18.226,38
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		253.492,00	262.030,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	26.827,85	36.257,68
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	1.994,40	10.165,20
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	410,00	410,00
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	7.800,00	15.600,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	13.406,40	558,71
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	533,00	533,00
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	186,00	186,00
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.042,05	2.885,75
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.456,00	3.033,27
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	10.721,54	42.561,27
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	0,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	0,00	142,79
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	4.486,70	1.844,30
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	2.673,72	610,00
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	1.620,88	35.897,98
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	1.940,24	3.776,20
<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	0,00	290,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	54.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	45,00	184,30
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
Mensal sem Fundo de Reserva	903.142,28	800.267,43	680.210,41