

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

JANEIRO/2016

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/2016		
		GASTO	PAGAMENTO	
DESPESAS				
PESSOAL (CLT)	528.967,61	287.303,01	294.837,41	
<i>Mensalista</i>	485.291,39	263.613,86	194.920,86	
<i>INSS - Servidores</i>			16.760,85	
<i>IRRF</i>			23.317,49	
<i>Rescisões</i>			33.765,13	
<i>Férias</i>			17.012,90	
<i>Consignações</i>			0,00	
<i>Vale Transporte</i>			416,28	
<i>Outros Descontos</i>			8.643,90	
<i>13º Salário</i>				
<i>FGTS</i>			38.823,31	21.053,01
<i>PIS</i>	4.852,91	2.636,14		
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	73.284,65		
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	59.515,22	74.809,74	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15		
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		289.364,80	245.797,91	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.160,26	3.904,00	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção</i>			790,02	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		5.948,16	4.922,34	
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		18.226,38	16.226,55	
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		262.030,00	219.955,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	30.605,25	32.319,68	
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00	
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	4.322,88	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	5.519,10	
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	15.169,80	26.079,33	
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	391,20	391,20	
<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	43,25	
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.693,32	144,05	
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	480,22	4.585,20	
<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	0,00	
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	0,00	0,00	
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	0,00	0,00	
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00	
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	340,22	4.445,20	
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	140,00	140,00	
<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	0,00	0,00	
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00		
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	544,30	450,00	
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	
FUNDO DE RESERVA				
Mensal com Fundo de Reserva	903.142,28	791.283,60	652.799,94	
Mensal sem Fundo de Reserva	903.142,28	791.283,60	652.799,94	