

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



FUNDAÇÃO  
HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**JULHO/2015**

SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JULHO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>633.615,44</b>	<b>269.217,49</b>	<b>258.789,08</b>
Mensalista			199.144,59
INSS - Servidores			11.851,64
IRRF			21.655,47
Rescisões		247.337,54	4.930,75
Férias			0,00
Consignações			399,30
Vale Transporte			423,04
Outros Descontos			150,53
13º Salário			
FGTS		19.406,57	17.848,21
PIS		2.473,38	2.385,55
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>		<b>51.987,42</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>		<b>65.004,83</b>	
<b>SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>208.089,58</b>	<b>207.889,79</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		4.941,36	4.725,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		3.762,00	3.461,04
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		15.226,22	15.243,75
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			
Serv. 3º P.Física - Médicos		184.160,00	184.460,00
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			
Serv. 3º P.Física - Supervisor Administrativo			
Complementar/Desligamentos			
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.200,00</b>	<b>38.182,87</b>	<b>28.338,10</b>
EPI'S E UNIFORMES	1.872,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	6.760,00	1.659,00	4.214,91
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.648,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00	7.040,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	6.240,00	5.390,00	5.600,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.400,00	19.775,40	13.177,52
TARIFAS BANCÁRIAS	1.040,00	1.116,17	1.116,17
VALE TRANSPORTE	2.080,00	454,58	454,58
TONERS	520,00	0,00	2.616,75
OUTROS SERVIÇOS	2.080,00	2.747,72	1.158,17
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.432,00</b>	<b>29.291,97</b>	<b>41.056,32</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	624,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	208,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.120,00	3.222,10	4.551,15
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.080,00	548,00	2.577,60
MATERIAL DE INFORMÁTICA	520,00	0,00	625,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.400,00	18.412,63	23.186,86
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20.800,00	7.109,24	8.674,55
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	520,00	0,00	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA	520,00	0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	520,00	0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO	2.080,00	0,00	1.441,16
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>612,87</b>	<b>432,87</b>
<b>PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mensal sem Fundo de Reserva</b>	<b>749.287,44</b>	<b>691.387,02</b>	<b>565.506,16</b>