

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

JULHO/2016

SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JULHO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	267.649,30	260.689,58
Mensalista			192.818,13
INSS - Servidores			18.676,01
IRRF			11.589,86
Rescisões	485.291,39	245.596,78	803,40
Férias			14.372,60
Consignações			
Vale Transporte			549,73
Outros Descontos			397,78
13º Salário			
FGTS	38.823,31	19.596,55	19.089,99
PIS	4.852,91	2.455,97	2.392,08
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	68.275,90	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	64.299,49	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		267.562,72	271.495,25
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		2.620,80	3.402,48
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		677,16	909,15
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.053,36	978,12
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		2.705,40	5.260,50
Serv. 3º P.Física - Médicos		260.506,00	260.945,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	36.327,30	22.849,92
EPI'S E UNIFORMES	500,00	6.666,60	0,00
GASES MEDICINAIS	1.750,00	3.425,40	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.600,00	5.263,80	5.237,40
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.800,00	16.304,70	15.621,70
TARIFAS BANCÁRIAS	750,00	1.235,54	1.235,54
VALE TRANSPORTE	2.000,00	590,07	590,07
TONERS	600,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	2.500,00	1.145,22	43,25
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.695,97	121,96
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	18.214,67	675,00
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	222,89	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	2.656,70	675,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,00	613,30	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.000,00	9.161,26	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8.200,00	5.535,52	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO	450,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	350,00	0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO	700,00	25,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	54.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	435,00	345,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	772.950,53	610.054,75