

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

MAIO/2016

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	MAIO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	264.364,90	296.995,12
Mensalista			186.133,64
INSS - Servidores			17.104,45
IRRF			18.390,93
Rescisões	485.291,39	242.580,90	35.205,02
Férias			16.566,73
Consignações			0,00
Vale Transporte			549,73
Outros Descontos			251,02
13º Salário			
FGTS	38.823,31	19.358,19	20.051,58
PIS	4.852,91	2.425,81	2.742,02
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	66.706,42	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	58.282,60	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		264.528,96	259.533,12
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		3.282,24	3.150,00
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		1.248,34	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		978,12	2.260,33
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		4.580,81	4.737,79
Serv. 3º P.Física - Médicos		254.220,00	249.385,00
Complementar/Desligamentos		219,45	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	27.084,00	40.451,83
EPI'S E UNIFORMES	500,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	1.750,00	3.191,60	4.555,20
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	2.718,90	15.600,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.800,00	15.858,60	14.564,58
TARIFAS BANCÁRIAS	750,00	830,96	830,96
VALE TRANSPORTE	2.000,00	372,52	372,52
TONERS	600,00	1.233,30	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	2.500,00	1.032,17	918,62
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.845,95	3.609,95
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	6.120,53	15.956,74
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	500,00	5,90	385,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	125,00	125,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	420,00	2.895,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,00	0,00	2.920,28
MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.000,00	699,01	5.473,34
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8.200,00	4.836,56	3.907,56
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	34,06	249,66
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	54.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	495,00	480,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	737.768,56	667.416,81