

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 |