

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

MARÇO/2015

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	MAR/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	641.358,33	253.949,38	253.193,52
Mensalista			194.200,54
INSS - Servidores			11.467,71
IRRF		233.437,72	20.027,29
Rescisões			5.754,08
Consignações			
Outros Descontos			682,75
13º Salário			
FGTS		18.177,28	18.739,83
PIS		2.334,38	2.321,32
PROVISÃO INSS PATRONAL		49.272,02	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		57.048,53	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		239.311,90	169.146,97
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		6.549,97	5.574,77
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		4.785,41	3.658,29
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		12.208,23	11.182,20
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			
Serv. 3º P.Física - Médicos		215.768,29	148.731,71
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			
Serv. 3º P.Física - Supervisor Administrativo			
Complementar/Desligamentos			
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	51.300,00	33.728,07	18.872,89
EPI'S E UNIFORMES	3.300,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	8.000,00	2.146,20	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	11.336,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.000,00	5.550,00	4.960,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.000,00	12.369,77	10.510,05
TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	555,70	555,70
VALE TRANSPORTE	7.000,00	329,22	2.367,16
TONERS	500,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.441,18	479,98
MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	31.659,56	2.547,80
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	250,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	826,64	460,50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	4.334,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	10.501,95	2.087,30
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20.000,00	15.474,97	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO		0,00	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA		0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO		522,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	4.000,00	705,00	910,00
PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00
Mensal sem Fundo de Reserva	774.158,33	690.674,46	469.671,18