

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

MARÇO/2016

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2016

DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	MARÇO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	528.967,61	260.505,68	296.441,58
<i>Mensalista</i>	485.291,39	239.868,21	182.718,68
<i>INSS - Servidores</i>			15.092,36
<i>IRRF</i>			18.328,67
<i>Rescisões</i>			12.801,33
<i>Férias</i>			
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			190,50
<i>Outros Descontos</i>			43.705,43
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>			38.823,31
<i>PIS</i>	4.852,91	2.398,68	2.728,37
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	62.372,34	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	60.823,70	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		242.949,93	279.625,12
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.669,08	3.357,10
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		4.946,57	5.361,68
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		18.009,28	17.414,34
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		216.325,00	253.492,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	30.961,58	45.560,55
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	2.194,40	4.953,68
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	7.800,00	7.800,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	15.551,40	27.559,04
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	565,70	565,70
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	841,20	841,20
<i>TONERS</i>	600,00	850,80	850,80
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.042,05	1.028,10
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	2.116,03	1.962,03
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	21.250,40	29.618,71
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	0,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	56,02	56,02
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	1.403,60	4.093,50
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	1.205,00	3.785,72
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	8.445,98	13.588,99
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	10.089,05	8.043,73
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>CAMA, MESA E BANHO</i>	450,00	0,00	0,00
<i>TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	350,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	50,75	50,75
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	600,00	495,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	729.649,79	651.740,96