

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**OUTUBRO/2015**

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>528.967,61</b>	<b>279.505,66</b>	<b>261.575,70</b>
Mensalista			221.291,40
INSS - Servidores			15.312,12
IRRF			20.369,38
Rescisões	485.291,39	256.402,47	0,00
Férias			4.184,10
Consignações			0,00
Vale Transporte			398,35
Outros Descontos			20,35
13º Salário			
FGTS	38.823,31	20.539,17	
PIS	4.852,91	2.564,02	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>134.911,01</b>	<b>71.279,89</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>129.087,51</b>	<b>67.812,82</b>	<b>74.809,74</b>
<b>PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS</b>	<b>23.186,15</b>	<b>23.186,15</b>	
<b>SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>232.506,60</b>	<b>229.708,38</b>
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		4.286,46	4.749,24
<i>    Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança</i>		5.491,68	4.694,64
<i>    Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		18.617,16	16.874,50
<i>    Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		203.460,00	203.390,00
<i>    Complementar/Desligamentos</i>		651,30	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>29.525,90</b>	<b>15.030,49</b>
<i>    EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>    GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	0,00	2.565,00
<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	0,00
<i>    SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	18.512,70	9.177,97
<i>    TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	501,40	501,40
<i>    VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	897,05	897,05
<i>    TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>    SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	118,10	0,00
<i>    OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.696,65	1.889,07
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
	<b>26.900,00</b>	<b>29.865,98</b>	<b>8.778,94</b>
<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	0,00	470,75
<i>    MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	5.596,70	1.367,00
<i>    MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	4.355,34	2.757,64
<i>    MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>    MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	13.128,66	1.081,55
<i>    MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	6.683,28	1.530,00
<i>    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>    MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	0,00	1.572,00
<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	102,00	0,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>450,00</b>
<b>PRONTO PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>903.142,28</b>	<b>761.163,00</b>	<b>617.353,25</b>