

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**AGOSTO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	AGOSTO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>528.967,61</b>	<b>223.284,07</b>	<b>267.649,30</b>
Mensalista			203.681,49
INSS - Servidores			18.976,37
IRRF			10.340,47
Rescisões			
Férias	485.291,39	204.885,85	11.936,55
Consignações			
Vale Transporte			549,73
Outros Descontos			112,17
13º Salário			
FGTS	38.823,31	16.349,36	19.596,55
PIS	4.852,91	2.048,86	2.455,97
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>134.911,01</b>	<b>56.958,27</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>129.087,51</b>	<b>59.630,14</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>266.161,01</b>	<b>267.562,72</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		1.611,00	2.620,80
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia			
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		395,01	677,16
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança			1.053,36
Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.			
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem			2.705,40
Serv. 3º P.Física - Enfermagem			
Serv. 3º P.Física - Médicos		264.155,00	260.506,00
Serv. 3º P.Física - Farmacêutico			
Serv. 3º P.Física - Supervisor Administrativo			
Complementar/Desligamentos			
INSS - RPA			
IRRF - RPA			
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>27.551,40</b>	<b>32.636,20</b>
EPI'S E UNIFORMES	500,00	1.546,80	3.093,60
GASES MEDICINAIS	1.750,00	2.477,70	5.702,90
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	5.076,15	5.078,40
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.800,00	13.629,90	13.597,14
TARIFAS BANCÁRIAS	750,00	979,07	979,07
VALE TRANSPORTE	2.000,00	641,44	641,44
TONERS	600,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	2.500,00	1.145,22	2.012,95
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.055,12	1.530,70
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.900,00</b>	<b>34.000,54</b>	<b>26.640,62</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	500,00	110,10	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	0,00	222,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	3.024,62	2.841,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,00	4.192,06	3.133,08
MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.000,00	11.620,38	14.161,03
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8.200,00	15.053,38	6.257,52
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	0,00	25,00
<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>255,00</b>	<b>300,00</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>718.026,58</b>	<b>621.788,84</b>