

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

OUTUBRO/2016

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/2016		
DESPESAS		GASTO	PAGAMENTO	
PESSOAL (CLT)	528.967,61	232.365,74	355.858,66	
<i>Mensalista</i>	485.291,39	213.179,86	192.890,67	
<i>INSS - Servidores</i>			17.632,26	
<i>IRRF</i>			5.088,99	
<i>Rescisões</i>			116.941,43	
<i>Férias</i>			3.441,62	
<i>Consignações</i>			0,00	
<i>Vale Transporte</i>			916,64	
<i>Outros Descontos</i>			96,16	
<i>13º Salário</i>				
<i>FGTS</i>			38.823,31	17.054,08
<i>PIS</i>	4.852,91	2.131,80	2.223,36	
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	59.264,00		
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	48.950,83		
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15		
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		264.838,98	262.556,75	
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		2.209,98	2.031,75	
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		262.629,00	260.525,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	30.895,52	26.665,65	
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00	
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	4.188,80	3.558,00	
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00	
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	3.216,67	435,63	
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	5.189,85	5.076,15	
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	14.171,32	13.431,28	
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	487,60	487,60	
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	881,60	881,60	
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00	
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.148,37	1.184,08	
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.611,31	1.611,31	
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	35.101,84	16.291,76	
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	69,00	69,00	
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	45,20	0,00	
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	188,01	0,00	
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	1.189,39	1.458,99	
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	2.300,59	1.938,25	
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00	
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	15.754,34	8.572,84	
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	15.368,01	4.150,02	
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	102,66	102,66	
<i>MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	84,64	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	0,00	0,00	
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
DIÁRIAS	500,00	385,00	735,00	
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	
TOTAL MENSAL	903.142,28	721.988,05	689.107,82	