

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

DEZEMBRO/2016

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	DEZEMBRO/2016	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	244.139,24	253.108,89
<i>Mensalista</i>			187.768,46
<i>INSS - Servidores</i>			20.334,03
<i>IRRF</i>			10.380,62
<i>Rescisões</i>			13.423,43
<i>Férias</i>			
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			476,25
<i>Outros Descontos</i>			178,95
<i>13º Salário</i>			
<i>FGTS</i>	38.823,31	17.236,14	18.134,43
<i>PIS</i>	4.852,91	2.246,57	2.412,72
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	62.454,52	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	59.758,64	53.633,38
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		282.598,61	270.432,14
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		4.838,61	2.317,14
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		277.760,00	268.115,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	28.595,53	35.270,43
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	113,50
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	3.099,20	2.444,40
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	0,00	10.298,75
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	5.251,35	5.189,85
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	16.361,03	13.307,76
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	646,80	646,80
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	295,47	295,47
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.148,37	1.084,82
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.793,31	1.889,08
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	48.637,67	44.365,80
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	0,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	0,00	350,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	0,00	85,04
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	2.277,24	5.259,52
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	3.038,90	4.362,14
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	30.638,25	15.517,66
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	8.909,12	18.730,64
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	48,16	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	3.726,00	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	0,00	60,80
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	700,00	450,00
PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	175,80
TOTAL MENSAL	903.142,28	777.070,35	684.436,44