

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

ABRIL/2017

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	ABRIL/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	238.224,80	227.014,11
<i>Mensalista</i>	485.291,39	220.638,81	129.692,13
<i>INSS - Servidores</i>			19.314,46
<i>IRRF</i>			6.699,82
<i>Rescisões</i>			42.474,83
<i>Férias</i>			5.907,77
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			381,00
<i>Outros Descontos</i>			5.750,09
<i>FGTS</i>			38.823,31
<i>PIS</i>	4.852,91		
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	61.337,59	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	57.688,85	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		297.986,89	265.969,51
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.560,04	3.220,27
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>		728,88	
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		11.264,57	8.853,84
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		282.433,40	253.895,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	29.953,03	23.414,51
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	2.169,60	0,00
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	4.291,67	2.781,04
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	5.088,15	5.160,00
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	14.739,83	14.679,32
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	435,20	435,20
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	310,90	310,90
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.148,37	48,05
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.769,31	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	22.807,75	9.185,07
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	0,00	115,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	401,45	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	98,40	0,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	2.187,84	566,25
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	3.148,32	1.321,12
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	5.710,75	4.309,00
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	10.505,53	2.873,70
<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	439,20	0,00
<i>TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	350,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	316,26	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	332,20	752,20
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	758.517,25	553.335,40