

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**JANEIRO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/2017	
DESPESAS		GASTO	PAGAMENTO
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>528.967,61</b>	<b>269.707,88</b>	<b>244.139,24</b>
<i>Mensalista</i>			164.082,80
<i>INSS - Servidores</i>			18.874,24
<i>IRRF</i>			9.242,00
<i>Rescisões</i>	485.291,39	247.518,72	31.538,50
<i>Férias</i>			
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			777,23
<i>Outros Descontos</i>			141,76
<i>FGTS</i>	38.823,31	19.713,97	17.236,14
<i>PIS</i>	4.852,91	2.475,19	2.246,57
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>134.911,01</b>	<b>68.810,20</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>129.087,51</b>	<b>60.321,34</b>	<b>15.555,38</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>281.689,80</b>	<b>282.598,61</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.601,80	4.838,61
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		5.616,00	
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		272.472,00	277.760,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>34.552,35</b>	<b>25.799,23</b>
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	2.169,60	2.824,40
<i>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>	1.050,00	5.666,67	135,63
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	5.391,75	4.823,40
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	17.604,03	13.063,70
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	588,67	588,67
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	111,92	111,92
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	1.233,30
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.148,37	1.132,87
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	1.871,34	1.885,34
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.900,00</b>	<b>31.666,37</b>	<b>42.857,95</b>
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	200,39	200,39
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	2.837,74	2.274,54
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	2.895,30	3.056,88
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	17.570,01	29.596,46
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	7.584,93	3.867,52
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO</i>	0,00	0,00	48,16
<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	3.726,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	578,00	88,00
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>765,00</b>	<b>1.260,00</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>797.699,10</b>	<b>639.210,41</b>