

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

MAIO/2017

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	MAIO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	528.967,61	248.858,59	242.533,39
Mensalista			170.470,43
INSS - Servidores			21.066,95
IRRF			9.771,65
Rescisões			14.007,68
Férias			3.452,79
Consignações			
Vale Transporte			381,00
Outros Descontos			1.488,31
13º Salário			
FGTS	38.823,31	18.033,64	17.585,99
PIS	4.852,91	4.469,94	4.308,59
PROVISÃO INSS PATRONAL	134.911,01	62.926,69	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	129.087,51	58.085,99	
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		292.286,60	297.986,89
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.688,80	3.560,04
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Farmácia</i>		1.978,38	728,88
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		11.544,10	11.264,57
<i>Serv. 3º P.Física - Enfermagem</i>		580,32	
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		274.495,00	282.433,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.550,00	32.388,87	32.453,86
EPI'S E UNIFORMES	500,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	1.750,00	2.712,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	4.291,67	4.016,04
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.600,00	5.175,45	5.256,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.800,00	15.965,77	13.710,50
TARIFAS BANCÁRIAS	750,00	582,00	582,00
VALE TRANSPORTE	2.000,00	564,90	564,90
TONERS	600,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	2.500,00	1.148,37	2.054,44
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.948,71	6.269,98
MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	44.102,82	18.767,97
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	0,00	0,00
COPA E COZINHA	500,00	192,50	25,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	174,34	77,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	3.402,72	2.705,66
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,00	1.504,33	1.076,62
MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.000,00	22.473,57	4.975,55
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8.200,00	15.844,96	8.641,21
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	439,20	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	350,00	71,20	439,20
MATERIAL MANUTENÇÃO	700,00	0,00	826,26
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	500,00	705,00	405,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL	903.142,28	789.540,71	619.147,11