

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	FEVEREIRO/2019		
		GASTO	% ORÇAMENTO	MÉDIA TRIMESTRAL
DESPESAS				
GRUPO I: PESSOAL - CLT	682.287,66	317.814,48	47%	464.076,04
PROVENTOS	503.081,12	234.838,89	47%	343.530,50
VALE TRANSPORTE	800,00	1.543,01	193%	1.539,54
ENCARGOS	45.277,30	21.308,29	47%	30.896,58
FGTS	40.246,49	18.929,81	47%	27.461,29
PIS	5.030,81	2.378,48	47%	3.435,29
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.129,24	60.124,29	45%	88.109,41
13º Salário	41.923,43	19.837,25	47%	29.063,67
1/3 férias	13.974,48	6.567,74	47%	9.641,67
Rescisões	66.239,01	31.342,85	47%	45.920,59
FGTS	9.770,95	2.112,40	22%	3.096,43
PIS	1.221,37	264,05	22%	387,05
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	806,00	0%	52.152,19
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	37.800,00	30.003,38	79%	43.785,86
LOCAÇÃO SOFTWARES	2.000,00	1.579,78	79%	2.106,37
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	5.400,00	2.750,00	51%	2.337,33
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	1.400,00	2.750,00	196%	1.791,67
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	0%	-
SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.000,00	-	0%	545,67
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	0%	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	20.621,72	99%	34.394,66
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, radioproteção e efluentes	1.300,00	1.049,43	81%	1.121,43
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	73,97	15%	104,82
SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.600,00	3.482,80	62%	3.329,20
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	-	0%	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	370,64	46%	349,02
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	75,04	19%	43,03
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	75,04	75%	43,03
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	0%	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	0%	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	0%	-
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	38.981,48	74%	37.761,10
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	-	0%	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	5.000,00	5.160,85	103%	5.137,58
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	479,80	96%	239,93
MATERIAL EXPEDIENTE	3.000,00	-	0%	490,76
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	11.359,67	45%	13.256,02
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	15.000,00	20.594,23	137%	16.678,03
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	1.204,42	40%	1.675,94
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	152,51	51%	132,38
CAMA E BANHO	200,00	-	0%	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	30,00	6%	150,47
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	100%	72.000,00
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.104,60	110%	908,67
GRUPO VII: FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E CIVEIS	25.154,06	25.154,06	100%	25.154,06
TOTAL	870.841,72	485.864,00	56%	695.837,92

RECEITA X GASTOS	FEVEREIRO/2019	Total
RECEITA ORÇADA	870.841,72	51.498.565,22
RECEITA REALIZADA	870.841,72	45.209.181,84
RENDIMENTOS CDB-DI	1.703,54	248.345,66
GASTO TOTAL	485.864,00	43.574.527,11
SALDO (receita realizada - gasto)	386.681,26	1.883.000,38
Fundo Reserva variável até Set/2017	0,00	1.268.898,57
Encontro de Contas	386.681,26	614.101,80

DETALHAMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - COMPETÊNCIA	
SALDO INICIAL	2.262.626,93
FEVEREIRO/2019	56.496,91
RENDIMENTOS FEVEREIRO/2019	8.112,67
VALOR UTILIZADO EM FEVEREIRO/2019	101.869,40
SALDO FINAL	2.225.367,11