

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

SETEMBRO/2015

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	SETEMBRO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
PESSOAL (CLT)	633.615,44	285.153,59	291.785,37
Mensalista			179.598,58
INSS - Servidores			14.875,41
IRRF			26.237,01
Rescisões		261.575,70	67.554,75
Férias			0,00
Consignações			1.466,37
Vale Transporte			363,07
Outros Descontos			1.690,18
13º Salário			
FGTS		20.962,13	
PIS		2.615,76	
PROVISÃO INSS PATRONAL		72.718,04	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO		69.579,14	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA		229.708,38	227.289,21
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		4.749,24	4.028,04
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		4.694,64	4.830,12
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		16.874,50	17.651,05
Serv. 3º P.Física - Médicos		203.390,00	200.780,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	44.200,00	28.542,15	16.983,75
EPI'S E UNIFORMES	1.872,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	6.760,00	274,80	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.648,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00	0,00	135,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	6.240,00	7.800,00	5.390,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	10.400,00	16.016,70	9.384,50
TARIFAS BANCÁRIAS	1.040,00	1.257,10	1.257,10
VALE TRANSPORTE	2.080,00	817,15	817,15
TONERS	520,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.080,00	2.376,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.432,00	22.985,14	1.533,80
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	80,00	80,00
COPA E COZINHA	624,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	208,00	470,75	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.120,00	0,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.080,00	0,00	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	520,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.400,00	6.817,45	378,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	20.800,00	14.044,94	1.075,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRÔNICO	520,00	1.572,00	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA	520,00	0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	520,00	0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO	2.080,00	0,00	0,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	2.000,00	240,00	240,00
PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00
Mensal sem Fundo de Reserva	749.287,44	734.926,44	563.832,13