

# RELATÓRIO FINANCEIRO



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**MARÇO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	MARÇO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>DESPESAS</b>			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>528.967,61</b>	<b>229.116,31</b>	<b>240.831,11</b>
<i>Mensalista</i>			144.313,93
<i>INSS - Servidores</i>			19.416,75
<i>IRRF</i>			7.976,65
<i>Rescisões</i>	485.291,39	210.220,10	34.457,32
<i>Férias</i>			14.178,40
<i>Consignações</i>			
<i>Vale Transporte</i>			381,00
<i>Outros Descontos</i>			446,39
<i>FGTS</i>	38.823,31	16.794,01	17.448,97
<i>PIS</i>	4.852,91	2.102,20	2.211,70
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>134.911,01</b>	<b>58.441,19</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>129.087,51</b>	<b>54.205,65</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>265.969,51</b>	<b>283.541,77</b>
<i>Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral</i>		3.220,27	3.801,75
<i>Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem</i>		8.853,84	4.291,62
<i>Serv. 3º P.Física - Médicos</i>		253.895,40	275.448,40
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>35.210,72</b>	<b>36.885,15</b>
<i>EPI'S E UNIFORMES</i>	500,00	0,00	0,00
<i>GASES MEDICINAIS</i>	1.750,00	2.169,60	4.392,80
<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	5.526,67
<i>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY</i>	5.600,00	5.256,00	5.391,75
<i>SERVIÇOS LABORATORIAIS</i>	13.800,00	14.596,21	17.341,43
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	750,00	1.131,50	1.131,50
<i>VALE TRANSPORTE</i>	2.000,00	412,90	412,90
<i>TONERS</i>	600,00	0,00	0,00
<i>SERVIÇO DE RADIOLOGIA</i>	2.500,00	1.148,37	1.132,87
<i>OUTROS SERVIÇOS</i>	1.000,00	6.204,47	1.555,23
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.900,00</b>	<b>30.553,84</b>	<b>47.318,90</b>
<i>COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO</i>	100,00	115,00	0,00
<i>COPA E COZINHA</i>	500,00	135,60	237,50
<i>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</i>	100,00	103,52	91,09
<i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	1.200,00	2.943,34	2.973,66
<i>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</i>	3.300,00	2.259,31	6.967,71
<i>MATERIAL DE INFORMÁTICA</i>	500,00	0,00	0,00
<i>MATERIAL FARMACOLÓGICO</i>	11.000,00	14.675,16	24.511,19
<i>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</i>	8.200,00	9.372,71	11.787,32
<i>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>	500,00	0,00	9,97
<i>CAMA, MESA E BANHO</i>	450,00	0,00	0,00
<i>TECIDOS E AVIAMENTOS</i>	350,00	439,20	0,00
<i>MATERIAL MANUTENÇÃO</i>	700,00	510,00	740,46
<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>525,00</b>	<b>195,00</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>724.208,37</b>	<b>635.771,93</b>