

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**AGOSTO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2016

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	NOVEMBRO/16		
		GASTO	PAGAMENTO	
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>412.904,15</b>	<b>370.876,17</b>	
PROVENTOS	487.789,09	321.450,91	340.371,39	
ENCARGOS	43.901,02	28.700,07	30.504,78	
	FGTS	39.023,13	25.485,56	27.101,07
	PASEP	4.877,89	3.214,51	3.403,71
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	103.384,19	62.753,18		
	13º Salário	44.307,51	24.298,47	
	Férias	44.307,51	27.527,45	
	1/3 férias	14.769,17	10.927,25	
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.147,92</b>	<b>243.450,12</b>	
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	628,33	3.423,90	
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia		821,37	
	Serv. 3º P.Física - Enfermagem		7.619,85	
	Serv. 3º P.Física - Médicos	216.864,50	231.585,00	
	Serv. 3º P.Física - Farmacêutico		1.655,09	
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>27.416,61</b>	<b>18.533,15</b>	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	190,00	-	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	-
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES	3.000,00	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	7.000,00	0,00	0,00	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.000,00	-	-
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	12.279,12	8.252,26	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	647,27	580,23	
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	6.500,00	0,00	0,00	
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATORIOS	800,00	-	-
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPR	300,00	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PCMSO	300,00	-	-
	VALE TRANSPORTE	5.000,00	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	700,00	0,00	0,00	
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	400,00	-	-
	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	-	-
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	600,00	-	-	
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00	860,21	694,75	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	165,46	-
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	694,75	694,75
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	35,00	35,00	
SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI	10.000,00	6.266,00	7.093,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	318,94	318,94	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	-	-
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	318,94	318,94
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00	
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	250,00	-	-
	UNIFORMES	750,00	-	-
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00	56,00	0,00	
	PUBLICIDADE GERAL	200,00	-	-
	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	56,00	-
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.600,00	2.127,40	204,80	
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	728,83	728,83	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	2.080,34	625,34	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	2.080,34	625,34
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	9.260,00	1.827,50	0,00	
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 1.827,50	
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-	
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>49.235,74</b>	<b>15.866,00</b>	
GASES MEDICINAIS	4.000,00	5.946,72	-	
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	-	
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	9.529,44	6.988,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	9.529,44	6.988,00
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	-	-
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	4.866,61	197,40	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	28.547,87	8.680,60	
	BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	28.547,87	8.680,60
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	261,45	-	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-	
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	83,65	-	
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	-	
CAMA E BANHO	300,00	-	-	
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	-	-	
<b>GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
<b>GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA</b>	<b>23.305,48</b>	<b>23.305,48</b>	<b>38.838,05</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>767.009,90</b>	<b>827.563,49</b>	

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	SETEMBRO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>452.871,93</b>	<b>377.902,16</b>
PROVENTOS	487.789,09	352.013,76	348.591,15
ENCARGOS	43.901,02	31.500,23	29.311,01
	FGTS	39.023,13	27.980,09
	PASEP	4.877,89	3.520,14
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	103.384,19	69.357,94	
	13º Salário	44.307,51	26.655,10
	Férias	44.307,51	30.568,44
	1/3 férias	14.769,17	12.134,40
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.461,07</b>	<b>297.596,25</b>
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		1.814,42
	Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.		4.968,04
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	3.994,64	21.369,27
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia	1.887,71	9.037,22
	Serv. 3º P.Física - Enfermagem	10.133,55	11.542,30
	Serv. 3º P.Física - Médicos	233.370,00	248.865,00
	Desligamentos		1.075,17
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>31.388,74</b>	<b>17.990,76</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	380,00	570,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	95,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES	3.000,00	-
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	7.000,00	220,00	220,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	7.000,00	220,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	15.716,71	-
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	780,87	756,61
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	6.500,00	0,00	0,00
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATORIOS	800,00	-
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPRA	300,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PCMSO	300,00	-
	VALE TRANSPORTE	5.000,00	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	700,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	400,00	-
	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	-
SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	600,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00	1.044,41	217,75
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	475,48
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	568,93
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	10.000,00	5.525,20	14.296,20
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	1.521,85	321,85
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	1.200,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	321,85
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	250,00	-
	UNIFORMES	750,00	-
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00	0,00	238,00
	PUBLICIDADE GERAL	200,00	-
	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	238,00
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.600,00	2.127,40	120,00
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	982,38	982,38
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	889,92	172,97
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	236,78
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	653,14
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	-
SERVIÇOS MÉDICOS	9.260,00	2.200,00	0,00
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 2.200,00
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>92.022,72</b>	<b>95.371,90</b>
GASES MEDICINAIS	4.000,00	10.543,78	16.510,80
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	132,02	16,97
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	14.171,61	9.470,46
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	14.038,29
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	133,32
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	13.927,43	3.912,24
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	49.885,47	57.663,36
	BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	49.885,47
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	563,18	5.396,88
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	2.560,59	2.326,19
	GÁS LIQUEFEITO	60,00	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	238,64	75,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	-
CAMA E BANHO	300,00	-	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	-	-
<b>GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA</b>	<b>23.305,48</b>	<b>23.305,48</b>	<b>36.096,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>885.049,93</b>	<b>859.957,58</b>