

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

JUNHO/2016

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2016

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JUNHO/16	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	635.074,29	115.752,59	97.320,37
PROVENTOS	487.789,09	87.408,76	89.536,06
ENCARGOS	43.901,02	7.588,02	7.784,31
	FGTS	39.023,13	6.713,93
	PASEP	4.877,89	874,09
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	103.384,19	20.755,81	
	13º Salário	44.307,51	7.719,20
	Férias	44.307,51	9.332,14
	1/3 férias	14.769,17	3.704,47
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	379.026,14	397.511,54
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	4.577,15	5.797,62
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção	624,78	836,43
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança	11.338,75	12.388,35
	Serv. 3º P.Física - Assist. Adm.	9.548,81	10.352,47
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	40.156,31	37.248,77
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia	7.023,42	8.426,96
	Serv. 3º P.Física - Enfermagem	16.790,20	18.206,30
	Serv. 3º P.Física - Médicos	286.125,00	287.330,00
	Serv. 3º P.Física - Farmacêutico	2.841,72	2.684,64
	Desligamentos		14.240,00
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	70.910,00	27.510,21	37.702,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	1.290,00	5.074,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	3.060,00	0,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	3.060,00
	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	-	19.887,34
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	2.050,30	1.900,69
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 - PPRÁ	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	332,16	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00	776,51	580,28
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	196,23
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	580,28
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	10.000,00	14.025,64	7.990,24
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	-
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	-
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	70,00	0,00
	PUBLICIDADE GERAL	200,00	-
	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	70,00
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.600,00	3.689,60	149,60
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	2.119,85	2.119,85
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	96,15	0,00
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	96,15
	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	0,00	0,00
	RADIOLOGIA	9.260,00	-
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	74.760,00	84.991,65	106.890,86
GASES MEDICINAIS	4.000,00	6.449,20	5.175,40
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	-
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	3.086,53	9.072,55
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	2.553,25
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	533,28
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	16.344,61	27.777,14
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	58.180,11	48.462,27
	BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	58.180,11
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	-	16.163,60
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	272,40	239,90
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	-	-
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	-
CAMA E BANHO	300,00	658,80	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	-	-
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.000,00	35.000,00	0,00
GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA	23.305,48	23.305,48	0,00
TOTAL	839.049,77	665.586,07	639.424,77