

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

MARÇO/2016

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2016

| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO DESPESAS | ORÇAMENTO MENSAL | MARÇO/16 | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | | GASTO | PAGAMENTO |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 635.074,29 | 227.616,03 | 352.769,93 |
| PROVENTOS | 487.789,09 | 192.411,64 | 329.866,63 |
| ENCARGOS | 43.901,02 | 11.882,71 | 22.903,30 |
| | FGTS | 39.023,13 | 9.958,59 |
| | PASEP | 4.877,89 | 1.924,12 |
| PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO | 103.384,18 | 23.321,68 | |
| | 13º Salário | 44.307,51 | 8.070,27 |
| | Férias | 44.307,51 | 11.731,19 |
| | 1/3 férias | 14.769,17 | 3.520,22 |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 378.679,40 | 330.900,93 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral | 6.544,95 | 6.075,12 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção | 894,69 | 456,30 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança | 11.087,87 | 10.209,50 |
| | Serv. 3º P.Física - Assist. Adm. | 7.500,81 | 6.268,04 |
| | Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem | 37.918,50 | 33.537,76 |
| | Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia | | 197,41 |
| | Serv. 3º P.Física - Enfermagem | 21.432,60 | 16.685,20 |
| | Serv. 3º P.Física - Médicos | 285.440,00 | 246.400,00 |
| | Serv. 3º P.Física - Farmacêutico | 7.859,98 | 7.333,85 |
| | Desligamentos | | 3.737,95 |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 70.910,00 | 10.708,68 | 12.971,06 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.500,00 | 1.500,00 | - |
| 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 | - | - |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.500,00 | - | - |
| 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 | - | - |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.500,00 | 202,10 | 954,66 |
| | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | 500,00 | 202,10 |
| | TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 2.500,00 | - |
| | TELECOMUNICAÇÕES INTERNET | 1.500,00 | - |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 150,00 | - | - |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 10.000,00 | 7.714,18 | 10.822,00 |
| 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 | 98,00 | 0,00 |
| | PUBLICIDADE GERAL | 200,00 | - |
| | PUBLICIDADE LEGAL | 200,00 | 98,00 |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES | 2.600,00 | 60,00 | 60,00 |
| TARIFA BANCÁRIA | 1.500,00 | 1.134,40 | 1.134,40 |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 300,00 | - |
| | 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 | 28.038,39 | 3.565,27 |
| GASES MEDICINAIS | 4.000,00 | 2.832,80 | - |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 1.000,00 | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 2.000,00 | 2.071,52 | 412,40 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000,00 | 450,89 |
| | AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO | 800,00 | 1.620,63 |
| | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 200,00 | - |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 30.000,00 | 2.556,16 | 85,50 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.300,00 | 19.880,54 | 2.860,00 |
| | BENS DURÁVEIS | 500,00 | - |
| | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 25.000,00 | 19.880,54 |
| | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 2.800,00 | - |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.000,00 | (0,00) | - |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 5.000,00 | 490,00 | - |
| GÁS LIQUEFEITO | 60,00 | - | - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 207,37 | 207,37 |
| TECIDOS E AVIAMENTOS | 500,00 | - | - |
| CAMA E BANHO | 300,00 | - | - |
| 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 | 703.347,98 | 700.207,19 |