

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**OUTUBRO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, NOVEMBRO/2016

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	OUTUBRO/16		
		GASTO	PAGAMENTO	
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>440.634,41</b>	<b>383.513,99</b>	
PROVENTOS	487.789,09	340.371,39	352.013,76	
ENCARGOS	43.901,02	30.504,78	31.500,23	
	FGTS	39.023,13	27.101,07	27.980,09
	PASEP	4.877,89	3.403,71	3.520,14
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	103.384,19	69.758,24		
	13º Salário	44.307,51	26.584,61	
	Férias	44.307,51	30.905,45	
	1/3 férias	14.769,17	12.268,18	
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.450,12</b>	<b>250.461,07</b>	
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem	3.423,90	3.994,64	
	Serv. 3º P.Física - Téc. Em Radiologia	821,37	1.887,71	
	Serv. 3º P.Física - Enfermagem	7.619,85	10.133,55	
	Serv. 3º P.Física - Médicos	231.585,00	233.370,00	
	Desligamentos		1.075,17	
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>23.792,69</b>	<b>39.373,86</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	8.252,26	15.716,71	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	580,23	780,87	
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	947,88	1.765,43	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	256,65	505,27
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	691,23	1.260,16
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-	
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	10.000,00	7.098,54	13.816,94	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	538,64	1.738,64	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	-	1.200,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	538,64	538,64
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	112,00	0,00	
	PUBLICIDADE GERAL	200,00	-	-
	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	112,00	-
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.600,00	2.127,40	3.895,08	
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	943,24	943,24	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	0,00	716,95	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	-	63,81
	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	3.002,50	0,00	
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 3.002,50	
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-	
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>36.618,80</b>	<b>16.857,51</b>	
GASES MEDICINAIS	4.000,00	5.774,72	-	
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	115,05	
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	2.196,72	2.440,70	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	2.063,40	2.440,70
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	133,32	-
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	7.877,35	1.137,68	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	14.215,03	12.491,50	
	BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	14.215,03	12.491,50
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	6.026,78	339,60	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	233,30	282,10	
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	294,90	50,88	
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>69.914,26</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>802.801,50</b>	<b>795.120,69</b>	