

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**ABRIL/2017**

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2017

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	ABRIL/2017		
		GASTO	PAGAMENTO	
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>393.281,03</b>	<b>333.637,52</b>	
PROVENTOS	487.789,09	303.214,27	306.413,63	
ENCARGOS	43.901,02	26.966,46	27.223,89	
	FGTS	39.023,13	23.934,32	24.159,75
	PASEP	4.877,89	3.032,14	3.064,14
<b>PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>	<b>103.384,19</b>	<b>63.100,29</b>		
	13º Salário	44.307,51	27.042,98	
	Férias	44.307,51	27.042,98	
	1/3 férias	14.769,17	9.014,33	
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>249.867,09</b>	<b>208.799,89</b>	
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		148,20	1.033,11
	Serv. 3º P.Física - Médicos		246.745,00	204.777,50
	Serv. 3º P.Física - Farmacêutico		2.973,89	2.989,28
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>43.952,00</b>	<b>35.341,78</b>	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	190,00	-	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	1.780,00	0,00	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.780,00	-
	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	15.499,45	19.982,73	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	2.543,96	2.559,67	
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	6.500,00	6.051,25	6.051,25	
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATÓRIOS	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	6.051,25	6.051,25
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	623,07	631,22	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	54,80	62,95
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	568,27	568,27
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-	
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	10.000,00	10.723,98	-	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	750,29	165,60	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	623,70	29,70
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	126,59	135,90
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	1.755,79	
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	250,00	-	1.755,79
	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	949,60	1.994,62	
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	393,40	393,40	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	2.000,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	2.000,00	-
	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	2.335,00	1.827,50	
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 2.335,00	R\$ 1.827,50
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-	
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>54.232,44</b>	<b>50.673,21</b>	
GASES MEDICINAIS	4.000,00	4.935,69	9.276,54	
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	-	
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	1.205,94	7.688,55	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	872,64	7.688,55
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	333,30	-
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	22.029,57	6.774,46	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	20.901,30	26.933,66	
	BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	20.901,30	26.933,66
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	4.457,64	-	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-	
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	162,80	-	
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	539,50	-	
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>3.049,16</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>799.638,03</b>	<b>666.501,55</b>	