

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

FEVEREIRO/2017

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2017

| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO | ORÇAMENTO MENSAL | FEVEREIRO/2017 | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | | GASTO | PAGAMENTO |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 635.074,29 | 404.363,03 | 364.030,64 |
| PROVENTOS | 487.789,09 | 310.807,16 | 334.131,04 |
| ENCARGOS | 43.901,02 | 27.740,48 | 29.899,60 |
| | FGTS | 39.023,13 | 24.632,41 |
| | PASEP | 4.877,89 | 3.108,07 |
| PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO | 103.384,19 | 65.815,39 | |
| | 13º Salário | 44.307,51 | 28.206,60 |
| | Férias | 44.307,51 | 28.206,60 |
| | 1/3 férias | 14.769,17 | 9.402,20 |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 234.743,59 | 242.422,67 |
| | Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral | 1.713,42 | 856,71 |
| | Serv. 3º P.Física - Médicos | 229.592,50 | 237.675,50 |
| | Serv. 3º P.Física - Farmacêutico | 3.437,67 | 3.890,46 |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 70.910,00 | 41.239,68 | 33.834,42 |
| 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 | 19.874,95 | 19.837,45 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.500,00 | 518,10 | 412,61 |
| 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 FUNCIONARIOS 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 | 562,92 | 1.114,71 |
| | TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | 500,00 | 65,52 |
| | TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 2.500,00 | 497,40 |
| | TELECOMUNICAÇÕES INTERNET | 1.500,00 | - |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 150,00 | - | - |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 10.000,00 | 12.428,28 | 6.004,38 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.600,00 | 675,77 | 0,00 |
| | SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 1.600,00 | 594,00 |
| | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.000,00 | 81,77 |
| EPIS E UNIFORMES | 1.000,00 | 620,79 | 0,00 |
| | UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI | 250,00 | 620,79 |
| | UNIFORMES | 750,00 | - |
| SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PUBLICIDADE GERAL | 200,00 | - |
| | PUBLICIDADE LEGAL | 200,00 | - |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES | 2.600,00 | 927,40 | 2.191,18 |
| TARIFA BANCÁRIA | 1.500,00 | 350,40 | 350,40 |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 68,57 | 11,19 |
| | OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 300,00 | 68,57 |
| | 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 | 5.022,50 | 3.912,50 |
| | RADIOLOGIA | 9.260,00 | R\$ 5.022,50 |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 2.500,00 | - | - |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 74.760,00 | 44.165,32 | 6.765,44 |
| GASES MEDICINAIS | 4.000,00 | 5.031,30 | 1.831,94 |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 1.000,00 | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 2.000,00 | 1.602,88 | 0,00 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000,00 | 1.002,94 |
| | AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO | 800,00 | 599,94 |
| | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 200,00 | - |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 30.000,00 | 10.161,88 | 664,00 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.300,00 | 24.392,21 | 1.224,50 |
| | BENS DURÁVEIS | 500,00 | - |
| | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 25.000,00 | 24.392,21 |
| | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 2.800,00 | - |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.000,00 | 843,70 | 703,60 |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 5.000,00 | 1.989,25 | 1.950,00 |
| GÁS LIQUEFEITO | 60,00 | - | - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 144,10 | 391,40 |
| 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 | 35.000,00 |
| GRUPO VI: FUNDO DE RESERVA | 23.305,48 | 23.305,48 | 11.625,81 |
| TOTAL | 839.049,77 | 782.817,10 | 693.678,98 |