

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**JANEIRO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2017

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	JANEIRO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>391.600,00</b>	<b>425.124,53</b>
PROVENTOS	487.789,09	334.131,04	375.439,65
ENCARGOS	43.901,02	29.899,60	32.872,11
	FGTS	39.023,13	26.558,29
	PASEP	4.877,89	3.341,31
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	103.384,19	27.569,35	16.812,77
	13º Salário	44.307,51	20.869,76
	Férias	44.307,51	6.699,60
	1/3 férias	14.769,17	-
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.422,67</b>	<b>227.428,95</b>
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	856,71	337,92
	Serv. 3º P.Física - Médicos	237.675,50	223.616,00
	Serv. 3º P.Física - Farmacêutico	3.890,46	3.475,03
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>36.879,03</b>	<b>41.997,58</b>
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	190,00	1.520,00
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	19.837,45	17.913,65
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	412,61	424,41
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	6.500,00	0,00	0,00
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATÓRIOS	800,00	-
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPRR	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	672,11	730,09
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	54,80
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	617,31
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI	10.000,00	6.004,38	12.725,60
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	712,73	750,00
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	594,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	118,73
EPFS E UNIFORMES	1.000,00	2.595,00	0,00
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	250,00	2.595,00
	UNIFORMES	750,00	-
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00	56,00	490,00
	PUBLICIDADE GERAL	200,00	-
	PUBLICIDADE LEGAL	200,00	490,00
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.600,00	2.127,40	3.997,48
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	309,65	309,65
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	49,20	1.504,20
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	49,20
	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	3.912,50	1.632,50
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 3.912,50
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>36.730,42</b>	<b>323.137,43</b>
GASES MEDICINAIS	4.000,00	6.077,18	45.964,25
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	1.442,90
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	8.418,31	21.466,89
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	8.218,33
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	199,98
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	8.704,60	100.867,20
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	5.714,65	137.175,37
	BENS DURÁVEIS	500,00	36,00
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	5.714,65
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	7.325,28	10.719,27
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	391,40	412,55
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	4.990,00
CAMA E BANHO	300,00	-	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	99,00	99,00
<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>2.667,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>765.937,59</b>	<b>1.055.355,65</b>