

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

JUNHO/2017

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	JUNHO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	893.872,13	405.669,61	454.068,95
PROVENTOS	688.488,40	285.745,64	332.535,80
ENCARGOS	61.963,96	25.442,63	29.658,72
	FGTS	55.079,07	22.585,17
	PASEP	6.884,88	2.857,46
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	83.383,59	34.445,15	
	13º Salário	62.537,70	25.833,86
	1/3 férias	20.845,90	8.611,29
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTE TRABALHISTA E RESCISÕES CONTRATUAIS	60.036,19	60.036,19	91.874,43
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	249.452,50	238.532,96
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	40.200,00	30.184,17	42.581,47
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	-	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	1.780,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	3.500,00	332,55	332,55
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.000,00	-
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	332,55
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	9.421,19	11.151,81
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	1.002,90	1.125,51
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	2.800,00	6.430,32	6.430,32
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATÓRIOS	100,00	-
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPRA	300,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PCMSO	300,00	-
	VALE TRANSPORTE	2.000,00	6.430,32
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	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.000,00	5.925,72	10.723,98
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.300,00	749,98	742,43
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.300,00	594,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.000,00	155,98
EPI'S E UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	500,00	-
	UNIFORMES	1.000,00	-
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.000,00	2.149,60	2.025,06
SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	1.422,50	4.382,50
	RADIOLOGIA	4.000,00	1.422,50
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	702,99	702,99
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	2.046,42	3.184,32
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	744,99
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	1.301,43
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	81.400,00	48.588,50	47.681,99
GASES MEDICINAIS	7.000,00	8.770,44	-
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	1.762,65	-
MATERIAL EXPEDIENTE	5.500,00	2.834,50	8.142,22
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	2.834,50
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	500,00	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	6.724,28	23.243,43
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	32.500,00	21.941,69	7.984,84
	BENS DURÁVEIS	500,00	3.494,94
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	30.000,00	18.446,75
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.000,00	6.387,10	8.311,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	167,84	-
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	-
CAMA E BANHO	800,00	-	-
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	-	-
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	71.840,78	71.840,78	71.840,78
TOTAL	1.087.312,91	805.735,55	854.706,15