

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO

MAIO/2017

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	MAIO/2017	
		GASTO	PAGAMENTO
GRUPO I: PESSOAL - CLT	893.872,13	461.249,00	351.490,30
PROVENTOS	688.488,40	332.535,80	303.214,27
ENCARGOS	61.963,96	29.658,72	26.966,46
	FGTS	55.079,07	26.333,36
	PASEP	6.884,88	3.325,36
PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO	83.383,59	39.018,30	
	13º Salário	62.537,70	29.263,72
	1/3 férias	20.845,90	9.754,57
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTE TRABALHISTA E RESCISÕES CONTRATUAIS	60.036,19	60.036,19	21.309,57
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	238.532,96	249.867,09
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	40.200,00	34.090,74	46.228,24
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	190,00	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PREDIAL	3.500,00	0,00	0,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.000,00	0,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS DURÁVEIS	500,00	0,00
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	11.151,81	15.499,45
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	1.125,51	1.207,94
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	2.800,00	7.756,49	10.725,49
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATÓRIOS	100,00	0,00
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPRA	300,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PCMSO	300,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	2.000,00	7.756,49
SERVIÇOS LABORATORIAIS	700,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	0,00
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	400,00	0,00
	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00
SERVIÇOS DE MOTOBÓY E TÁXI	7.000,00	5.427,54	12.349,62
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.300,00	840,19	1.128,60
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.300,00	594,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.000,00	246,19
EPI'S E UNIFORMES	1.500,00	0,00	1.460,00
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	500,00	0,00
	UNIFORMES	1.000,00	0,00
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIOPROTEÇÃO E EFLUENTES	2.000,00	2.149,60	343,36
SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	4.382,50	2.335,00
	RADIOLOGIA	4.000,00	4.382,50
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	380,00	380,00
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	400,00	687,10	798,78
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	100,00	0,00
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	0,00
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	687,10
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	81.400,00	37.027,81	37.260,93
GASES MEDICINAIS	7.000,00	7.284,32	7.664,42
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL EXPEDIENTE	5.500,00	858,95	3.709,04
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	858,95
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	500,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	25.000,00	15.886,83	9.010,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	32.500,00	11.146,80	11.353,71
	BENS DURÁVEIS	500,00	219,50
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	30.000,00	10.927,30
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.000,00	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.000,00	1.607,47	5.379,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	0,00	144,10
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00
CAMA E BANHO	800,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	100,00	243,44	0,00
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	71.840,78	71.840,78	71.840,78
TOTAL	1.087.312,91	842.741,29	756.687,34