

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



## **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO**

**MARÇO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2017

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VIAMÃO	ORÇAMENTO MENSAL	MARÇO/2017		
		GASTO	PAGAMENTO	
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>635.074,29</b>	<b>397.074,84</b>	<b>338.547,64</b>	
PROVENTOS	487.789,09	306.413,63	310.807,16	
ENCARGOS	43.901,02	27.223,89	27.740,48	
	FGTS	39.023,13	24.159,75	24.632,41
	PASEP	4.877,89	3.064,14	3.108,07
<b>PROVISÃO FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>	<b>103.384,19</b>	<b>63.437,33</b>		
	13º Salário	44.307,51	27.187,43	
	Férias	44.307,51	27.187,43	
	1/3 férias	14.769,17	9.062,48	
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>208.799,89</b>	<b>234.743,59</b>	
	Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		1.033,11	1.713,42
	Serv. 3º P.Física - Médicos		204.777,50	229.592,50
	Serv. 3º P.Física - Farmacêutico		2.989,28	3.437,67
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>70.910,00</b>	<b>78.673,15</b>	<b>80.477,41</b>	
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	19.962,73	19.874,95	
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	1.223,65	518,10	
SERVIÇO DE SELEÇÃO, TREINAMENTO, VT E OUTROS RELACIONADOS A PESSOAL	6.500,00	46.556,58	43.587,58	
	EXAMES PROFISSIONAIS OBRIGATORIOS	800,00	-	-
	DESPESAS RELACIONADAS A EVENTOS COM FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES	100,00	-	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PPRA	300,00	2.969,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PCMSO	300,00	-	-
	VALE TRANSPORTE	5.000,00	43.587,58	43.587,58
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	654,90	712,27	
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	62,95	120,32
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	591,95	591,95
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.500,00	-	-
SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00	-	-	
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	10.000,00	6.109,26	6.187,92	
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.600,00	720,59	29,70	
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	1.600,00	594,00	29,70
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	126,59	-
EPI'S E UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00	
	UNIFORMES DE SEGURANÇA EPI	250,00	-	-
	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	949,60	3.997,48	
TARIFA BANCÁRIA	1.500,00	476,71	476,71	
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	1,63	70,20	
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	1,63	70,20
	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	1.827,50	5.022,50	
	RADIOLOGIA	9.260,00	R\$ 1.827,50	R\$ 5.022,50
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	2.500,00	-	-	
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>74.760,00</b>	<b>54.489,92</b>	<b>11.428,69</b>	
GASES MEDICINAIS	4.000,00	7.664,42	-	
MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00	-	-	
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	10.032,74	0,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	9.366,14	-
	AQUISIÇÃO DE TONER E FITA PARA IMPRESSÃO	800,00	666,60	-
	MATERIAL DE INFORMÁTICA	200,00	-	-
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	30.000,00	13.041,28	10.279,63	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	28.300,00	21.378,54	1.109,81	
	BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	25.000,00	21.378,54	1.109,81
	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.800,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	2.372,94	-	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	39,25	
GÁS LIQUEFEITO	60,00	-	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	-	-	
TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	-	-	
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>13.580,76</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>839.049,77</b>	<b>797.343,28</b>	<b>713.778,09</b>	