



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
AGOSTO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, SETEMBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PELOTAS	ORÇAMENTO MENSAL	ago/16	
		GASTOS	PAGAMENTOS
DESPESAS			
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	23.131,92	20.937,15
PROVENTOS	411.743,69	19.099,77	19.208,41
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.718,96	1.728,74
	FGTS	32.939,50	1.527,96
	PASEP	4.117,44	191,00
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	2.313,19	-
	13º Salário	34.311,97	1.591,65
	1/3 férias	11.437,32	530,55
	FGTS	3.659,94	169,78
	PASEP	457,49	21,22
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	-	-
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	281.567,26	206.045,67
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	18.285,07	9.746,53
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	-	-
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	-
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	3.200,32	2.435,20
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.042,00	-
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-
	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-
	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	-
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-
	SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES	-	2.042,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	10.434,04	7.080,76
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	10.434,04
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	132,87	132,87
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	132,87
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	-
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	79,00	79,00
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	79,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	-
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	2.198,14	-
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	2.198,14
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	198,70	18,70
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	-
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	198,70
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	23.867,04	6.086,78
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	228,08	228,08
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	2.747,10	924,60
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	435,10	144,10
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	11.149,11	4.025,42
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	79,55	32,09
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	975,88	337,50
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	975,88
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	7.732,63	-
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	404,60	280,00
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	114,99	114,99
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	-
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.512,20	1.902,20
TOTAL	675.791,80	384.283,88	244.718,33