



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
JULHO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, AGOSTO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PELOTAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	jul/16	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	23.263,51	-
PROVENTOS	411.743,69	19.208,41	-
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.728,74	-
FGTS	32.939,50	1.536,66	-
PASEP	4.117,44	192,08	-
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	2.326,35	-
13º Salário	34.311,97	1.600,70	-
1/3 férias	11.437,32	533,57	-
FGTS	3.659,94	170,74	-
PASEP	457,49	21,34	-
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05		-
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	206.045,67	-
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	9.515,96	-
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	2.435,20	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	-
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	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	7.080,76	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-	-
SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	7.080,76	-
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	-	-
SERVIÇO DE TÁXI	500,00	-	-
SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	-	-
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	-	-
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	-	-
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	-	-
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	-	-
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	4.594,32	4.079,62
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	2.432,40	2.060,10
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	-
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	652,40	510,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	1.509,52	1.509,52
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	-	-
MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	-	-
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	-	-
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	-	-
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	-
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	6.068,78	6.608,78
TOTAL	675.791,80	285.408,63	10.688,40