



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	nov/16	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	55.204,43	28.414,04
PROVENTOS	411.743,69	16.299,45	18.467,41
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.421,90	1.662,05
FGTS	32.939,50	1.258,91	1.477,38
PASEP	4.117,44	162,99	184,67
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	1.579,02	-
13º Salário	34.311,97	1.002,10	-
1/3 férias	11.437,32	446,54	-
FGTS	3.659,94	115,89	-
PASEP	457,49	14,49	
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	8.284,58
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	290.688,96	268.983,35
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	33.339,27	44.825,60
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	1.838,50	1.878,00
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	4.929,73	9.898,73
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	25,00	25,00
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	-	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	21.944,28	28.656,54
SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-	-
SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	21.944,28	28.656,54
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	764,26	662,23
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	92,92	92,92
TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	671,34	569,31
TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	564,00	559,00
SERVIÇO DE TÁXI	500,00	414,00	414,00
SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	150,00	145,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.048,60	921,20
SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	1.048,60	921,20
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	1.359,05	1.359,05
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	865,85	865,85
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	320,00	320,00
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	507,15	507,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	38,70	38,70
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	41.100,17	29.253,39
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	4.016,25	3.443,55
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	383,27	383,27
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	615,00	615,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	1.017,93	1.857,01
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	34.505,26	22.344,22
MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	34.505,26	22.344,22
MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	146,19	46,57
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	173,10	320,60
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	243,17	243,17
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	71.840,78
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.174,05	1.474,05
TOTAL	675.791,80	457.427,27	444.791,21