



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
SETEMBRO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, OUTUBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS	ORÇAMENTO MENSAL	set/16	
		GASTOS	PAGAMENTOS
DESPESAS			
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	22.545,55	19.099,77
PROVENTOS	411.743,69	18.615,61	19.099,77
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.675,39	
	FGTS	32.939,50	1.489,23
	PASEP	4.117,44	186,16
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	2.254,56	-
	13º Salário	34.311,97	1.551,30
	1/3 férias	11.437,32	517,10
	FGTS	3.659,94	165,47
	PASEP	457,49	20,68
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	-	-
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	304.644,98	281.567,26
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	18.140,21	18.239,49
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	1.189,00	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	3.085,08	3.200,32
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	2.011,37
	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	-	2.011,37
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	12.235,76	10.434,04
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	12.235,76
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	432,97	108,92
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	108,92
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	324,05
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTBOY E TÁXI	7.500,00	53,00	10,00
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	-
	SERVIÇO DE MOTBOY	7.000,00	53,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.029,00	2.198,14
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	1.029,00
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	58,00	58,00
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	57,40	218,70
	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	57,40
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	82.119,32	32.270,61
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	4.017,30	3.133,35
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	291,00
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	296,86	7.537,95
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	38.231,02	12.597,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	32.147,48	722,28
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	32.147,48
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	7.030,25	7.732,63
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	204,70	231,40
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	191,71	25,00
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	-
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	560,90	560,90
TOTAL	675.791,80	463.931,35	351.738,03