



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2016**

SAPUCAIA DO SUL, JANEIRO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	dez/16	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	42.785,70	48.650,05
PROVENTOS	411.743,69	5.682,10	16.299,45
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	511,38	1.421,90
	FGTS	32.939,50	454,56
	PASEP	4.117,44	56,82
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	688,17	-
	13º Salário	34.311,97	473,51
	1/3 férias	11.437,32	157,84
	FGTS	3.659,94	50,51
	PASEP	457,49	6,31
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	30.928,70
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	297.759,44	290.688,96
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	36.735,37	5.940,41
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	689,00	1.149,50
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	7.177,86	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	1.200,00	1.200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	840,00	840,00
MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	500,00	-	-
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	500,00	360,00	360,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	-
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES	-	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	24.648,04	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	24.648,04
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	47,47	77,31
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	47,47
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	-
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.536,00	1.048,00
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.489,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	47,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	-	1.048,60
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, 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	969,60	969,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	467,40	447,40
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	410,00
	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	41.287,74	12.275,37
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	2.085,00	3.630,00
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	729,25	77,50
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	794,70	629,70
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	14.750,56	2.403,77
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	20.274,03	2.780,58
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	20.274,03
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	483,66	583,28
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	344,00	344,00
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	1.826,54	1.826,54
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.181,80	971,80
TOTAL	675.791,80	455.670,44	394.446,98