



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
ABRIL/2017**

SAPUCAIA DO SUL, MAIO/2017

| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS GASTOS | ORÇAMENTO MENSAL | abr/17 | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | GASTOS | PAGAMENTOS |
| GRUPO I: PESSOAL - CLT | 536.571,41 | 55.904,46 | 17.805,44 |
| PROVENTOS | 411.743,69 | 16.681,57 | 16.335,27 |
| VALE TRANSPORTE | 2.000,00 | | |
| ENCARGOS | 37.056,93 | 1.298,52 | 1.470,17 |
| | FGTS | 32.939,50 | 1.131,70 |
| | PASEP | 4.117,44 | 166,82 |
| PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 49.866,74 | 2.020,32 | - |
| | 13º Salário | 34.311,97 | 1.390,13 |
| | 1/3 férias | 11.437,32 | 463,38 |
| | FGTS | 3.659,94 | 148,28 |
| | PASEP | 457,49 | 18,54 |
| FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS | 35.904,05 | 35.904,05 | - |
| GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | - | 295.047,32 | 271.757,87 |
| GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA | 54.950,00 | 48.006,19 | 36.081,61 |
| LOCAÇÃO SOFTWARES | - | 2.289,00 | 1.144,50 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | 6.914,34 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 382,36 | - |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | 112,36 | - |
| MAT. PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES | 500,00 | - | - |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 500,00 | 270,00 | - |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 500,00 | - | - |
| SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES | - | - | - |
| SERVIÇOS LABORATORIAIS | 20.800,00 | 28.891,98 | 26.750,70 |
| SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS | 300,00 | - | - |
| SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA | 500,00 | - | - |
| SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS | 20.000,00 | 28.891,98 | 26.750,70 |
| SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 4.000,00 | - | - |
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.000,00 | 551,96 | 551,96 |
| TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL | 500,00 | - | - |
| TELECOMUNICAÇÕES FIXA | 2.500,00 | 551,96 | 551,96 |
| TELECOMUNICAÇÕES INTERNET | 1.000,00 | - | - |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI | 7.500,00 | 1.742,00 | 1.397,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI | 500,00 | 1.639,00 | 1.328,00 |
| SERVIÇO DE MOTOBOY | 7.000,00 | 103,00 | 69,00 |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10.000,00 | 5.062,40 | - |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 6.000,00 | 4.200,00 | - |
| SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 4.000,00 | 862,40 | - |
| EPI'S E UNIFORMES | 1.250,00 | - | - |
| TARIFA BANCÁRIA | 800,00 | 919,80 | 919,80 |
| OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS | 600,00 | 1.252,35 | 5.317,65 |
| OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS | 300,00 | 1.172,25 | 778,25 |
| CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS. | 100,00 | - | - |
| TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS | 100,00 | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS | 100,00 | 80,10 | 4.539,40 |
| GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO | 47.350,00 | 58.198,45 | 40.856,16 |
| COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO | 500,00 | - | - |
| OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS | 3.000,00 | 4.710,00 | 4.691,25 |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 500,00 | - | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | 2.000,00 | 2.410,62 | 961,20 |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) | 20.000,00 | 31.983,55 | 14.876,69 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.500,00 | 11.000,48 | 19.010,82 |
| MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS | 500,00 | - | - |
| MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO | 15.000,00 | 11.000,48 | 19.010,82 |
| MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO | 1.000,00 | - | - |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.000,00 | 8.013,80 | 1.085,20 |
| GÁS LIQUEFEITO | 50,00 | - | - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 80,00 | 216,00 |
| CAMA E BANHO | 800,00 | - | - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | - | 15,00 |
| GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO | 35.920,39 | 35.920,39 | 35.920,39 |
| GRUPO VI: DIÁRIAS | 1.000,00 | - | 1.146,30 |
| TOTAL | 675.791,80 | 493.076,81 | 403.567,77 |