



**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
<b>GRUPO I: PESSOAL - CLT</b>	<b>536.571,41</b>	<b>55.904,46</b>	<b>17.805,44</b>
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	-
<b>GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	-	<b>295.047,32</b>	<b>271.757,87</b>
<b>GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.950,00</b>	<b>48.006,19</b>	<b>36.081,61</b>
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
<b>GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.350,00</b>	<b>58.198,45</b>	<b>40.856,16</b>
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
<b>GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>35.920,39</b>	<b>35.920,39</b>	<b>35.920,39</b>
<b>GRUPO VI: DIÁRIAS</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>1.146,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>675.791,80</b>	<b>493.076,81</b>	<b>403.567,77</b>