



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, MARÇO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS GASTOS	ORÇAMENTO MENSAL	fev/17	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	55.687,88	11.934,75
PROVENTOS	411.743,69	16.335,27	10.973,67
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.470,17	961,08
FGTS	32.939,50	1.306,82	851,34
PASEP	4.117,44	163,35	109,74
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	1.978,38	-
13º Salário	34.311,97	1.361,27	-
1/3 férias	11.437,32	453,76	-
FGTS	3.659,94	145,20	-
PASEP	457,49	18,15	-
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	-
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	306.181,74	293.092,19
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	41.679,64	48.766,47
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	1.833,50	3.817,30
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	8.407,58	15.872,17
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	300,00	-
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	300,00	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-	-
SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES	-	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	26.750,70	24.648,04
SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-	-
SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	26.750,70	24.648,04
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	614,96	614,96
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	614,96	614,96
TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.803,00	884,00
SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.717,00	856,00
SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	86,00	28,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	808,50	931,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	808,50	931,00
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	972,00	972,00
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	189,40	1.027,00
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	-	895,00
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	189,40	132,00
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	38.997,37	57.306,30
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	3.391,05	7.287,30
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	640,00	-
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	4.796,36	1.151,65
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	15.796,87	22.714,40
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	10.830,81	25.909,85
MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	10.830,81	25.909,85
MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	2.415,60	13,40
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	1.040,98	144,00
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	85,70	85,70
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	90,00	90,00
TOTAL	675.791,80	478.557,02	447.110,10