



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
JANEIRO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, FEVEREIRO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	jan/17	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	49.167,82	17.429,31
PROVENTOS	411.743,69	10.973,67	5.682,10
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	961,08	511,38
	FGTS	32.939,50	851,34
	PASEP	4.117,44	109,74
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	1.329,03	-
	13º Salário	34.311,97	914,47
	1/3 férias	11.437,32	304,82
	FGTS	3.659,94	97,54
	PASEP	457,49	12,19
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	11.235,83
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	293.092,19	297.759,44
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	42.062,11	29.288,38
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	3.817,30	689,00
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	8.694,31	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	180,00	180,00
	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	180,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-
	SERVIÇO DE FÍSICA MÉDICA, RADIO PROTEÇÃO E EFLUENTES	-	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	22.228,90	21.944,28
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	22.228,90
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	589,95	1.231,45
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	589,95
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.404,60	1.902,60
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.337,60
	SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	67,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.830,64	899,64
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	1.830,64
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	1.090,72	1.090,72
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	2.225,69	1.350,69
	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	1.293,29
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	37,40
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	59.191,38	30.382,42
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	5.239,80	1.815,00
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	651,75
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	711,95	500,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	20.087,39	8.683,78
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	30.303,82	17.774,19
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	30.303,82
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	2.420,92	530,20
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	328,00	328,00
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	99,50	99,50
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	822,40	1.122,40
TOTAL	675.791,80	480.256,29	411.902,34