



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
JUNHO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, JULHO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS GASTOS	ORÇAMENTO MENSAL	jun/17	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	199.344,50	27.957,08
PROVENTOS	411.743,69	130.731,06	20.299,22
VALE TRANSPORTE	2.000,00	5.155,85	5.155,85
ENCARGOS	37.056,93	11.720,56	1.826,90
	FGTS	32.939,50	10.418,25
	PASEP	4.117,44	1.302,31
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	15.832,98	-
	13º Salário	34.311,97	10.894,26
	1/3 férias	11.437,32	3.631,42
	FGTS	3.659,94	1.162,05
	PASEP	457,49	145,26
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	675,11
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	216.090,92	285.119,34
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	44.175,18	38.469,94
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	1.444,50	2.289,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	7.021,10	0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	-
	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	-
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	28.353,32	28.891,98
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	28.353,32
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	746,81	746,81
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	137,45
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	609,36
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.171,00	1.394,00
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.159,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	12,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.971,20	2.069,90
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	1.050,00
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	921,20
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	1.964,60	1.964,60
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	1.502,65	1.113,65
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	1.434,74
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	25,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	42,00
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	82.049,27	56.355,03
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	599,60	599,60
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	3.584,70	3.434,00
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	1.060,00
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	1.690,00	27,20
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	30.961,62	29.090,03
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	33.389,31	15.052,95
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	33.389,31
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	8.324,00	4.474,76
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	216,00	326,29
CAMA E BANHO	800,00	798,00	798,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	2.486,04	1.492,20
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	4.220,28	3.353,68
TOTAL	675.791,80	581.800,54	447.175,46