



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
MAIO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, JUNHO/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS	ORÇAMENTO MENSAL	mai/17	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GASTOS			
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	60.488,63	18.354,02
PROVENTOS	411.743,69	20.299,22	16.681,57
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.826,90	1.298,52
	FGTS	32.939,50	1.623,91
	PASEP	4.117,44	202,99
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	49.866,74	2.458,46	-
	13º Salário	34.311,97	1.691,60
	1/3 férias	11.437,32	563,87
	FGTS	3.659,94	180,44
	PASEP	457,49	22,55
FUNDO DE RESERVA PARA CONTINGENTES TRABALHISTAS E FINS RESCISÓRIOS	35.904,05	35.904,05	373,93
GRUPO II: SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-	285.119,34	295.047,32
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	46.621,37	41.064,77
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	6.436,72	6.914,34
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	-
SERVIÇOS LABORATORIAIS	20.800,00	35.302,51	26.392,93
	SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-
	SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-
	SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	26.392,93
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	596,24	596,24
	TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	31,52
	TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	564,72
	TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.382,00	1.184,00
	SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.132,00
	SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	52,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.936,90	3.761,80
	SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'AGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	2.992,50
	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	769,30
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	967,00	967,00
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	-	866,10
	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	786,00
	CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-
	TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	80,10
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	31.347,86	42.974,63
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	2.761,45	3.873,75
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	1.060,00	-
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	-	2.389,62
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	6.514,63	18.450,47
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	15.769,03	11.046,99
	MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-
	MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	11.046,99
	MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	3.448,76	7.213,80
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	326,29	-
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	1.467,70	-
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	1.960,00	1.780,00
TOTAL	675.791,80	461.457,59	435.141,13