



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PELOTAS**

**RELATÓRIO FINANCEIRO
MARÇO/2017**

SAPUCAIA DO SUL, ABRIL/2017

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PELOTAS GASTOS	ORÇAMENTO MENSAL	mar/17	
		GASTOS	PAGAMENTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	536.571,41	55.687,88	17.805,44
PROVENTOS	411.743,69	16.335,27	16.335,27
VALE TRANSPORTE	2.000,00		
ENCARGOS	37.056,93	1.470,17	1.470,17
	FGTS	32.939,50	1.306,82
	PASEP	4.117,44	163,35
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	-	271.757,87	306.181,74
GRUPO III: SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	54.950,00	45.805,45	45.956,20
LOCAÇÃO SOFTWARES	-	1.144,50	1.833,50
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	7.836,81	16.244,39
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	27.399,60	23.235,57
SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICAS	300,00	-	-
SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA	500,00	-	-
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	20.000,00	27.399,60	23.235,57
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	4.000,00	-	-
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	761,62	761,62
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL	500,00	-	-
TELECOMUNICAÇÕES FIXA	2.500,00	761,62	761,62
TELECOMUNICAÇÕES INTERNET	1.000,00	-	-
SERVIÇOS DE MOTOBOY E TÁXI	7.500,00	1.320,00	1.400,00
SERVIÇO DE TÁXI	500,00	1.302,00	1.342,00
SERVIÇO DE MOTOBOY	7.000,00	18,00	58,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	769,30	808,50
SERVIÇOS DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, DESRATIRAZÃO E CONTROLE DE PRAGAS	6.000,00	-	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.000,00	769,30	808,50
EPI'S E UNIFORMES	1.250,00	-	-
TARIFA BANCÁRIA	800,00	1.295,22	1.295,22
OUTROS SERVIÇOS NÃO RELACIONADOS	600,00	5.278,40	77,40
OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO RELACIONADOS	300,00	719,00	-
CONSELHOS PROFISSIONAIS - CRC; CREMERS, ENTRE OUTROS.	100,00	-	-
TAXAS DE REGULARIDADE DE SERVIÇOS	100,00	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS	100,00	4.559,40	77,40
GRUPO IV: MATERIAL DE CONSUMO	47.350,00	40.030,41	47.855,06
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	500,00	-	-
OXIGÊNIO E OUTROS GASES MEDICINAIS	3.000,00	4.691,25	1.999,80
MATERIAL COPA E COZINHA	500,00	-	640,00
MATERIAL EXPEDIENTE	2.000,00	1.247,30	4.328,76
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	20.000,00	18.205,35	11.819,03
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16.500,00	14.421,51	23.648,77
MATERIAL HOSPITALAR - BENS DURÁVEIS	500,00	-	-
MATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL CONSUMO	15.000,00	14.421,51	23.648,77
MAT. RADIOLOGIA - MAT. CONSUMO	1.000,00	-	-
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	1.114,00	4.321,72
GÁS LIQUEFEITO	50,00	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	500,00	336,00	1.096,98
CAMA E BANHO	800,00	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	15,00	-
GRUPO V: RATEIO ADMINISTRATIVO	35.920,39	35.920,39	35.920,39
GRUPO VI: DIÁRIAS	1.000,00	2.335,30	1.189,00
TOTAL	675.791,80	451.537,30	454.907,83