

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESPESAS	ORÇAMENTO MENSAL	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO MENSAL	ABR/19
		GASTOS	GASTOS	GASTOS		GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	691.914,35	518.555,00	485.227,62	507.075,90	594.469,33	484.395,22
CUSTO COM PESSOAL	691.914,35	510.145,91	474.983,09	494.082,33	583.426,73	471.835,10
SALÁRIOS E ORDENADOS		336.975,69	332.678,25	321.365,47		322.410,12
ADIANTAMENTO FÉRIAS		59.215,33	42.513,36	68.691,35		29.248,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		2.698,82	2.263,65	1.842,78		1.744,95
RESCISÃO A PAGAR		13.456,81	6.003,66	5.477,13		29.875,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		410,96	29,36	29,36		29,65
AVISO PRÉVIO				1.808,54		
FAPS A RECOLHER						
INSS A RECOLHER		37.635,60	34.538,16	35.968,58		36.363,88
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		49.303,75	43.923,35	43.886,27		35.300,64
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						
CONSIGNADO CEF		1.411,95	1.411,95	1.411,95		1.411,95
CONSIGNADO BANRISUL						
CONSIGNADO SANTANDER		7.564,18	10.355,88	12.368,78		14.091,70
ASSOCIAÇÃO SERV. PUBL. MUN.		1.472,82	1.265,47	1.232,12		1.358,51
DIÁRIAS					125,00	
VALE TRANSPORTE		8.409,09	10.244,53	12.993,57	10.917,60	12.560,12
ENCARGOS	-	45.626,01	43.275,64	44.847,08	46.674,14	43.602,44
FGTS		40.461,04	38.428,07	39.705,47	46.674,14	39.003,61
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		5.164,97	4.847,57	5.141,61		4.598,83
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	118.483,70	97.158,06	100.320,19	122.519,61	98.712,21
FÉRIAS		70.087,83	50.298,11	53.532,73	64.825,19	51.570,95
13º SALÁRIO		39.531,63	39.664,05	39.356,86	48.618,89	39.805,24
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		5.702,24	4.023,33	4.282,16	5.186,02	4.067,15
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		3.162,00	3.172,57	3.148,44	3.889,51	3.268,87
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.894,67	71.366,56	73.858,58	37.402,82	31.703,91	64.314,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		56.460,00	63.360,00	31.920,00		
HONORÁRIOS MÉDICOS						56.379,73
SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREDIAL		10.296,00				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			1.523,06	1.523,06		
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA		487,50	1.119,76	1.919,76		487,50
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS					5.096,64	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA					530,57	
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR			4.239,76		5.438,61	4.417,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA				40,00	335,10	
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO		650,00	650,00	650,00	1.274,90	990,00
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES		1.200,00	2.966,00	1.350,00	2.047,16	1.290,00
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP.NÃO HOSPITALARES		750,00			783,75	750,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES					3.971,00	
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM					2.000,00	
SERVIÇOS GRAFICOS					50,00	
SERVIÇOS DE MOTOBOY					6.270,00	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		1.523,06			3.906,19	

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	ORÇAMENTO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ORÇAMENTO	ABR/19
DESPESAS	MENSAL	GASTOS	GASTOS	GASTOS	MENSAL	GASTOS
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	129.828,67	30.840,42	11.488,09	4.242,30	56.638,39	5.091,50
GASES MEDICINAIS		2.805,89	5.066,09	4.113,30	7.837,50	5.013,50
MEDICAMENTOS		13.885,70			12.518,20	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.338,83	6.422,00	129,00	36.282,69	78,00
MATERIAL RADIOLÓGICO		11.810,00				
CUSTO COM NUTRIÇÃO	-	-	-	-	8.610,00	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					8.610,00	
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	-	730,00	440,72	626,03	15.070,30	-
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			119,00	579,28	1.766,67	
MATERIAL DE COPA E COZINHA		200,00	65,00		167,20	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		530,00	219,82	46,75	9.418,37	
MATERIAL DE EXPEDIENTE			36,90		1.466,39	
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO					800,00	
CAMA, MESA E BANHO					1.451,68	
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-	-	-	250,00	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					250,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	15.413,46	15.694,56	4.862,57	11.424,48	19.485,19
DESPESAS COM TÁXI		2.584,13	2.130,00	3.497,08		2.908,28
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES					100,00	
ÁGUA E ESGOTO		1.251,37	1.266,25	1.211,65	1.306,25	1.171,85
ENERGIA ELÉTRICA		11.355,72	11.175,88		7.074,65	14.945,11
TELEFONE/INTERNET		222,24	241,33	153,84	1.781,13	459,95
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			881,10		888,25	
DESPESAS COM LOCAÇÃO					274,20	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	224,17	0,01	5.966,72	-	-
JUROS DE MORA - TRIBUTOS		224,17		5.939,32		
MULTA DE MORA - TRIBUTOS			0,01	27,40		
FUNDO DE RESERVA	40.799,60	40.799,60	40.799,60	40.799,60	59.859,58	59.859,58
UPA SAPUCAIA	40.799,60	40.799,60	40.799,60	40.799,60	59.859,58	59.859,58
RATEIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	72.000,00	72.000,00
RATEIO ADMINISTRATIVO					72.000,00	72.000,00
TOTAL MENSAL	877.437,28	842.038,92	767.942,88	746.143,21	1.019.219,75	847.460,85