

UPA SAPUCAIA	ORÇAMENTO MENSAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
DESPESAS		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
GRUPO I: PESSOAL - CLT	594.469,33	406.410,30	434.492,09	415.397,36	472.141,83
CUSTO COM PESSOAL	583.426,73	397.490,08	424.622,13	403.208,11	463.105,05
SALÁRIOS E ORDENADOS		310.629,45	327.565,33	307.861,39	349.013,72
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					5.138,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.730,20	2.701,45	2.562,81	2.487,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		29,65	29,65	29,65	1.972,09
AVISO PRÉVIO		1.826,63	1.826,63		
INSS A RECOLHER		33.599,49	35.670,14	37.035,75	38.382,21
IRRF S/RPA E SALÁRIOS A RECOLHER		31.949,69	38.137,05	37.457,07	46.171,88
CONSIGNADO CEF		1.411,95	1.411,95	1.411,95	1.411,95
CONSIGNADO SANTANDER		15.233,57	16.200,77	15.826,15	17.482,71
ASSOCIAÇÃO SERV. PUBL. MUN.		1.079,45	1.079,16	1.023,34	1.044,64
VALE TRANSPORTE	10.917,60	8.920,22	9.869,96	12.189,25	9.036,78
ENCARGOS	46.674,14	34.513,71	37.570,86	49.325,86	42.453,95
FGTS	46.674,14	29.911,10	32.896,95	44.527,60	35.451,82
MULTA RESCISÓRIA FGTS		163,53			562,01
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		4.439,08	4.673,91	4.798,26	6.440,12
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	122.519,61	78.203,77	122.344,63	93.141,54	94.373,94
FÉRIAS	64.825,19	55.718,40	73.354,17	45.352,38	44.454,99
13º SALÁRIO	48.618,89	14.151,70	39.917,60	40.240,66	41.781,73
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	5.186,02	5.613,76	5.879,57	4.328,33	4.568,25
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	3.889,51	2.719,91	3.193,29	3.220,17	3.568,97
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.703,91	7.598,14	223.942,43	19.344,70	11.325,65
HONORÁRIOS MÉDICOS			205.280,00		1.523,06
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		3.046,12	1.523,06	1.294,60	
SERVIÇOS DE FÍSICA MÉDICA		2.552,02	1.119,76	1.519,76	1.519,76
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS	5.096,64				
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	530,57				
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	5.438,61		11.619,61	13.001,88	4.632,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	335,10				
SERVIÇOS COM PREVENÇÃO DE PRAGAS E INCENDIO	1.274,90	650,00	650,00	650,00	1.300,00
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. HOSPITALARES	2.047,16	600,00	1.000,00	1.350,00	600,00
SERVIÇOS DE MAN.EM MÁQ. E EQUIP. NÃO HOSPITALARES	783,75	750,00	2.750,00	1.300,00	1.750,00
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	3.906,19			228,46	
CUSTO COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	56.638,39	5.377,20	7.815,30	7.020,10	5.826,50
GASES MEDICINAIS	7.837,50	4.940,70	7.505,30	7.020,10	5.249,40
MEDICAMENTOS	12.518,20		19,00		
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	36.282,69	436,50	291,00		577,10
CUSTO COM NUTRIÇÃO	8.610,00	31,80	(31,80)	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.610,00	31,80	(31,80)		
CUSTO COM OUTROS MATERIAIS	15.070,30	781,15	1.602,80	-	369,40
BENS DE PEQUENO VALOR		151,80	950,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.766,67	186,13	325,00		54,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,20				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.418,37	200,42	269,80		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.466,39	242,80	58,00		315,00
UNIFORMES, EPI, TECIDOS E AVIAMENTO	800,00				
CAMA, MESA E BANHO	1.451,68				
DESPESAS COM PESSOAL	250,00	-	-	-	-
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	250,00				
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.424,48	11.839,52	11.429,07	16.298,09	11.057,33
DESPESAS COM TÁXI		9.822,34	3.415,24	4.611,84	49,55
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	100,00			84,00	
ÁGUA E ESGOTO	1.306,25	1.566,62		1.469,01	
ENERGIA ELÉTRICA	7.074,65		7.771,56	9.868,04	8.243,81
TELEFONE/INTERNET	1.781,13	255,55	242,27	265,20	2.633,97
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	888,25	195,01			
SEGUROS DE VEÍCULOS					130,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO	274,20				
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	1,75	144,04	10,54

UPA SAPUCAIA	ORÇAMENTO MENSAL	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
DESPESAS		GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
JUROS DE MORA - TRIBUTOS				19,36	0,94
MULTA DE MORA - TRIBUTOS			1,75	124,68	9,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-
FUNDO DE RESERVA	59.859,58	59.859,58	59.859,58	59.859,58	59.859,58
UPA SAPUCAIA	59.859,58	59.859,58	59.859,58	59.859,58	59.859,58
RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
RATEIO ADMINISTRATIVO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL MENSAL	1.019.219,75	676.615,17	971.026,71	732.531,27	769.418,72