

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - UPA BOTAFOGO**

<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>	<b>Orçamento programa</b>	<b>junho-18</b>	<b>julho-18</b>	<b>agosto-18</b>	<b>Saldo total</b>
<b>4.2. DESPESAS</b>					
<b>4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
<b>4.2.2. PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>710.314,00</b>	<b>-</b>	<b>97.882,61</b>	<b>491.134,33</b>	<b>589.016,94</b>
1- Ordenados	556.757,07	-	2.288,49	228.156,08	230.444,57
2- Hora Extra		-		6.422,77	6.422,77
3- Adicional Insalubridade	33.000,00	-		22.385,15	22.385,15
4- Adicional Noturno	23.000,00	-		17.383,85	17.383,85
5- Comissões E Gratificações		-		1.420,08	1.420,08
6- Férias + 1/3	41.128,46	-		40.366,91	40.366,91
7- 13º Salário	41.128,47	-		30.902,54	30.902,54
8- Aviso Prévio	11.500,00				-
9- Auxílio Creche	3.800,00				-
10- (INSS)		-	95.594,12	144.096,95	239.691,07
<b>4.2.1.2. Encargos Sociais</b>	<b>33.493,91</b>	<b>-</b>	<b>183,07</b>	<b>5.864,67</b>	<b>6.047,74</b>
1- Contribuição FGTS	33.493,91	-	183,07	5.864,67	6.047,74
<b>4.2.1.3. Benefícios a Funcionários</b>	<b>63.800,00</b>	<b>-</b>	<b>63.566,06</b>	<b>114.870,84</b>	<b>178.436,90</b>
1- Vale Transporte	26.000,00	-	63.566,06	55.318,47	118.884,53
2- Uniformes	1.800,00				-
3- Cesta Básica/Refeição	36.000,00			59.552,37	59.552,37
<b>4.2.1.4 (Serviços de Terceiros - PJ)</b>	<b>51.050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.196,89</b>	<b>129.196,89</b>
1 - Internet	1.000,00				-
2- Assessorias (desenvolvimento, implantação, s	21.100,00	-		23.625,00	23.625,00
3- Licenças / atualização de software (mensalid	10.000,00			15.211,53	15.211,53
4- Coleta Especializada de Lixo	3.000,00				-
5- Dedetização	650,00				-
6- Limpeza e Conservação	3.800,00			39.822,20	39.822,20
7- Serviço de Segurança	4.500,00			45.538,16	45.538,16
8- Serviço de Lavanderia	3.800,00				-
9 - Serviço de Esterelização de Material	3.200,00			5.000,00	5.000,00
<b>4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ) - TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>				-
<b>4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.238,78</b>	<b>16.238,78</b>

2. Plantão de Emergência Clínica				16.238,78	<b>16.238,78</b>
<b>4.2.1.5.1 SADT</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	<b>37.240,00</b>	<b>37.240,00</b>
2. Laboratório de Análises Clínicas	15.000,00			37.240,00	<b>37.240,00</b>
<b>4.2.1.6. Serviços de Terceiros (P.Física)</b>	-	-	<b>474.938,00</b>	<b>356.252,46</b>	<b>831.190,46</b>
1 - Pessoa Física / RPA		-	474.938,00	356.252,46	<b>831.190,46</b>
<b>4.2.1.7. Bolsa Auxílio Estagiários</b>					-
<b>4.2.1.8. Seguros/Contratos de Manutenção/P</b>	<b>7.600,00</b>	-	<b>7.491,00</b>	-	<b>7.491,00</b>
1- Seguro Predial e de Equipamentos	800,00				-
2- Manutenção de Equipamentos Médicos			7.450,00		<b>7.450,00</b>
3- Manutenção Gerador / Estação Primária	1.000,00				-
4- Manutenção Predial	3.000,00		41,00		<b>41,00</b>
5- Engenharia Clínica	2.800,00				-
<b>4.2.1.9. Cooperativas</b>	-	-	-	-	-
1- Cooperativas					
<b>4.2.1.10. Gases Medicinais</b>	<b>16.000,00</b>		<b>9.451,59</b>	<b>12.107,87</b>	<b>21.559,46</b>
<b>4.2.1.11. Mat.Med. Reembolsável</b>	<b>38.000,00</b>	-	<b>57.423,39</b>	<b>1.563,60</b>	<b>58.986,99</b>
1- Drogas e Medicamentos	38.000,00	-	57.423,39	1.563,60	<b>58.986,99</b>
<b>4.2.1.12. Mat. Med. não Reembolsável</b>	<b>40.500,00</b>	-	<b>28.738,29</b>	<b>84.373,55</b>	<b>113.111,84</b>
1- Instrumentos Cirurgicos		-	1.161,78		<b>1.161,78</b>
2- Material de Limpeza		-	161,04		<b>161,04</b>
3- Material de uso do paciente (não reemb.)	36.000,00	-	26.005,97		<b>26.005,97</b>
4- Impressos, Material de expediente / escritório	4.500,00		1.409,50	3.865,94	<b>5.275,44</b>
5- Material de Manutenção Predial, Elétrico, Hidráulico				17.337,35	<b>17.337,35</b>
6- Peças e Material de Reposição / Manut. Equip. Médicos				3.170,26	<b>3.170,26</b>
7- Outros / Diversos (Rateio Sede 3%)				60.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>4.2.1.13. Gêneros Alimentícios</b>	-	-	<b>36,99</b>	-	<b>36,99</b>
1- Gêneros Perecíveis			36,99		<b>36,99</b>
<b>4.2.1.14.Telefone</b>	<b>1.200,00</b>			<b>279,36</b>	<b>279,36</b>
<b>4.2.1.15.Água</b>					-
<b>4.2.1.16.Energia Elétrica</b>					-
<b>4.2.1.17.Aluguéis</b>	<b>4.600,00</b>	-	-	<b>4.903,63</b>	<b>4.903,63</b>
1- Equipamento Médico Hospitalar	4.600,00			4.903,63	<b>4.903,63</b>
<b>4.2.1.18.Impostos, Taxas e Contribuições</b>	-	-	-	-	-

1- Impostos e Taxas					-
<b>4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes</b>	-	-	-	-	-
1- Combustíveis					-
<b>4.2.1.20.Outras</b>	<b>18.800,00</b>	-	<b>40,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.040,00</b>
1- Despesas de deslocamentos			40,00		<b>40,00</b>
2- Despesas Administrativas	800,00				-
3- Locação de Ambulância	18.000,00			60.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>4.2.1.21.Depreciação</b>					-
<b>4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
<b>4.2.2.1. Financeiras</b>	-	-	<b>135,00</b>	<b>1.632,21</b>	<b>1.767,21</b>
1- Juros		-			-
2- Taxa Bancárias		-	135,00	883,05	<b>1.018,05</b>
3- Multas		-		749,16	<b>749,16</b>
<b>4.2.2.2. Doações</b>					-
<b>4.2.2.4. Reformas</b>	-	-	-	-	-
1- Reforma Predial					
<b>4.2.2.7. Outras</b>					-
Balancete			<b>300.554,35</b>	<b>(271.995,24)</b>	<b>28.559,11</b>