

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - UPA DUQUE DE CAXIAS PARQUE LAFAIETE I**

<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>	<b>Orçamento programa</b>	<b>maio-18</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>899.248,74</b>	<b>46.736,13</b>	<b>404.226,73</b>	<b>530.004,89</b>	<b>431.350,74</b>	<b>1.412.318,49</b>
1- Ordenados	546.757,07		211.925,35	233.424,22	234.723,81	<b>680.073,38</b>
2- Hora Extra	10.000,00		14.649,54	18.551,73	8.945,10	<b>42.146,37</b>
3- Adicional Insalubridade	33.000,00		25.380,55	25.978,75	22.246,76	<b>73.606,06</b>
4- Adicional Noturno	23.000,00		14.320,84	8.185,36	14.810,25	<b>37.316,45</b>
5- Férias + 1/3	57.226,74		38.824,22	46.002,50	40.579,13	<b>125.405,85</b>
6- 13º Salário	57.226,73		29.117,85	33.328,36	31.637,87	<b>94.084,08</b>
7- Aviso Prévio	11.500,00			16.774,53	868,73	<b>17.643,26</b>
8- Integração					1.127,67	<b>1.127,67</b>
9- Auxílio Creche	3.800,00			2.592,00	1.555,20	<b>4.147,20</b>
10- (INSS)	156.738,20	46.736,13	70.008,38	145.167,44	74.856,22	<b>336.768,17</b>
<b>4.2.1.2. Encargos Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.759,69</b>	<b>25.214,18</b>	<b>22.597,47</b>	<b>68.571,34</b>
1- Contribuição FGTS (8%)			20.759,69	21.468,50	22.597,47	<b>64.825,66</b>
2- FGTS Rescisória (50%)				3.745,68		<b>3.745,68</b>
<b>4.2.1.3. Benefícios a Funcionários</b>	<b>58.200,00</b>	<b>6.714,70</b>	<b>22.223,06</b>	<b>136.900,53</b>	<b>134.642,63</b>	<b>300.480,92</b>
1- Vale Transporte	26.000,00	6.714,70	22.223,06	63.026,93	66.377,63	<b>158.342,32</b>
2- Uniformes	2.200,00					<b>-</b>
3- Refeição	30.000,00			73.873,60	68.265,00	<b>142.138,60</b>
<b>4.2.1.4 (Serviços de Terceiros - PJ)</b>	<b>53.050,00</b>	<b>-</b>	<b>71.799,00</b>	<b>56.425,00</b>	<b>41.696,15</b>	<b>169.920,15</b>
1 - Internet	1.000,00			2.925,00	71,15	<b>2.996,15</b>
2- Assessoria RH / Recrutamento e Seleção de Pessoal					5.000,00	<b>5.000,00</b>
3- Assessorias (desenvolvimento, implantação)	30.600,00	-	40.000,00	40.000,00	23.625,00	<b>103.625,00</b>
4- Licenças / atualização de software (mens)	8.000,00					<b>-</b>
5- Coleta Especializada de Lixo	2.000,00		6.750,00	13.500,00		<b>20.250,00</b>
6- Dedetização	650,00					<b>-</b>
7- Limpeza e Conservação	1.800,00					<b>-</b>
8- Serviço de Segurança	4.500,00		16.074,00			<b>16.074,00</b>
9- Serviço de Lavanderia	3.000,00		2.475,00			<b>2.475,00</b>
10 - Serviço de Esterelização de Material	1.500,00		6.500,00		13.000,00	<b>19.500,00</b>

<b>4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ) - TOTAL</b>	<b>30.800,00</b>					<b>-</b>
<b>4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343.500,00</b>	<b>-</b>	<b>343.500,00</b>
1. Plantão de Emergência				343.500,00		<b>343.500,00</b>
<b>4.2.1.5.1 SADT</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-</b>	<b>24.774,08</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-</b>	<b>72.774,08</b>
1. Radiologia	800,00					<b>-</b>
2. Laboratório de Análises Clínicas	30.000,00		24.774,08	48.000,00		<b>72.774,08</b>
<b>4.2.1.6. Serviços de Terceiros (P.Física)</b>	<b>-</b>	<b>237.348,62</b>	<b>6.199,68</b>	<b>337.300,00</b>	<b>369.038,78</b>	<b>949.887,08</b>
1 - Pessoa Física		237.348,62	6.199,68	337.300,00	369.038,78	<b>949.887,08</b>
<b>4.2.1.7. Bolsa Auxílio Estagiários</b>						<b>-</b>
<b>4.2.1.8. Seguros/Contratos de Manutenção</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-</b>	<b>14.720,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>28.170,33</b>
1- Seguro Predial e de Equipamentos	800,00					<b>-</b>
2- Manutenção de Equipamentos Médicos				-	7.450,00	<b>7.450,00</b>
3- Manutenção Predial	4.000,00		7.898,33			<b>7.898,33</b>
4- Manutenção de Equipamentos de TI			6.822,00	6.000,00		<b>12.822,00</b>
5- Engenharia Clínica	2.000,00					<b>-</b>
6 - Análise de água	400,00					<b>-</b>
<b>4.2.1.9. Cooperativas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Cooperativas						
<b>4.2.1.10. Gases Medicinais</b>	<b>15.000,00</b>		<b>-</b>	<b>5.880,00</b>	<b>10.584,00</b>	<b>16.464,00</b>
<b>4.2.1.11. Mat.Med. Reembolsável</b>	<b>30.000,00</b>	<b>79.455,98</b>	<b>7.775,10</b>	<b>36.413,10</b>	<b>126.678,95</b>	<b>250.323,13</b>
1- Drogas e Medicamentos	30.000,00	79.455,98	7.775,10	36.413,10	126.678,95	<b>250.323,13</b>
<b>4.2.1.12. Mat. Med. não Reembolsável</b>	<b>32.000,00</b>	<b>39.444,40</b>	<b>33.763,58</b>	<b>31.675,69</b>	<b>67.597,77</b>	<b>172.481,44</b>
1- Instrumentos Cirúrgicos	-	15.861,64	3.068,50	19,90		<b>18.950,04</b>
2- Material de Limpeza		4.093,08	3.016,60	375,40		<b>7.485,08</b>
3- Material de uso do paciente (não reemb.)	28.000,00	16.057,58	27.678,48	993,79	418,50	<b>45.148,35</b>
4- Impressos, Material de expediente / escrit	4.000,00	3.432,10		181,60	4.290,27	<b>7.903,97</b>
5- Material de Manutenção Predial, Elétrico, Hidráulico				23,00	2.889,00	<b>2.912,00</b>
6- Material de Informática				82,00		<b>82,00</b>
7- Outros / Diversos				30.000,00	60.000,00	<b>90.000,00</b>
<b>4.2.1.13. Gêneros Alimentícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Gêneros						<b>-</b>
<b>4.2.1.14.Telefone</b>	<b>800,00</b>				<b>180,81</b>	<b>180,81</b>
<b>4.2.1.15.Água</b>				<b>1.845,13</b>		<b>1.845,13</b>

<b>4.2.1.16.Energia Elétrica</b>						-
<b>4.2.1.17.Aluguéis</b>	<b>4.600,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	<b>34.256,00</b>	<b>34.116,13</b>	<b>71.872,13</b>
1- Cilindros/rede/ tanque criogênio de oxigênio				26.514,00	9.000,00	<b>35.514,00</b>
2- Equipamentos de Informática	4.600,00		3.500,00	7.742,00	25.116,13	<b>36.358,13</b>
<b>4.2.1.18.Impostos, Taxas e Contribuições</b>	-	-	-	-	-	-
1- Impostos e Taxas						-
<b>4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes</b>	-	-	-	<b>1.127,34</b>	<b>451,11</b>	<b>1.578,45</b>
1- Combustível				1.127,34	451,11	<b>1.578,45</b>
<b>4.2.1.20.Outras</b>	<b>15.000,00</b>	-	<b>14.460,00</b>	<b>28.705,46</b>	<b>62.304,39</b>	<b>105.469,85</b>
1- Fretes e Carretos				43,50	1.186,39	<b>1.229,89</b>
2- Despesas Administrativas					1.118,00	<b>1.118,00</b>
3- Ambulância	15.000,00	-	14.460,00	27.965,54	60.000,00	<b>102.425,54</b>
4- Locação de Equipamentos				696,42		<b>696,42</b>
<b>Sub-Total das Despesas Operacionais ( 4 )</b>	<b>1.145.898,74</b>	<b>409.699,83</b>	<b>624.201,25</b>	<b>1.623.247,32</b>	<b>1.308.688,93</b>	<b>3.965.837,33</b>
<b>4.2.1.21.Depreciação</b>						-
<b>Total das Despesas Operacionais ( 5 )</b>	<b>1.145.898,74</b>	<b>409.699,83</b>	<b>624.201,25</b>	<b>1.623.247,32</b>	<b>1.308.688,93</b>	<b>3.965.837,33</b>
<b>4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>						
<b>4.2.2.1. Financeiras</b>	-	-	<b>641,50</b>	<b>126,45</b>	<b>673,27</b>	<b>1.441,22</b>
1- Juros			96,46		0,71	<b>97,17</b>
2- Taxa Bancárias			348,40	126,45	575,15	<b>1.050,00</b>
3- Multas			196,64		97,41	<b>294,05</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>						-
<b>Total de Despesas não Operacionais ( 6 )</b>	-	-	<b>641,50</b>	<b>126,45</b>	<b>673,27</b>	<b>1.441,22</b>
<b>Total de Despesas ( 5 + 6 )</b>	<b>1.145.898,74</b>	<b>409.699,83</b>	<b>624.842,75</b>	<b>1.623.373,77</b>	<b>1.309.362,20</b>	<b>3.967.278,55</b>
Balancete		<b>736.211,65</b>	<b>521.348,15</b>	<b>(477.254,67)</b>	<b>(163.223,47)</b>	<b>617.081,66</b>