

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - UPA JACAREPAGUÁ

ATIVIDADES ECONÔMICAS	Orçamento programa	julho-18	agosto-18	Saldo total
4.2. DESPESAS				
4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS				
4.2.2. PESSOAL PRÓPRIO	710.314,00	102.381,08	446.181,49	548.562,57
1- Ordenados	546.757,07		206.514,64	206.514,64
2- Hora Extra	10.000,00		2.652,10	2.652,10
5- Adicional Insalubridade	33.000,00		20.914,15	20.914,15
6- Adicional Noturno	23.000,00		14.271,13	14.271,13
8- Férias + 1/3	41.128,46		37.523,35	37.523,35
9- 13º Salário	41.128,47		28.388,84	28.388,84
10- Aviso Prévio	11.500,00			-
12- Auxílio Creche	3.800,00			-
13- Outras (INSS)		102.381,08	135.917,28	238.298,36
4.2.1.2. Encargos Sociais	33.493,91	-	19.547,59	19.547,59
1- Contribuição FGTS (8%)	33.493,91		19.547,59	19.547,59
4.2.1.3. Benefícios a Funcionários	63.800,00	88.516,34	109.789,45	198.305,79
1- Vale Transporte	26.000,00	88.516,34	48.027,85	136.544,19
2- Uniformes	1.800,00			-
4- Cesta Básica/Refeição	36.000,00		61.761,60	61.761,60
4.2.1.4 (Serviços de Terceiros - PJ)	51.050,00	-	39.472,50	39.472,50
2 - Internet	1.000,00			-
3- Assessoria RH / Recrutamento e Seleção de Pessoal			1.500,00	1.500,00
5- Assessorias (desenvolvimento, implantação, supo	21.100,00		23.625,00	23.625,00
7- Licenças / atualização de software (mensalidades	10.000,00		7.000,00	7.000,00
9- Coleta Especializada de Lixo	3.000,00		2.347,50	2.347,50
10- Dedetização	650,00			-
11- Limpeza e Conservação	3.800,00			-
14- Serviço de Segurança	4.500,00			-
15- Serviço de Lavanderia	3.800,00			-
18 - Serviço de Esterelização de Material	3.200,00		5.000,00	5.000,00
4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ) - TOTAL	15.000,00			-
4.2.1.5 (Serviços Médicos - PJ)	-	-	16.238,78	16.238,78

2. Plantão de Emergência			16.238,78	16.238,78
4.2.1.5.1 SADT	15.000,00	-	64.713,94	64.713,94
2. Laboratório de Análises Clínicas	15.000,00		48.000,00	48.000,00
3. Ultrassonografia			16.713,94	16.713,94
4.2.1.6. Serviços de Terceiros (P.Física)	-	511.904,56	355.369,18	867.273,74
1 - Pessoa Física		511.904,56	355.369,18	867.273,74
4.2.1.7. Bolsa Auxílio Estagiários				-
4.2.1.8. Seguros/Contratos de Manutenção/Periód	7.600,00	-	-	-
2- Seguro Predial e de Equipamentos	800,00			-
6- Manutenção Gerador / Estação Primária	1.000,00			-
7- Manutenção Predial	3.000,00			-
11- Engenharia Clínica	2.800,00			-
4.2.1.9. Cooperativas	-	-	-	-
1- Cooperativa				
4.2.1.10. Gases Medicinais	16.000,00	8.806,90	7.893,34	16.700,24
4.2.1.11. Mat.Med. Reembolsável	38.000,00	54.654,15	107.115,15	161.769,30
1- Drogas e Medicamentos	38.000,00	53.674,26	106.693,05	160.367,31
7- Utensílio Médico		979,89	422,10	1.401,99
4.2.1.12. Mat. Med. não Reembolsável	40.500,00	34.068,49	91.258,97	125.327,46
3- Material de Limpeza		3.433,49	66,04	3.499,53
5- Material de uso do paciente (não reemb.)	36.000,00	29.584,00	25.870,68	55.454,68
6- Impressos, Material de expediente / escritório	4.500,00	1.051,00	4.608,34	5.659,34
7- Material de Manutenção Predial, Elétrico, Hidráulico			713,91	713,91
10- Outros / Diversos			60.000,00	60.000,00
4.2.1.13. Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
1- Gêneros				-
4.2.1.14.Telefone	1.200,00		72,82	72,82
4.2.1.15.Água				-
4.2.1.16.Energia Elétrica				-
4.2.1.17.Aluguéis	4.600,00	-	13.106,13	13.106,13
1- Equipamento Médico Hospitalar	4.600,00			-
4- Equipamentos de Informática			13.106,13	13.106,13
4.2.1.18.Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-	-

5- Impostos e Taxas				-
4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-
1- Combustível				-
4.2.1.20.Outras	18.800,00	20.629,48	47.532,64	68.162,12
2- Despesas de deslocamentos (taxi/Uber/metrô/ônibus)			268,42	268,42
4- Despesas Administrativas	800,00		100,00	100,00
6- Correios e Telegráfos			164,22	164,22
7- Locação de Ambulância	18.000,00	20.629,48	47.000,00	67.629,48
Sub-Total das Despesas Operacionais (4)	1.000.357,91	820.961,00	1.318.291,98	2.139.252,98
4.2.1.21.Depreciação				-
Total das Despesas Operacionais (5)	1.000.357,91	820.961,00	1.318.291,98	2.139.252,98
4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.2.2.1. Financeiras	-	270,80	1.941,22	2.212,02
2- Taxa Bancárias		270,80	1.124,45	1.395,25
3- Multas			816,77	816,77
4.2.2.2. Doações				-
4.2.2.4. Reformas	-	-	-	-
1- Reforma Predial				
4.2.2.7. Outras				-
Total de Despesas não Operacionais (6)	-	270,80	1.941,22	2.212,02
Total de Despesas (5 + 6)	1.000.357,91	821.231,80	1.320.233,20	2.141.465,00
Balancete		179.126,11	(319.605,07)	(140.478,96)