

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - UPA COPACABANA

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	102.336,87	499.997,64	602.334,51
1- Ordenados	546.757,07		230.472,00	230.472,00
2- Hora Extra	10.000,00		11.364,85	11.364,85
3- Adicional Insalubridade	33.000,00		22.243,60	22.243,60
4- Adicional Noturno	23.000,00		15.912,70	15.912,70
5- Férias + 1/3	41.128,46		41.697,20	41.697,20
6- 13º Salário	41.128,47		31.586,16	31.586,16
7- Aviso Prévio	11.500,00			-
8- Auxílio Creche	3.800,00			-
9- (INSS)		102.336,87	146.721,13	249.058,00
4.2.1.2. Encargos Sociais	33.493,91	-	22.398,92	22.398,92
1- Contribuição FGTS (8%)	33.493,91		22.398,92	22.398,92
4.2.1.3. Benefícios a Funcionários	63.800,00	84.602,99	138.396,05	222.999,04
1- Vale Transporte	26.000,00	84.602,99	13.334,35	97.937,34
2- Uniformes	1.800,00			-
3- Cesta Básica/Refeição	36.000,00		125.061,70	125.061,70
4.2.1.4 (Serviços de Terceiros - PJ)	51.050,00	-	35.075,00	35.075,00
1 - Internet	1.000,00			-
2- Assessoria RH / Recrutamento e Seleção de Pessoal			1.500,00	1.500,00
3- Assessorias (desenvolvimento, implantação, suporte)	21.100,00		23.625,00	23.625,00
4- Licenças / atualização de software (mensalidades)	10.000,00			-
5- Coleta Especializada de Lixo	3.000,00			-
6- Dedetização	650,00			-
7- Limpeza e Conservação	3.800,00			-
8- Serviço de Segurança	4.500,00			-
9- Serviço de Lavanderia	3.800,00		4.950,00	4.950,00
10 - 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)	-	-	-	-

1. Plantão Emergência				-
4.2.1.5.1 SADT	15.000,00	-	64.238,78	64.238,78
1. Radiologia			16.238,78	16.238,78
2. Laboratório de Análises Clínicas	15.000,00		48.000,00	48.000,00
4.2.1.6. Serviços de Terceiros (P.Física)	-	511.683,60	442.827,89	954.511,49
1 - Pessoa Física / RPA		511.683,60	442.827,89	954.511,49
4.2.1.7. Bolsa Auxílio Estagiários				-
4.2.1.8. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	7.600,00	-	826,90	826,90
1- Seguro Predial e de Equipamentos	800,00			-
2- Manutenção Gerador / Estação Primária	1.000,00			-
3- Manutenção Predial	3.000,00		826,90	826,90
4- Engenharia Clínica	2.800,00			-
4.2.1.9. Cooperativas	-	-	-	-
1- Cooperativas				
4.2.1.10. Gases Medicinais	16.000,00		17.326,40	17.326,40
4.2.1.11. Mat.Med. Reembolsável	38.000,00	43.461,33	80.652,87	124.114,20
1- Drogas e Medicamentos	38.000,00	43.461,33	80.363,87	123.825,20
2- Utensílios Médicos			289,00	289,00
4.2.1.12. Mat. Med. não Reembolsável	40.500,00	15.309,20	137.250,27	152.559,47
1- Material de uso do paciente (não reemb.)	36.000,00	15.309,20	76.977,93	92.287,13
2- Impressos, Material de expediente / escritório	4.500,00		272,34	272,34
3- Outros / Diversos			60.000,00	60.000,00
4.2.1.13. Gêneros Alimentícios	-	-	-	-
1- Alimentação Terceirizada				-
4.2.1.14.Telefone	1.200,00			-
4.2.1.15.Água				-
4.2.1.16.Energia Elétrica				-
4.2.1.17.Aluguéis	4.600,00	-	42.116,13	42.116,13
1- Equipamento Médico Hospitalar	4.600,00		42.116,13	42.116,13
4.2.1.18.Impostos, Taxas e Contribuições	-	-	-	-
1- Impostos e Taxas				-
4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-
1- Combustível				-

4.2.1.20.Outras	18.800,00	-	17.493,43	17.493,43
1- Despesas de deslocamentos			666,05	666,05
2- Despesas Administrativas	800,00		59,00	59,00
3- Correios			328,44	328,44
4- Locação de Ambulância	18.000,00		16.439,94	16.439,94
Sub-Total das Despesas Operacionais (4)	1.000.357,91	757.393,99	1.498.600,28	2.255.994,27
4.2.1.21.Depreciação				-
Total das Despesas Operacionais (5)	1.000.357,91	757.393,99	1.498.600,28	2.255.994,27
4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.2.2.1. Financeiras	-	101,25	1.523,79	1.625,04
1- Juros				-
2- Taxa Bancárias		101,25	699,80	801,05
3- Multas			823,99	823,99
4.2.2.2. Doações				-
4.2.2.4. Reformas	-	-	-	-
1- Reforma Predial				
4.2.2.7. Outras				-
Total de Despesas não Operacionais (6)	-	101,25	1.523,79	1.625,04
Total de Despesas (5 + 6)	1.000.357,91	757.495,24	1.500.124,07	2.257.619,31
Balancete		242.927,33	(499.485,68)	(256.558,35)