

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) |