

**02 – RELAÇÃO DISPÊNDIOS RECONHECIDO PELO PRINCÍPIO DA  
COMPETÊNCIA**

Apresenta-se anexa a relação dos dispêndios realizados no período de janeiro a abril de 2019 da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia-FAEPU, reconhecidos pelo princípio da competência, conforme Item 8 da Resolução CFC Nº 1.409 de 21/09/2012.

Uberlândia, 31 de julho de 2019



Renato Gonçalves Darin

Gerente Geral



Edilberto Batista Mendes Neto

Contador – CRC-MG 88638

02 - RELAÇÃO DE DISPÊNDIOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE 2019 - RESUMO

Cód. Natureza	Descrição	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2019
40000	DESPESAS	11.247.907,12	11.984.094,81	10.401.798,95	14.345.114,64	47.978.915,52
40100	PESSOAL CLT	6.649.270,73	6.976.656,72	6.544.013,26	7.339.640,84	27.509.581,55
40200	SERVIÇOS PRESTADOS	581.353,53	484.919,16	674.912,18	729.305,25	2.470.490,12
40300	BOLSAS E ESTAGIÁRIOS	88.565,95	93.809,65	90.207,15	93.905,85	366.488,60
40400	MATERIAL CONSUMO PADRONIZADO	1.703.547,17	2.355.543,13	833.207,13	3.082.757,77	102.998.078,62
40500	MATERIAL CONSUMO NÃO-PADRONIZADO	410.034,01	434.447,63	560.457,12	618.792,07	2.023.730,83
40600	MATERIAL CONSUMO CONSIGNADOS	1.115.091,92	824.355,50	947.453,13	1.298.782,03	4.185.682,58
40700	DOAÇÕES	782,00	69.082,00	31.172,00	165.282,00	266.318,00
40800	ADMINISTRATIVAS	395.959,30	424.334,13	520.708,18	533.775,42	1.874.777,03
40900	FINANCEIRAS	247.834,58	267.392,37	140.518,26	419.851,66	1.075.596,87
41100	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.134,18	52.869,29	53.076,24	54.465,14	213.544,85
41200	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	PATRIMONIAIS	2.333,75	685,23	6.074,30	8.556,61	17.649,89

RELAÇÃO DE DISPÊNDIOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE 2019 - ANALÍTICO

Cód. Natureza	Descrição	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2019
40000	DESPESAS	11.247.907,12	11.984.094,81	10.401.798,95	14.345.114,64	47.978.915,52
40100	PESSOAL CLT	6.649.270,73	6.976.656,72	6.544.013,26	7.339.640,84	27.509.581,55
40101	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.242.125,53	3.476.661,85	3.567.887,02	3.667.746,96	13.954.421,36
40102	FÉRIAS	925.931,41	819.448,65	530.805,56	714.294,82	2.990.480,44
40103	13 SALÁRIO	398.888,84	430.941,70	410.688,37	467.816,31	1.708.335,22
40104	RESCISÕES	0,00	50.329,92	8.149,83	83.912,76	142.392,51
40105	INSS	0,00	0,00	0,00	55.014,05	55.014,05
40106	FGTS	465.354,67	587.308,32	500.122,03	699.691,06	2.252.476,08
40107	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	VALE TRANSPORTE	-38.500,28	40.263,19	36.330,38	46.391,18	84.484,47
40109	CESTA BÁSICA	88.707,50	88.403,61	104.806,40	94.103,20	376.020,71
40110	DISSÍDIO RETROATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111	AUXÍLIO CRECHE	2.350,00	3.478,00	3.948,00	4.136,00	13.912,00
40112	ADICIONAIS	487.004,67	489.778,30	485.210,42	516.245,53	1.978.238,92
40113	PLANTÕES	746.760,74	684.492,74	586.761,71	684.635,99	2.702.651,18
40114	HORA EXTRA	84.396,84	54.722,51	57.555,46	54.689,26	251.364,07
40115	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	246.250,81	250.827,93	251.748,08	250.963,72	999.790,54
40200	SERVIÇOS PRESTADOS	581.353,53	484.919,16	674.912,18	729.305,25	2.470.490,12
40201	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA FÍSICA	276.880,00	276.880,00	411.801,50	432.442,50	1.398.004,00
40202	SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	115.216,00	130.336,00	151.476,00	180.561,00	577.589,00
40203	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	32.409,00	32.409,00	15.559,00	32.409,00	112.786,00
40204	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	156.848,53	45.294,16	96.075,68	83.892,75	382.111,12
40212	TRABALHO VOLUNTÁRIO ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	BOLSAS E ESTAGIÁRIOS	88.565,95	93.809,65	90.207,15	93.905,85	366.488,60
40301	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40302	BOLSA ESTAGIÁRIOS	88.565,95	93.809,65	90.207,15	93.905,85	366.488,60
40303	BOLSA ENSINO PESQ E EXTENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	MATERIAL CONSUMO PADRONIZADO	1.703.547,17	2.355.543,13	833.207,13	3.082.757,77	7.975.055,20
40401	ESCRITÓRIO	5.680,77	5.159,68	4.042,48	6.214,99	21.097,92
40402	MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS	5.796,87	5.621,77	3.718,77	7.139,81	22.277,22
40403	GENEROS ALIMENTÍCIOS	145.282,31	133.447,38	148.409,87	135.803,47	562.943,03
40404	MEDICAMENTOS	394.577,17	820.179,36	693.624,75	1.273.365,60	3.181.746,88
40405	HOSPITALAR	590.038,16	852.780,00	658.764,90	1.002.476,04	3.104.059,10
40406	REAGENTES LABORATORIAIS	420.441,41	377.205,55	353.609,08	426.855,57	1.578.111,61
40407	TECIDOS E AVIAMENTOS	1.011,56	978,95	836,72	44.539,72	47.366,95
40408	LIMPEZA	64.607,79	75.038,08	55.476,42	76.000,39	271.122,68
40409	CONSUMO GERAL	12.363,72	15.168,67	11.983,13	13.858,95	53.374,47
40410	IMPRESSOS E GRÁFICOS	-3.412,28	4.061,11	2.345,35	1.971,65	4.965,83
40411	GASES MEDICINAIS	50.364,00	35.291,88	132.199,86	78.960,72	296.816,46
40412	DESCARTÁVEIS	16.705,69	29.773,20	27.461,63	30.497,07	104.437,59
40413	EPI	90,00	837,50	0,00	150,00	1.077,50
40414	PEÇAS MANUT MÓVEIS E EQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40415	PEÇAS MANUT IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40416	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40417	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40418	DIVERSOS POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40499	CORREÇÃO HISTÓRICO CUSTO MEDIO	0,00	0,00	-1.259.265,83	-15.076,21	-1.274.342,04
40500	MATERIAL CONSUMO NÃO-PADRONIZADO	410.034,01	434.447,63	560.457,12	618.792,07	2.023.730,83
40501	ESCRITÓRIO	24.999,89	1.411,80	548,10	3.436,20	30.395,99
40502	MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079,69	1.889,87	1.280,31	2.995,20	7.245,07
40503	GENEROS ALIMENTÍCIOS	44.653,85	118.221,41	97.034,47	72.208,45	332.118,18
40504	MEDICAMENTOS	61.436,30	87.746,63	58.523,75	79.762,97	285.469,65
40505	HOSPITALAR	65.179,57	4.443,44	16.917,88	86.784,52	173.325,41
40506	REAGENTES LABORATORIAIS	7.054,22	16.387,92	53.975,04	10.145,03	87.562,21
40507	TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40508	LIMPEZA	0,00	0,00	36,00	51,00	87,00
40509	CONSUMO GERAL	4.642,90	4.236,61	7.697,80	89.469,29	106.046,60
40510	IMPRESSOS E GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40511	GASES MEDICINAIS	449,69	380,80	0,00	0,00	830,49
40512	DESCARTÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40513	EPI	0,00	112,09	0,00	0,00	112,09
40514	PEÇAS MANUT MÓVEIS E EQUIP	91.234,73	29.274,50	158.305,61	137.390,73	416.205,57

Cód. Natureza	Descrição	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2019
40515	PEÇAS MANUT IMÓVEIS	4.384,73	55.859,31	47.403,91	11.391,70	119.039,65
40516	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104.389,94	114.226,35	120.484,64	124.922,98	464.023,91
40517	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	383,50	256,90	249,61	120,00	1.010,01
40518	DIVERSOS POR ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40519	ODONTOLÓGICO	145,00	0,00	0,00	114,00	259,00
40520	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40600	MATERIAL CONSUMO CONSIGNADOS	1.115.091,92	824.355,50	947.453,13	1.298.782,03	4.185.682,58
40617	ORTESE/PROTESE/MATS ESPECIAIS	1.115.091,92	824.355,50	947.453,13	1.298.782,03	4.185.682,58
40700	DOAÇÕES	782,00	69.082,00	31.172,00	165.282,00	266.318,00
40701	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	0,00	68.300,00	30.390,00	164.500,00	263.190,00
40702	OUTRAS DOAÇÕES	782,00	782,00	782,00	782,00	3.128,00
40800	ADMINISTRATIVAS	395.959,30	424.334,13	520.708,18	533.775,42	1.874.777,03
40801	VIAGENS	12.547,67	179,20	113,73	5.269,67	18.110,27
40802	SERV MANUT MÓVEIS E EQUIP	159.539,33	98.490,86	234.882,19	179.718,68	672.631,06
40803	SERV MANUT IMÓVEIS	8.621,90	32.900,00	27.268,34	16.335,89	85.126,13
40804	SEGUROS	7.671,66	5.205,18	318,00	0,00	13.194,84
40805	SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40806	IMPOSTOS E TAXAS	1.954,91	393,66	4.832,91	24.536,47	31.717,97
40807	ALUGUEL MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40808	FRETES E CARRETOS	343,40	763,17	1.211,02	2.452,66	4.770,25
40809	ENERGIA ELÉTRICA	2.843,92	1.228,22	1.381,18	1.127,74	6.581,06
40810	ÁGUA	734,81	1.526,28	585,29	7.126,44	9.972,82
40811	TELEFONE	19.486,76	15.388,43	15.989,00	18.293,76	69.157,95
40812	LANCHES E REFEIÇÕES	100,00	346,60	3.099,90	1.035,50	4.582,00
40813	SERVIÇOS LIMPEZA E VIGILANCIA	4.703,38	5.118,50	9.221,76	17.127,70	36.171,34
40814	CURSOS E CONGRESSOS	2.626,11	1.660,00	480,00	7.945,52	12.711,63
40815	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40816	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40817	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	780,00	423,00	596,00	1.552,00	3.353,00
40818	CORREIOS E TELEGRAFOS	169,60	0,00	0,00	60,10	229,70
40819	RECEPÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40820	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
40821	SERVIÇOS GRÁFICOS	912,28	2.534,58	398,40	1.852,80	5.698,06
40822	ENCARGOS GERAIS	496,61	501,29	505,97	510,66	2.014,53
40823	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40824	TRANSPORTE PACIENTE	26.958,48	27.386,08	27.823,48	27.694,98	109.863,02
40825	DESPESAS EVENTUAIS	0,10	0,00	1.398,25	0,00	1.398,35
40826	SERV MANUT IMÓVEIS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40827	ALUGUEL DE EQUIPTOS E SOFTWARES	50.437,71	49.541,16	47.022,18	45.913,35	192.914,40
40828	EXAMES LAB/IMAGENS/CIRURG/PERF/HEMODICAM	67.701,66	149.818,38	123.789,42	150.162,66	491.472,12
40829	SERVIÇOS DE MANUT DE SISTEMAS	6.326,26	6.326,26	2.222,67	10.429,85	25.305,04
40830	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	1.330,66	1.330,66	1.330,66	1.330,66	5.322,64
40831	RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40832	CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS	14.672,09	18.222,11	11.135,83	8.298,33	52.328,36
40834	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	50,49	0,00	0,00	50,49
40900	FINANCEIRAS	247.834,58	267.392,37	140.518,26	419.851,66	1.075.596,87
40901	JUROS	82.665,32	89.347,67	46.765,59	73.066,73	291.845,31
40902	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	8.494,14	145.981,99	7.935,32	278.639,63	441.051,08
40903	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40904	JUROS DE MORA	156.675,12	32.062,71	85.817,35	68.145,30	342.700,48
40905	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40907	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	53.134,18	52.869,29	53.076,24	54.465,14	213.544,85
41101	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	45.230,03	44.967,03	46.176,75	46.701,42	183.075,23
41102	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41103	DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	420,65	420,65	420,65	420,65	1.682,60
41104	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.471,53	4.471,53	4.427,55	4.332,77	17.703,38
41105	OUTROS BENS MÓVEIS	128,52	128,52	128,52	0,00	385,56
41106	BENS VALORES DEMINUTO	143,56	143,56	142,28	138,81	568,21
41107	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41108	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41109	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.101,68	1.099,79	142,28	1.104,76	3.448,51
41110	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	128,52	128,52
41111	INFRAESTRUTURA	900,09	900,09	900,09	900,09	3.600,36
41112	BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41113	EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	738,12	738,12	738,12	738,12	2.952,48
41114	PREDIOS RESIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41115	DIREITOS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41203	BAIXA DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41204	CONTINGENCIAS TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41205	PERDÃO DE DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	PATRIMONIAIS	2.333,75	685,23	6.074,30	8.556,61	17.649,89
41301	BAIXA DE BENS	2.333,75	685,23	6.074,30	8.556,61	17.649,89
41302	PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: No item 40499 (Correção Histórico Custo Médio) houve o ajuste do valor do custo médio dos materiais padronizados em março e abril de 2019, apontado no controle de estoques do HCU/UFU e denominado com o "Correção Histórico Fechamento", o que ocasionou uma redução do valor apurado em sistema, entretanto sem alteração na inventário físico dos bens consumidos.

Edilberto B. Mendes Neto  
Gerente Direto