

HMV - 12/2023

BLOCO C

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.494.310,64

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 6.321.569,36
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 5.922.753,83
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 37.906,36
B3	OUTROS RECEBIMENTOS (Reembolso)	R\$ 360.909,17

C	TOTAL DESPESA	R\$ 6.366.760,11
C1	FOLHA	R\$ 3.068.948,09
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 873.968,25
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 13.742,25
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 121.338,72
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 452.549,93
C6	LABORATÓRIO	R\$ 42.391,92
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 285.068,55
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.045,48
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 445.101,43
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 225.288,21
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.888,30
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 31.799,87
C13	LAVANDERIA	R\$ 92.353,49
C14	TRANSPORTES	R\$ 2.083,52
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 45.715,48
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ 26.569,74
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 796,50
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 3.116,28
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 98.267,61
C22	IMPOSTOS	R\$ 412.408,58
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 116.317,91

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 4.449.119,89
--------------------------------	-------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 195.934,74
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 2.173.309,18
D2	PROVISÃO DO MÊS	-R\$ 1.977.374,44

Responsável pelo preenchimento

Nome:	Carla Fernandes
Cargo:	ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Telefone:	71 3018-1212
E-mail:	carlafernandes@ints.org.br



BLOCO D DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA UNIDADE

Campo	Código Objeto / Código Conceito	Nota Explicativa / Detalhamento da Despesa	Valor Pago
1	1 - Folha / 1.1 - Salários		RS 2.002.949,72
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 274.811,61
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 177.705,34
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PMS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 37.414,43
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13 - Férias, rescisões etc)		RS 502.942,22
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS 13.724,47
8	1 - Folha / 1.8 - OPIs (auxílios)		RS -
9	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia		RS 230.475,28
10	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vascular		RS 5.631,00
11	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia		RS 9.185,00
12	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia		RS 6.429,50
13	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Cirurgia		RS -
14	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Fisiologia		RS -
15	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia		RS 7.041,84
16	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		RS 4.592,51
17	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral		RS 16.533,00
18	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		RS -
19	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		RS -
20	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.12 - Clínica Geral		RS 59.545,70
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Urologia		RS -
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatra		RS -
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia		RS 303.066,28
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Plantonistas		RS 8.268,50
26	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Toxicologia		RS -
27	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia		RS 4.592,50
28	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Infecologia		RS -
29	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.21 - Pneumologia		RS -
30	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.22 - Gastroenterologia		RS -
31	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.23 - Cirurgião		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Geriatria		RS -
33	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia		RS 5.859,60
34	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia		RS 2.143,18
35	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Radiologia		RS 6.509,51
36	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neurologia		RS -
37	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		RS 62.225,90
38	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.30 - Endocrinologia		RS -
39	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.31 - Nefrologia		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.32 - Neurologia		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiologia		RS -
42	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nefrologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Escarificadora		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Eletro e Psicologia		RS 16.533,00
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 125.217,99
47	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodiálise		RS 7.761,32
48	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.3 - Internação Doméstica		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espiritometria		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Electroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Estenoscopia		RS 5.080,03
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 121.338,72
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 208.336,61
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		RS 210.572,34
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Gásios Medicinais		RS 33.840,88
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 2.484,64
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (de Terceirizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodato		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		RS 39.907,28
66	7 - Nutrição / 7.1 - Gêneros Alimentícios		RS 275.077,15
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 6.202,90
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7 - Nutrição / 7.4 - GLP		RS -
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descaféinados		RS 1.768,50
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Cozinha		RS -
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 916,64
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 2.128,84
75	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água		RS -
76	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica		RS -
77	9 - Limpeza e Higienização / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higienização (terceirizado)		RS 444.575,11
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 526,32
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 76.901,77
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS -
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Destratificação		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		RS -
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico/Hospitalar		RS 44.446,45
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Serviço de Telefonia		RS -
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		RS -
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Tern, PF e PJ		RS 103.939,99
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		RS -
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamento (Bênem)		RS -
90	11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		RS -
91	11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Fretes e Carretos Engenharia Clínica		RS -
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI		RS 6.888,30
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 31.709,82
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 90.064,37
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS 2.289,12
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuras		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 2.285,92
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro / Licenças e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Mão Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Despesas de Pacientes		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Coletivo		RS -
105	15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda e Publicações Legais		RS -
106	15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site		RS -
107	15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Conferências		RS -
108	15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		RS -
109	15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Simulação		RS -
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		RS -
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Fardamento		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Cessão		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 45.715,48
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tais Médicos		RS -
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		RS -
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		RS -
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		RS -
119	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		RS -
120	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		RS 3.755,87
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		RS 22.773,82
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria		RS -
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		RS -
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 796,50
125	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		RS -
126	19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas		RS -
127	19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros		RS -
128	19 - Taxas e Juros / 19.5 - Custos Cartórios		RS -
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsas Estudantis		RS 3.116,28
130	20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Capacitações		RS -
131	20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo		RS -
132	20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros		RS -
133	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		RS -
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos		RS 86.267,61
135	21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis		RS -
136	21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Móveis		RS -
137	21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática		RS -
138	21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos		RS -
139	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		RS -
140	22 - Impostos / 22.1 - ISS		RS 43.650,19
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 230.773,29
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 137.085,10
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS -
145	24 - Seguros / 24.2 - Predial		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Fator/ Fundo fno/ Depósito Judicial	RS 116.917,61
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 6.366.760,11

Responsável pelo preenchimento

Nome: Carla Fernandes
Cargo: ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Telefone: 71 3018-1212
E-mail: carlafernandes@hmv.org.br