

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 664.758,23

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.916.073,81
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.898.283,46
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 9.779,10
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 8.011,25

C	TOTAL DESPESA	R\$ 3.908.832,40
C1	FOLHA	R\$ 1.450.484,33
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 897.916,68
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.578,49
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 197.340,23
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 378.145,67
C6	LABORATORIO	R\$ 2.237,53
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 248.213,31
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 4.717,93
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 172,05
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 28.603,56
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 28.620,75
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.638,49
C13	LAVANDERIA	R\$ 48.130,68
C14	TRANSPORTES	R\$ 839,43
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.522,21
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ -
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 683,50
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 2.395,52
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 360.536,68
C22	IMPOSTOS	R\$ 113.537,20
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 120.518,16

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 671.999,64
--------------------------------	-----------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 151.203,74
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 0,00
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 151.203,74

Responsável pelo preenchimento

Nome:	Nadson Silva
Cargo:	ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Telefone:	71 3018-1212
E-mail:	nadsonsilva@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		874.451,92
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		79.824,91
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		92.589,46
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		-
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		39.532,47
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º, férias, rescisões etc)		243.704,63
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		20.000,94
8	1 - Folha / 1.8 - PPA (quadram)		-
9	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia		222.922,33
10	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vasculares		-
11	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia		5.933,23
12	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia		6.429,92
13	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Cirurgia		-
14	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Proctologia		-
15	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia		4.592,50
16	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		4.592,50
17	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral		17.074,16
18	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		22.578,99
19	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		-
20	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.12 - Clínica Geral		61.835,73
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Oftalmologia		-
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Urologia		-
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Podologia		-
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia		323.779,83
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Plantonistas		171.025,14
26	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Tóxi-Cirúrgica		-
27	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia		4.592,50
28	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Infectologia		11.940,50
29	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.21 - Pneumologia		-
30	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.22 - Gastroenterologia		-
31	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.23 - Coloproctologia		-
32	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Ginecologia		-
33	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia		5.933,80
34	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia		4.592,50
35	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Angiologia		6.550,52
36	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neonatologia		-
37	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		-
38	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.30 - Endocrinologia		-
39	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.31 - Nefropatias		-
40	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.32 - Neurocardiologia		-
41	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiopatias		-
42	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia		-
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nefrologia		-
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Oftalmologia		-
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		9.362,77
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		13.961,20
47	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodiálise		-
48	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.2 - Endoscopia		-
49	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.3 - Hemodiálise Doméstica		-
50	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espiritometria		-
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Electroencefalograma		-
52	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		-
53	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Estetização		6.579,43
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		182.808,73
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		14.531,48
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		149.896,74
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		228.248,93
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		-
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Óssos Médicos		-
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		-
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insusos		-
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terceirizado)		2.073,12
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ		-
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodato		-
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		164,41
66	7 - Nutrição / 7.1 - Genériso Alimentícios		246.213,31
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		-
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		-
69	7 - Nutrição / 7.4 - GLP		-
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descartáveis		-
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza		-
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		-
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		1.649,17
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		3.068,26
75	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água		-
76	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica		-
77	9 - Limpeza e Higiene / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higiene (terceirizado)		-
78	9 - Limpeza e Higiene / 9.2 - Material de Limpeza e Higiene		172,05
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		15.824,18
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		-
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Climatização		-
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		12.779,38
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		-
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico/Hospitalar		-
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Serviço de Telefonia		-
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		-
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Terr. PF e PJ		-
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		-
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Engenharia (Órtem)		12.221,85
90	11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		-
91	11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Fretes e Carretos Engenharia Clínica		-
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI		16.398,80
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressões		-
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		16.839,43
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		-
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		48.130,68
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuras		-
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		829,43
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro / Licenças e Multas		-
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		-
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		-
102	14 - Transportes / 14.5 - Mão Bm		-
103	14 - Transportes / 14.6 - Tratamento de Pacientes		-
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Coletivo		-
105	15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda / Publicações Legais		-
106	15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site		-
107	15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Conferências		-
108	15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		-
109	15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Simulação		-
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		-
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Faturamento		-
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Cessão		-
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		-
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		2.522,21
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tele Medicina		-
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		-
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		-
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		-
119	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		-
120	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		-
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Saúde		-
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria		-
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		-
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		863,50
125	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		-
126	19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas		-
127	19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros		-
128	19 - Taxas e Juros / 19.5 - Custos Cartórios		-
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estudantil		-
130	20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Cursos/Convênios		2.365,52
131	20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo		-
132	20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros		-
133	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		-
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamento		369.556,68
135	21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis		-
136	21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Móveis		-
137	21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática		-
138	21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos		-
139	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		-
140	22 - Impostos / 22.1 - ISS		41.834,09
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		18.650,57
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		63.262,54
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		-
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		-
145	24 - Seguros / 24.2 - Predial		-
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		-
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados		120.818,16
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			R\$ 3.908.832,40

Responsável pelo preenchimento

Nome: Nadson Silva
Cargo: Analista de Prestação de Contas
Telefone: 71 3018-1212
E-mail: nadson@admsta.org.br