

**BLOCO C SITUÇÃO FINANCEIRA**

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.614.473,53

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 6.269.040,06
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 6.167.944,79
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 9.377,50
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 91.717,77

C	TOTAL DESPESA	R\$ 4.684.519,23
C1	FOLHA	R\$ 1.339.352,07
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.700.830,89
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 21.850,83
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 101.776,27
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 447.934,65
C6	LABORATÓRIO	R\$ 53.620,98
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 251.404,22
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.798,47
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 460,90
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 112.382,26
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 24.169,14
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24.729,45
C13	LAVANDERIA	R\$ 37.291,07
C14	TRANSPORTES	R\$ 2.284,40
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 54.233,66
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ -
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 2.437,75
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 3.456,59
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 335.027,67
C22	IMPOSTOS	R\$ 167.103,89
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 374,07

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 3.198.994,36
-------------------------	------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 1.002.670,19
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 1.002.670,19
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Nadson Silva**  
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Telefone: **71 3018-1212**  
E-mail: [nadsonsilva@ints.org.br](mailto: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		RS 878.208,27
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 77.022,87
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 90.921,21
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 41.418,12
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º férias, rescisões etc)		RS 132.475,90
7	1 - Folha / 1.7 - Seguro		RS 19.718,00
8	1 - Folha / 1.8 - RPA (salvamento)		RS -
9	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia		RS 424.690,88
10	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vasculares		RS -
11	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia		RS 18.370,00
12	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia		RS 12.659,00
13	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Oncologia		RS -
14	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Psiquiatria		RS -
15	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia		RS 9.185,00
16	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		RS 9.185,00
17	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral		RS 291.924,14
18	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		RS 38.331,77
19	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		RS -
20	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.12 - Clínica Geral		RS 112.005,18
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Broncopneumologia		RS -
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatra		RS -
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia		RS 611.506,82
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Farmácia		RS 143.102,30
26	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Trauma/Ortopedia		RS -
27	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia		RS 9.185,00
28	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Infectologia		RS 23.881,00
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 - Coloproctologia		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Ginecologia		RS -
33	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia		RS 11.667,60
34	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia		RS 9.185,00
35	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Oftalmologia		RS 13.139,00
36	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neurologia		RS -
37	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		RS -
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 - Neurocirurgia		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiopneumologia		RS -
42	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Neurologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Otorrinolaringologia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		RS 5.511,00
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 27.922,40
47	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodiálise		RS 18.119,67
48	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.3 - Interação Operador		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espiritometria		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Eletroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissional Nível Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Estomatologia		RS 5.721,16
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 80.006,88
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS 15.769,39
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 118.182,61
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		RS 318.344,91
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - OME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Classes Medicinal		RS 13.408,03
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS -
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terceirizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		RS 53.620,98
66	7 - Nutrição / 7.1 - Óleatos Alimentares		RS 251.454,25
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS -
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7 - Nutrição / 7.4 - OLP		RS -
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descartáveis		RS -
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza		RS -
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Cobro de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 1.750,70
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 2.047,77
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 -
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 460,90
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 37.912,61
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Pintureiro		RS -
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Orientação		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS 20.128,79
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		RS -
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico Hospitalar		RS -
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Serviço de Têxtil		RS -
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		RS -
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Téc. PF e PJ		RS 64.342,86
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		RS -
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamento (Itens)		RS 9.370,64
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 14.790,50
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 24.729,45
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS -
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS 37.291,07
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Contratos		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 498,90
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro (Licenciamentos e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Contraprestações		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Mão Boy		RS 1.787,50
103	14 - Transportes / 14.6 - Deslocamento de Pacientes		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Coletivo		RS -
105	15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda / Publicações Legais		RS -
106	15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site		RS -
107	15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Contratações		RS -
108	15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		RS -
109	15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Sinalização		RS -
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		RS -
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Paralelismo		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Outros		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 64.233,68
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Têx. Médico		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 -
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		RS -
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 2.437,79
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 - Bolsa Estudantil		RS 3.456,99
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 - Seguro		RS -
133	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		RS -
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos		RS 335.027,67
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 - IPI		RS 42.010,94
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 18.689,28
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 106.403,69
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS -
145	24 - Seguros / 24.2 - Pessoal		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Despesas com Fundo Fixo	RS 374,07
<b>TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO</b>			<b>RS 4.684.519,23</b>

Responsável pelo preenchimento

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