

UPA FSA - 12/2023

BLOCO C		SITUAÇÃO FINANCEIRA	
Campo	Conceito	Valor	
A	SALDO ANTERIOR	R\$	385.524,68
B	TOTAL RECEITAS	R\$	4.283.658,06
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$	4.271.117,37
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$	11.738,51
B3	OUTROS RECEBIMENTOS (Dep Judicial)	R\$	802,18
C	TOTAL DESPESA	R\$	1.800.382,31
C1	FOLHA	R\$	830.614,45
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$	446.261,78
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$	-
C4	MEDICAMENTOS	R\$	54.736,20
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$	41.300,75
C6	LABORATÓRIO	R\$	42.628,31
C7	NUTRIÇÃO	R\$	168.988,94
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$	2.232,97
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$	9.137,54
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	26.197,59
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$	8.369,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	14.775,73
C13	LAVANDERIA	R\$	6.724,69
C14	TRANSPORTES	R\$	8.824,89
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$	-
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$	14.106,76
C17	VIAGENS	R\$	-
C18	CONSULTORIAS	R\$	600,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$	1.249,01
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$	730,17
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$	24.850,17
C22	IMPOSTOS	R\$	44.662,48
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-
C24	SEGUROS	R\$	7.123,64
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$	46.267,24
RESULTADO FINAL (A+B-C)		R\$	2.868.800,43
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$	1.805.439,11
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$	218.259,76
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$	1.587.179,35

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 435.117,35
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais (INSS)		RS 72.148,38
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais (FGTS)		RS 57.633,92
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 4.843,17
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º - Férias, rescisões etc)		RS 260.871,63
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha / 1.8 - RPA (adiômetro)		RS -
9	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.1 - Anestesiologia		RS -
10	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.2 - Vasculatura		RS -
11	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.3 - Cardiologia		RS -
12	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.4 - Radiologia		RS 516,51
13	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.5 - Oncologia		RS -
14	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.6 - Proctologia		RS -
15	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.7 - Urologia		RS -
16	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		RS -
17	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.9 - Cirurgia Geral		RS -
18	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		RS -
19	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		RS -
20	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.12 - Clínica Geral		RS 445.751,27
21	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Litotriassonografia		RS -
23	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Podofaria		RS -
24	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Ortopedia		RS -
25	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Plantaristas		RS -
26	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.18 - Toco-Ginecologia		RS -
27	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.19 - Neurologia		RS -
28	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.20 - Infectologia		RS -
29	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.21 - Pneumologia		RS -
30	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.22 - Gastroenterologia		RS -
31	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.23 - Coloproctologia		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.24 - Ginecologia		RS -
33	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.25 - Hematologia		RS -
34	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.26 - Nefrologia		RS -
35	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.27 - Angiologia		RS -
36	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.28 - Neurocirurgia		RS -
37	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		RS -
38	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.30 - Endocrinologia		RS -
39	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.31 - Nefropatias		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neurologia		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.33 - Cardioradiologia		RS -
42	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.34 - Oftalmologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.35 - Neurologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.36 - Otorrinolaringologia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS -
47	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemofilia		RS -
48	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.3 - Internação Domiciliar		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.4 - Espionagem		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.5 - Eletroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.6 - Proctologia Nivel Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 54.736,20
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 37.345,68
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		RS -
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Classes Medicinas		RS 3.955,07
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 31.800,80
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terciarizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PMSQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Controles		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados		RS 10.818,51
66	7 - Nutrição / 7.1 - Órgãos Alimentícios		RS 166.428,14
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 2.560,85
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7 - Nutrição / 7.4 - O.P.		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 - Coberta de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 633,97
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 1.600,00
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 2.999,20
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 6.538,94
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 16.209,50
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS 5.899,05
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Desinfestação		RS 483,55
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		RS 1.490,77
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médio/Hospitalar		RS 676,31
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 Ten. PF e PJ		RS 1.439,40
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Prefeital		RS 224,00
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (Imens)		RS 8.145,00
90	11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		RS -
91	11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Ferras e Carretos Engenharia Clínica		RS -
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI		RS -
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressão		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 14.773,73
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupas		RS 6.724,69
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costurarias		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Contratuais		RS 4.842,78
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Licenciamentos e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS 2.526,42
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto-Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Deslocamentos de Pacientes		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxí e Transporte Coletivo		RS 1.455,69
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 - Fomento		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Crachê		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 14.106,76
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tele Medicina		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 600,00
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentária		RS -
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		RS -
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 901,50
125	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		RS 347,51
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 730,17
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 22.263,51
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 2.586,86
139	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		RS -
140	22 - Impostos / 22.1 - IBS		RS 10.933,67
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 18.795,24
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 14.933,67
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS 6.832,81
145	24 - Seguros / 24.2 - Previd		RS 290,83
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outras / 25.1 - Não detalhadas	Depósito Judicial Fundo Fasta Fasta	RS 45.267,24
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 1.890.382,31

Responsável pelo preenchimento

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