

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.389.669,63
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.413.352,85
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.395.014,45
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 18.338,40
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ -
C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.606.110,11
1 C1	FOLHA	R\$ 610.683,46
2 C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 462.335,33
3 C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
4 C4	MEDICAMENTOS	R\$ 58.122,79
5 C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 57.938,42
6 C6	LABORATÓRIO	R\$ 16.870,42
7 C7	NUTRIÇÃO	R\$ 184.605,62
8 C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.959,97
9 C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.375,00
10 C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 35.200,45
11 C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.074,00
12 C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.052,00
13 C13	LAVANDERIA	R\$ 5.435,61
14 C14	TRANSPORTES	R\$ 11.600,28
15 C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
16 C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 15.657,26
17 C17	VIAGENS	R\$ 114,57
18 C18	CONSULTORIAS	R\$ 11.991,40
19 C19	TAXAS E JUROS	R\$ 7.393,00
21 C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 27.465,70
22 C22	IMPOSTOS	R\$ 27.150,81
20 C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 973,56
23 C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
24 C24	SEGUROS	R\$ -
25 C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 44.110,46
RESULTADO FINAL (A+B-C)		R\$ 1.196.912,37
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 1.004.034,25
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 1.372.151,01
D2	PROVISÃO DO MÊS	-R\$ 368.116,76

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Edvalda Brito**
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: edvaldabrito@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 443.052,00
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 34.880,84
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 40.468,36
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 4.730,82
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13ª. férias, rescisões etc)		RS 86.460,54
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha / 1.8 - RPA substituídas		RS 1.650,00
9	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia		RS -
10	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vasculares		RS -
11	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia		RS -
12	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia		RS 18,50
13	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Oncologia		RS -
14	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Proctologia		RS -
15	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia		RS -
16	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		RS -
17	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral		RS 60.303,92
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 182.335,45
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Dermatologia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Ultrassonografia		RS 17.765,93
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatra		RS 95.442,84
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Oftalmologia		RS 96.438,69
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Pneumologia		RS -
26	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Toco-Ginecologia		RS -
27	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia		RS -
28	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Fisiologia		RS -
29	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.21 - Psiquiatria		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 - Dermatologia		RS -
33	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia		RS -
34	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia		RS -
35	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Angiologia		RS -
36	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neonatologia		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 - Nefropediatria		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.32 - Neuropediatria		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiopediatria		RS -
42	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nutrologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Ecocardiografia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Clínica e Pediatra		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS -
47	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodiálise		RS -
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 - Eletrocardiograma		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Eletroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 58.122,79
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 49.206,73
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPMs		RS -
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Casaca Médica		RS 8.731,69
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 12.836,84
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terceirizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNOs		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		RS 4.034,58
66	7 - Nutrição / 7.1 - Dieta, Alimentar		RS 182.539,29
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 2.266,40
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7 - Nutrição / 7.4 - GLP		RS -
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descontaminantes		RS -
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza		RS -
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		RS 2.527,00
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 632,97
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 860,00
75	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água		RS -
76	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica		RS -
77	8 - Limpeza e Higienização / 8.1 - Serviço de Limpeza e Higienização (terceirizado)		RS 1.704,64
78	8 - Limpeza e Higienização / 8.2 - Monitor de Limpeza e Higienização		RS 2.670,36
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Operante Clínica		RS 26.600,00
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Rutinização		RS -
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Detetização		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Eletricidade		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 -
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Servidor de Telefonia		RS -
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		RS -
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestação Eventual de Serviços Téc. PE e PJ		RS 6.556,45
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Produtal		RS 1.485,00
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (demais)		RS -
90	11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		RS -
91	11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Fiação e Cabos Engenharia Clínica		RS -
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPIs		RS 569,00
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 13.057,00
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 8.436,61
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 5.991,87
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro / Locação de Ônibus e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS 4.198,80
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Descontamento de Passagens		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxa e Transporte Coletivo		RS 1.409,81
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 - Conferências		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 - Paralelepípedos		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Cinesia		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 12.333,09
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Têlex Médica		RS 3.324,17
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		RS -
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		RS -
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		RS 114,57
119	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		RS 10.000,00
120	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		RS -
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		RS 1.991,40
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 206,50
125	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		RS 6.486,50
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 - Outros Cartões		RS -
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estudantes		RS 973,96
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 - Salários		RS -
133	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		RS -
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamento		RS 24.668,84
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 216,00
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 9.915,52
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 4.170,54
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 13.062,75
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS -
145	24 - Seguros / 24.2 - Produtal		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Despesas com Rateio Corporativo/Desp. Correios e telegramas	RS 44.110,46
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 1.606.110,11

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Edvaldo Brito**
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: **edvaldubrito@irfs.org.br**