

**BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA**

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.118.997,80
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 24.665,59
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ -
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 24.665,59
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ -
C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.693.207,95
C1	FOLHA	R\$ 624.171,83
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 477.112,93
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 132.279,93
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 59.336,71
C6	LABORATÓRIO	R\$ 45.476,69
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 165.637,88
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 3.580,97
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.759,58
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 19.596,43
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 5.008,30
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.097,63
C13	LAVANDERIA	R\$ 5.890,35
C14	TRANSPORTES	R\$ 5.913,04
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 17.564,00
C17	VIAGENS	R\$ 197,50
C18	CONSULTORIAS	R\$ 11.905,60
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 910,35
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 16.936,28
C21	IMPOSTOS	R\$ 31.622,32
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 973,56
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C23	SEGUROS	R\$ 3.137,76
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 44.098,31
RESULTADO FINAL (A+B-C)		R\$ 1.450.455,44
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 1.320.279,11
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 1.320.279,11

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 1.1.1 - Salários		RS 434.068,73
2	1 - Folha 1.1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 34.246,00
3	1 - Folha 1.1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 41.060,06
4	1 - Folha 1.1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha 1.1.5 - Benefícios		RS 2.692,72
6	1 - Folha 1.1.6 - Provisão (13º, férias, rescisões etc)		RS 110.843,72
7	1 - Folha 1.1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha 1.1.8 - OPA (jubilões)		RS -
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 -
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 72.821,27
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 208.038,96
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Ultrassonografia		RS 18.324,08
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatria		RS 71.534,04
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia		RS 66.700,20
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Psiquiatria		RS 21.432,58
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 - Infectologia		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 - Coloproctologia		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Geriatria		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 - Neurocirurgia		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 - Otorrinolaringologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nematologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Ecocardiografia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Enfermagem e Fisioterapia		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 18.461,85
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 Domiciliar		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espiritometria		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Estudefotogramas		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 132.279,93
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 49.042,00
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPM		RS -
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Gases Médicos		RS 5.185,45
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS 5.108,78
61	6 - Laboratório / 6.1 - Inssumos		RS 41.693,39
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (de Terceirizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PIMCO		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Computados		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		RS 3.853,30
66	7 - Nutrição / 7.1 - Alimentos Alimentícios		RS 161.892,26
67	7 - Nutrição / 7.2 - Água Mineral		RS 3.745,12
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7 - Nutrição / 7.4 - OAP		RS -
70	7 - Nutrição / 7.5 - Dietoterapia		RS -
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza		RS -
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		RS 3.335,45
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 245,52
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS -
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 Higiene / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higiene (terceirizado)		RS -
78	9 - Limpeza e Higiene / 9.2 - Material de Limpeza e Higiene		RS 8.739,08
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 13.552,90
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS -
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Delineação		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Controlador 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 - Projeções Externas de Serviços Tern. PP e PJ		RS 6.043,93
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		RS 4.449,50
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 - Ferras e Cerratos Engenharia Clínica		RS -
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI		RS 558,80
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 13.097,63
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 5.890,38
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 5.913,04
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Licenciamentos e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14 - Transportes / 14.4 - Freios e Correspondências		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Equipamentos de Pacientes		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxa 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 - 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 - Faltamento		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Convênios		RS -
113	16 - Tec. de Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. de Informação / 16.2 - Software		RS 11.808,67
115	18 - Tax. de Informação / 18.3 - Taxe Medicina		RS 5.755,93
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		RS -
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		RS -
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		RS 197,50
119	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		RS 10.900,00
120	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		RS -
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		RS 1.905,90
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Organizacional		RS -
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		RS -
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 885,00
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 Cartões		RS 25,35
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsas Estudantis		RS 973,56
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 14.349,42
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 10.712,44
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 4.624,45
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 16.285,43
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS 3.137,76
145	24 - Seguros / 24.2 - Predial		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Despesas com Rateio Corporativo	RS 44.098,31
<b>TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO</b>			<b>RS 1.693.207,85</b>

Responsável pelo preenchimento

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