

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.477.469,51
B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.172.295,20
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.139.230,29
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 33.064,67
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 0,24
C	TOTAL DESPESA	R\$ 1.530.766,91
C1	FOLHA	R\$ 577.915,10
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 447.039,16
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 78.854,38
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 53.081,56
C6	LABORATÓRIO	R\$ 40.527,88
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 148.258,18
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 4.487,60
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 22.621,11
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 4.558,70
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.824,58
C13	LAVANDERIA	R\$ 5.713,40
C14	TRANSPORTES	R\$ 6.818,68
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 22.705,81
C17	VIAGENS	R\$ 199,50
C18	CONSULTORIAS	R\$ 11.840,80
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 888,50
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 31.326,06
C21	IMPOSTOS	R\$ 16.896,28
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\$ 3.118.997,80
D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 1.264.877,13
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 1.264.877,13

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		RS 448.172,22
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 34.841,59
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 41.232,19
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 4.722,56
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º. férias, rescisões etc)		RS 48.571,55
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha / 1.8 - RPA (subsídios)		RS 375,00
9	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.1 - Anestesiologia		RS -
10	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.2 - Vasculares		RS -
11	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.3 - Cardiologia		RS -
12	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.4 - Radiologia		RS -
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 -
21	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Dermatologia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Ultrassonografia		RS -
23	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Pediatra		RS 447.039,16
24	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Oftalmologia		RS -
25	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Pneumologia		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 - Fisiologia		RS -
29	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.21 - Psiquiatria		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 - Dermatologia		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 - Neonatologia		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 - Nefropediatria		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neuropediatria		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.33 - Cardiopediatria		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 - Ecocardiografia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Clínica e Pediatria		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS -
47	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemodiálise		RS -
48	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.3 - Internação Doméstica		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.4 - Eletrocardiograma		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.5 - Eletroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 78.954,39
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 36.619,26
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 6.951,08
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS 9.510,32
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 40.527,89
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terciarizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNOQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados		RS -
66	7 - Nutrição / 7.1 - Dieta, Alimentar		RS 146.434,02
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 1.834,16
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 2.793,95
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 893,65
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 890,00
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 -
78	8 - Limpeza e Higienização / 8.2 - Manual de Limpeza e Higienização		RS -
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 13.520,20
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 - Escaneamento		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerenciador 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 - Prestações Eventuais de Serviços Téc. PE e PJ		RS 9.066,61
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Produtal		RS 4.068,70
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 460,00
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 8.824,58
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 6.710,40
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 6.087,86
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro / Licenciamento e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Descontaminantes de Plásticos		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxa e Transporte Coletivo		RS 730,82
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 - Paralelismo		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Criação		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 - Têx. Médica		RS 10.372,72
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		RS -
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		RS -
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		RS 199,50
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 1.840,80
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 889,50
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 - 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 14.309,42
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 - IRR		RS 10.950,24
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 5.581,43
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 15.294,39
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS 3.137,76
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	RS 44.098,31
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 1.630.766,91

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Nadson Silva**
Cargo: **Analista de Prestação de Contas**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: **ndadsonsilva@mts-e.g.br**