

UPA FSA - 11/2023

BLOCO C

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.005.315,90

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.517.674,94
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.506.042,89
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 11.632,05
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ -

C	TOTAL DESPESA	R\$ 2.137.466,16
C1	FOLHA	R\$ 1.065.189,03
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 443.243,81
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 66.592,73
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 42.826,76
C6	LABORATÓRIO	R\$ 25.649,55
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 177.241,91
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 2.932,97
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 20.647,05
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 31.489,04
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.439,00
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.824,53
C13	LAVANDERIA	R\$ 6.851,09
C14	TRANSPORTES	R\$ 8.606,24
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 19.944,42
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ 600,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 915,50
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ -
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 23.752,71
C22	IMPOSTOS	R\$ 123.667,74
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ 6.832,84
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 51.219,24

<b>RESULTADO FINAL (A+B-C)</b>	<b>R\$ 385.524,68</b>
--------------------------------	-----------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 218.259,76
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 1.003.165,73
D2	PROVISÃO DO MÊS	-R\$ 784.905,97

Responsável pelo preenchimento

Nome:	Carla Fernandes
Cargo:	ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Telefone:	71 3018-1212
E-mail:	<a href="mailto:carlafernandes@ints.org.br">carlafernandes@ints.org.br</a>

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 611.712,99
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 80.568,20
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 79.389,02
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 2.809,24
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º - Férias, rescisões etc)		RS 299.773,58
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha / 1.8 - RPA (autôno)		RS -
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 - Psiquiatria		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 53.054,62
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 171.053,05
21	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Ultrassonografia		RS 19.600,78
23	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Pediatria		RS 89.408,35
24	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Ortopedia		RS 74.435,09
25	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Plantonistas		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 - Cardiopneumologia		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.24 - Circeologia		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 - Nefropediatria		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neurologia		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 - Endocrinologia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 35.891,92
47	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemofilia		RS -
48	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endossagem		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 - Polifenoles Nivel Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 66.592,73
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 37.450,44
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 5.376,32
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 19.534,82
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (De Terciarizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PMSQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Compostos		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados		RS 6.114,73
66	7 - Nutrição / 7.1 - Órgãos Alimentícios		RS 175.082,81
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 2.159,10
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 - Cobeta de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 693,97
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 2.300,00
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 5.234,50
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 15.412,65
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 16.209,50
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS 11.822,78
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Desbaste		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		RS -
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Modelo Hospitalar		RS 676,91
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 Terc. PF e PJ		RS 2.780,45
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Prefeital		RS 2.439,00
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (ómnibus)		RS -
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 -
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressão		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 16.824,53
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupas		RS 6.861,09
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Contratuais		RS 5.723,77
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Licenciamentos e Multas		RS -
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS 1.909,75
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 - Taxi e Transporte Coletivo		RS 972,72
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 19.944,42
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 915,50
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 - Custos Cartórios		RS -
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estudantil		RS -
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 21.165,85
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 10.255,93
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 87.076,91
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 26.334,90
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS 6.832,84
145	24 - Seguros / 24.2 - Prefeital		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outras / 25.1 - Não detalhadas	Depósito Judicial Fundo Fno	RS 51.219,24
<b>TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO</b>			<b>RS 2.197.466,16</b>

Responsável pelo preenchimento

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