

UPA FSA - 10/2023

BLOCO C

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.398.437,75

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 1.801.702,72
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 1.786.304,09
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 15.398,63
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	

C	TOTAL DESPESA	R\$ 2.194.824,57
C1	FOLHA	R\$ 572.573,36
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 864.725,43
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 117.953,17
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 59.650,06
C6	LABORATÓRIO	R\$ 32.623,15
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 365.185,77
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 632,97
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 11.164,55
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 42.961,55
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.431,80
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.217,49
C13	LAVANDERIA	R\$ 4.745,79
C14	TRANSPORTES	R\$ 6.925,43
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 2.298,09
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ 1.200,00
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 842,50
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 1.595,11
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 25.519,42
C22	IMPOSTOS	R\$ 31.257,14
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 45.321,79

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 1.005.315,90
--------------------------------	-------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 1.003.165,73
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 1.391.065,97
D2	PROVISÃO DO MÊS	-R\$ 387.900,24

Responsável pelo preenchimento

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



BL000 D DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA UNIDADE

Campo	Código Objeto / Código Conceito	Nota Explicativa / Detalhamento da Despesa	Valor Pago
1	1 - Folha / 1.1 - Básicos		RS 442.828,26
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 38.054,29
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FORTS		RS 40.493,51
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 3.059,64
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º - férias, rescisões etc)		RS 47.187,67
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1 - Folha / 1.8 - RPA (autônomo)		RS 400,00
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 492,01
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 102.390,94
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 312.067,85
21	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Librassonografia		RS 33.520,85
23	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Pediatria		RS 103.838,87
24	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Oftalmologia		RS 144.983,95
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 - Heliologia		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 6.082,80
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 - Nefrologia		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Endoscopia		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.33 - Cardiopatologia		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 - Neurologia		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		RS -
46	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 69.350,36
47	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Home Care		RS -
48	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Enfermagem		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 - Profissionais Nivel Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 117.953,17
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 54.851,17
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPM		RS -
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Gases Medicinas		RS 4.798,89
60	6 - Laboratórios / 6.1 - Radiologia		RS -
61	6 - Laboratórios / 6.2 - Imunologia		RS 20.324,15
62	6 - Laboratórios / 6.3 - Laboratório (de Terciarizado)		RS -
63	6 - Laboratórios / 6.4 - PMCO		RS 4.034,58
64	6 - Laboratórios / 6.5 - Citologia		RS -
65	6 - Laboratórios / 6.6 - Exames Terciarizados		RS 6.264,42
66	7 - Nutrição / 7.1 - Alimentos Alimentícios		RS 363.050,25
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 2.135,52
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 - Coleta de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefone		RS 632,97
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 Higienização / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higienização (terceirizado)		RS 2.899,20
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 8.955,35
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 31.942,25
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS 5.918,52
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Dentística		RS -
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. Médico/Hospitalar		RS 678,81
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Serviço de Telefonia		RS -
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		RS 1.300,00
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Tén. PE e PJ		RS 1.633,70
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Prehial		RS 1.091,80
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (dormit)		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 340,00
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressão		RS -
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 6.217,40
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 4.745,79
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costeiras		RS -
98	14 - Transportes / 14.1 - Contradiárias		RS -
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Licenciamentos e Multas		RS 5.012,81
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Consponeciários		RS -
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy		RS -
103	14 - Transportes / 14.6 - Deslocamentos de Pacientes		RS -
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxa e Transporte Coletivo		RS 1.912,92
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 - Simulação		RS -
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		RS -
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Falecimento		RS -
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Crachá		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 2.299,00
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tala 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 1.200,00
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Contábil		RS -
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Elaboração Energética		RS -
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 842,50
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 Carbonais		RS -
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estudantes		RS 1.995,11
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 9.650,00
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos		RS 15.869,42
135	21 - Material Permanente / 21.3 - Material Jurídico		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 2.986,86
139	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		RS -
140	22 - Impostos / 22.1 - IBS		RS 11.172,06
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 4.174,14
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 13.324,08
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS -
145	24 - Seguros / 24.2 - Predial		RS -
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Alimentação Exter Fator	RS 45.321,79
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 2.194.824,67

Responsável pelo preenchimento

Nome: Carla Fernandes
Cargo: ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Telefone: 71 3018-1212
E-mail: carlaf@serasa.com.br