

**BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA**

| Campo | Conceito       | Valor            |
|-------|----------------|------------------|
| A     | SALDO ANTERIOR | R\$ 4.879.431,87 |

|    |                                    |                |
|----|------------------------------------|----------------|
| B  | TOTAL RECEITAS                     | R\$ 701.339,52 |
| B1 | CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO  | R\$ 0,00       |
| B2 | APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS | R\$ 20.220,89  |
| B3 | OUTROS RECEBIMENTOS                | R\$ 681.118,63 |

|     |                                      |                  |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| C   | TOTAL DESPESA                        | R\$ 3.966.297,86 |
| C1  | FOLHA                                | R\$ 1.614.399,70 |
| C2  | SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS       | R\$ 793.805,13   |
| C3  | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | R\$ 7.986,83     |
| C4  | MEDICAMENTOS                         | R\$ 128.843,97   |
| C5  | MATERIAIS MÉDICOS                    | R\$ 283.918,18   |
| C6  | LABORATÓRIO                          | R\$ 47.459,00    |
| C7  | NUTRIÇÃO                             | R\$ 281.181,47   |
| C8  | SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA        | R\$ 3.633,93     |
| C9  | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO               | R\$ 236.007,70   |
| C10 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO                | R\$ 141.133,06   |
| C11 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO              | R\$ 18.279,72    |
| C12 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | R\$ 16.342,41    |
| C13 | LAVANDERIA                           | R\$ 30.218,56    |
| C14 | TRANSPORTES                          | R\$ 1.384,14     |
| C15 | COMUNICAÇÃO E MARKETING              | R\$ 0,00         |
| C16 | TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     | R\$ 0,00         |
| C17 | VIAGENS                              | R\$ 0,00         |
| C18 | CONSULTORIAS                         | R\$ 1.787,52     |
| C19 | TAXAS E JUROS                        | R\$ 3.280,46     |
| C20 | MATERIAL PERMANENTE                  | R\$ 57.662,24    |
| C21 | IMPOSTOS                             | R\$ 174.593,01   |
| C21 | ENSINO E PESQUISA                    | R\$ 0,00         |
| C22 | MATERIAL DE CONSUMO                  | R\$ 0,00         |
| C23 | SEGUROS                              | R\$ 5.862,67     |
| C24 | OUTROS NÃO DETALHADOS                | R\$ 118.518,16   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| RESULTADO FINAL (A+B-C) | R\$ 1.614.473,53 |
|-------------------------|------------------|

|    |                              |                  |
|----|------------------------------|------------------|
| D  | PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2) | R\$ 1.459.516,66 |
| D1 | SALDO PROVISÃO ACUMULADO     |                  |
| D2 | PROVISÃO DO MÊS              | R\$ 1.459.516,66 |

Responsável pelo preenchimento

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nome:     | Ana Mendes                      |
| Cargo:    | Analista de Prestação de Contas |
| Telefone: | 71 3018-1212                    |
| E-mail:   | anamendes@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 1.310.177,45        |
| 2  | 1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS   |  | RS 75.797,68           |
| 3  | 1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS   |  | RS 90.680,39           |
| 4  | 1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS  |  | RS 0,00                |
| 5  | 1 - Folha / 1.5 - Benefícios  |  | RS 33.804,74           |
| 6  | 1 - Folha / 1.6 - Provisão (13º, férias, rescisões etc)                               |  | RS 88.212,30           |
| 7  | 1 - Folha / 1.7 - Seguros   |  | RS 6.727,14            |
| 8  | 1 - Folha / 1.8 - OBR (partidários)   |  | RS 0,00                |
| 9  | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.1 - Anestesiologia                             |  | RS 201.005,93          |
| 10   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.2 - Vasculares                                 |  | RS 0,00                |
| 11   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.3 - Cardiologia                                |  | RS 9.184,99            |
| 12   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.4 - Radiologia                                 |  | RS 6.020,50            |
| 13   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.5 - Oncologia                                  |  | RS 0,00                |
| 14   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.6 - Psitologia                                 |  | RS 0,00                |
| 15   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.7 - Urologia                                   |  | RS 4.592,50            |
| 16   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.8 - Cirurgia Plástica                          |  | RS 4.272,50            |
| 17   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.9 - Cirurgia Geral                             |  | RS 105.466,68          |
| 18   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço                 |  | RS 13.604,45           |
| 19   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica                       |  | RS 0,00                |
| 20   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.12 - Clínica Geral                             |  | RS 58.016,94           |
| 21   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Dermatologia                              |  | RS 0,00                |
| 22   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Ultrassonografia                          |  | RS 0,00                |
| 23   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Podiatria                                 |  | RS 0,00                |
| 24   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Otorrinolaringologia                      |  | RS 272.616,90          |
| 25   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Pneumologia                               |  | RS 44.296,00           |
| 26   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.18 - Toco-Ginecologia                          |  | RS 0,00                |
| 27   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.19 - Neurologia                                |  | RS 4.592,51            |
| 28   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.20 - Neurologia                                |  | RS 11.940,50           |
| 29   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.21 - Neurologia                                |  | RS 0,00                |
| 30   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.22 - Gastroenterologia                         |  | RS 0,00                |
| 31   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.23 - Coloproctologia                           |  | RS 0,00                |
| 32   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.24 - Oncologia                                 |  | RS 0,00                |
| 33   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.25 - Hematologia                               |  | RS 2.033,60            |
| 34   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.26 - Nefrologia                                |  | RS 4.592,50            |
| 35   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.27 - Angiologia                                |  | RS 6.569,50            |
| 36   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.28 - Neurologia                                |  | RS 0,00                |
| 37   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto                  |  | RS 0,00                |
| 38   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.30 - Endocrinologia                            |  | RS 0,00                |
| 39   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.31 - Nefropatologia                            |  | RS 0,00                |
| 40   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neuropatologia                            |  | RS 0,00                |
| 41   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.33 - Cardiopatologia                           |  | RS 0,00                |
| 42   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.34 - Oftalmologia                              |  | RS 0,00                |
| 43   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.35 - Neurologia                                |  | RS 0,00                |
| 44   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.36 - Endocrinologia                            |  | RS 0,00                |
| 45   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Clínica e Psiquiatria                     |  | RS 5.011,00            |
| 46   | 2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas             |  | RS 13.961,20           |
| 47   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemodiálise                          |  | RS 3.582,15            |
| 48   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endoscopia                           |  | RS 0,00                |
| 49   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.3 - Intubação, Dorsoctomia               |  | RS 0,00                |
| 50   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.4 - Ergoterapia                          |  | RS 0,00                |
| 51   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.5 - Eletroencefalograma                  |  | RS 0,00                |
| 52   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior         |  | RS 0,00                |
| 53   | 3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização                        |  | RS 4.454,69            |
| 54   | 4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos   |  | RS 128.843,97          |
| 55   | 4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral  |  | RS 0,00                |
| 56   | 5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro   |  | RS 113.632,37          |
| 57   | 5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME  |  | RS 123.672,36          |
| 58   | 5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME   |  | RS 0,00                |
| 59   | 5 - Materiais Médicos / 5.4 - Classes Medicinal                                       |  | RS 46.613,45           |
| 60   | 5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos  |  | RS 0,00                |
| 61   | 6 - Laboratório / 6.1 - Insumos   |  | RS 2.212,00            |
| 62   | 6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (do Terciarizado)                                 |  | RS 0,00                |
| 63   | 6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ  |  | RS 0,00                |
| 64   | 6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos   |  | RS 0,00                |
| 65   | 6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados  |  | RS 46.247,00           |
| 66   | 7 - Nutrição / 7.1 - Olenhos Alimentares  |  | RS 278.590,47          |
| 67   | 7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral   |  | RS 0,00                |
| 68   | 7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral   |  | RS 4.188,00            |
| 69   | 7 - Nutrição / 7.4 - OLP  |  | RS 0,00                |
| 70   | 7 - Nutrição / 7.5 - Descafeinada   |  | RS 0,00                |
| 71   | 7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza  |  | RS 0,00                |
| 72   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar                   |  | RS 0,00                |
| 73   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia                                   |  | RS 1.960,36            |
| 74   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet                        |  | RS 2.073,97            |
| 75   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água  |  | RS 0,00                |
| 76   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica                            |  | RS 0,00                |
| 77   | 9 - Limpeza e Higiene / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higiene (terceirizado)             |  | RS 236.007,70          |
| 78   | 9 - Limpeza e Higiene / 9.2 - Material de Limpeza e Higiene                           |  | RS 0,00                |
| 79   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica                               |  | RS 16.062,21           |
| 80   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração                                     |  | RS 0,00                |
| 81   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Detetização                                      |  | RS 0,00                |
| 82   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores                                       |  | RS 0,00                |
| 83   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia                               |  | RS 0,00                |
| 84   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico Hospitalar    |  | RS 48.942,05           |
| 85   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Servidor de Telefone                             |  | RS 0,00                |
| 86   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica                               |  | RS 0,00                |
| 87   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Especiais de Serviços Terc. PP e P.J. |  | RS 102.690,80          |
| 88   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial                  |  | RS 9.864,80            |
| 89   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (demais)    |  | RS 0,00                |
| 90   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica       |  | RS 0,00                |
| 91   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Ferras e Cabelos Engenharia Clínica             |  | RS 0,00                |
| 92   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI   |  | RS 8.414,92            |
| 93   | 12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos  |  | RS 0,00                |
| 94   | 12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente                              |  | RS 16.342,41           |
| 95   | 13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa                                       |  | RS 29.102,68           |
| 96   | 13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia                                       |  | RS 1.116,00            |
| 97   | 13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria   |  | RS 0,00                |
| 98   | 14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis  |  | RS 1.804,14            |
| 99   | 14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Locação de Ônibus e Motos                         |  | RS 0,00                |
| 100  | 14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos   |  | RS 0,00                |
| 101  | 14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências                                   |  | RS 0,00                |
| 102  | 14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy  |  | RS 0,00                |
| 103  | 14 - Transportes / 14.6 - Deslocamento de Pacientes                                   |  | RS 0,00                |
| 104  | 14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Cidadão                                   |  | RS 0,00                |
| 105  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda / Publicações Legais                 |  | RS 0,00                |
| 106  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site  |  | RS 0,00                |
| 107  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Contratações                                    |  | RS 0,00                |
| 108  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos   |  | RS 0,00                |
| 109  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Sinalização                                     |  | RS 0,00                |
| 110  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico                                |  | RS 0,00                |
| 111  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Parâmetros                                      |  | RS 0,00                |
| 112  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Cursos  |  | RS 0,00                |
| 113  | 16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção                               |  | RS 0,00                |
| 114  | 16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software   |  | RS 0,00                |
| 115  | 16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tele Medicina  |  | RS 0,00                |
| 116  | 17 - Viagens / 17.1 - Passagens   |  | RS 0,00                |
| 117  | 17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens   |  | RS 0,00                |
| 118  | 17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo  |  | RS 0,00                |
| 119  | 18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica                                       |  | RS 0,00                |
| 120  | 18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho                        |  | RS 0,00                |
| 121  | 18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão                                      |  | RS 1.787,52            |
| 122  | 18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria                      |  | RS 0,00                |
| 123  | 18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética                       |  | RS 0,00                |
| 124  | 19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias   |  | RS 2.371,05            |
| 125  | 19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais                   |  | RS 909,41              |
| 126  | 19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas  |  | RS 0,00                |
| 127  | 19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros   |  | RS 0,00                |
| 128  | 19 - Taxas e Juros / 19.5 - Outras Cartas   |  | RS 0,00                |
| 129  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsas Estudantis                                     |  | RS 0,00                |
| 130  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Capacitações                                 |  | RS 0,00                |
| 131  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo  |  | RS 0,00                |
| 132  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros   |  | RS 0,00                |
| 133  | 21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos                                |  | RS 0,00                |
| 134  | 21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos                             |  | RS 55.821,84           |
| 135  | 21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis  |  | RS 0,00                |
| 136  | 21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Móveis                                   |  | RS 0,00                |
| 137  | 21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática                         |  | RS 0,00                |
| 138  | 21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos                                 |  | RS 0,00                |
| 139  | 21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios  |  | RS 1.940,40            |
| 140  | 22 - Impostos / 22.1 - IBS  |  | RS 43.446,10           |
| 141  | 22 - Impostos / 22.2 - IR   |  | RS 19.036,44           |
| 142  | 22 - Impostos / 22.3 - Outros   |  | RS 111.878,47          |
| 143  | 23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção  |  | RS 0,00                |
| 144  | 24 - Seguros / 24.1 - Veículos  |  | RS 5.852,67            |
| 145  | 24 - Seguros / 24.2 - Fretes  |  | RS 0,00                |
| 146  | 24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos  |  | RS 0,00                |
| 147  | 25 - Outros / 25.1 - Não detalhados   | Despesas com Rateio Corporativo            | RS 118.518,16          |
| <b>TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO</b> |   |  | <b>RS 3.966.297,66</b> |

Responsável pelo preenchimento

Nome: Ana Mendes  
Cargo: Analista de Prestação de Contas  
Telefone: 71 3018-1212  
E-mail: [anamendes@dnhs.org.br](mailto:anamendes@dnhs.org.br)