

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.834.195,80

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.821.263,21
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.763.562,18
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 57.691,46
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 9,57

C	TOTAL DESPESA	R\$ 3.776.027,14
C1	FOLHA	R\$ 1.217.832,07
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 897.056,91
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 23.611,89
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 165.016,66
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 346.486,47
C6	LABORATÓRIO	R\$ 51.651,97
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 263.692,89
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 6.777,99
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 213.572,77
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 109.880,33
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 56.236,59
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.390,67
C13	LAVANDERIA	R\$ 35.566,82
C14	TRANSPORTES	R\$ 903,65
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 0,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 45.577,29
C17	VIAGENS	R\$ 0,00
C18	CONSULTORIAS	R\$ 922,58
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 2.372,95
C20	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 79.786,27
C21	IMPOSTOS	R\$ 123.077,59
C21	ENSINO E PESQUISA	R\$ 0,00
C22	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
C23	SEGUROS	R\$ 6.094,62
C24	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 118.518,16

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 4.879.431,87
-------------------------	------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 2.939.423,20
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 2.939.423,20

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 - Falsa / 1.1 - Salários		R\$ 892.526,47
2	1 - Falsa / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		R\$ 73.562,90
3	1 - Falsa / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		R\$ 86.529,37
4	1 - Falsa / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		R\$ 0,00
5	1 - Falsa / 1.5 - Benefícios		R\$ 30.028,19
6	1 - Falsa / 1.6 - Provisão (13º, férias, rescisões etc)		R\$ 122.597,04
7	1 - Falsa / 1.7 - Seguro		R\$ 12.588,10
8	1 - Falsa / 1.8 - 20% (gás/energia)		R\$ 0,00
9	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.1 - Anestesiologia		R\$ 205.097,72
10	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.2 - Vasculares		R\$ 0,00
11	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.3 - Cardiologia		R\$ 9.185,00
12	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.4 - Radiologia		R\$ 6.225,50
13	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.5 - Oncologia		R\$ 0,00
14	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.6 - Psitologia		R\$ 0,00
15	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.7 - Urologia		R\$ 4.592,50
16	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		R\$ 4.592,50
17	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.9 - Cirurgia Geral		R\$ 17.192,10
18	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		R\$ 18.408,62
19	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		R\$ 0,00
20	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.12 - Clínica Geral		R\$ 69.879,93
21	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Dermatologia		R\$ 0,00
22	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Ultrassonografia		R\$ 0,00
23	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Podiatria		R\$ 0,00
24	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Otorrinolaringologia		R\$ 434.454,08
25	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Pneumologia		R\$ 67.559,78
26	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.18 - Toco-Ginecologia		R\$ 0,00
27	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.19 - Neurologia		R\$ 4.592,50
28	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.20 - Neurologia		R\$ 12.740,00
29	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.21 - Neurologia		R\$ 0,00
30	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.22 - Gastroenterologia		R\$ 0,00
31	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.23 - Coloproctologia		R\$ 0,00
32	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.24 - Oncologia		R\$ 0,00
33	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.25 - Hematologia		R\$ 633,80
34	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.26 - Nefrologia		R\$ 4.592,50
35	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.27 - Angiologia		R\$ 6.569,50
36	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.28 - Neonatologia		R\$ 0,00
37	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		R\$ 0,00
38	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.30 - Endocrinologia		R\$ 0,00
39	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.31 - Nefropatologia		R\$ 0,00
40	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neuropatologia		R\$ 0,00
41	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.33 - Cardiopatologia		R\$ 0,00
42	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.34 - Oftalmologia		R\$ 0,00
43	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.35 - Neurologia		R\$ 0,00
44	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.36 - Ecocardiografia		R\$ 0,00
45	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Clínica Psiquiátrica		R\$ 0,00
46	2 - Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		R\$ 24.054,70
47	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemodiálise		R\$ 17.313,72
48	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endoscopia		R\$ 0,00
49	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.3 - Interação Dentística		R\$ 0,00
50	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.4 - Ergonomia		R\$ 0,00
51	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.5 - Eletroencefalograma		R\$ 0,00
52	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		R\$ 0,00
53	3 - Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		R\$ 6.298,17
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		R\$ 165.116,66
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		R\$ 0,00
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		R\$ 118.464,19
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		R\$ 201.622,97
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		R\$ 0,00
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Classes Medicinal		R\$ 26.399,31
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		R\$ 0,00
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		R\$ 4.369,81
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (do Terciarizado)		R\$ 0,00
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ		R\$ 0,00
64	6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos		R\$ 0,00
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados		R\$ 47.382,16
66	7 - Nutrição / 7.1 - Ofloras Alérgicas		R\$ 248.529,71
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		R\$ 13.361,00
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		R\$ 2.370,00
69	7 - Nutrição / 7.4 - GLP		R\$ 0,00
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descafeinada		R\$ 1.132,18
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza		R\$ 0,00
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 3.742,02
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		R\$ 1.978,32
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		R\$ 1.650,65
75	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água		R\$ 0,00
76	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica		R\$ 0,00
77	9 - Limpeza e Higienização / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higienização (terceirizado)		R\$ 213.437,91
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		R\$ 13,96
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Civil		R\$ 36.363,83
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		R\$ 0,00
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Detetização		R\$ 0,00
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		R\$ 0,00
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		R\$ 0,00
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico Hospitalar		R\$ 20.173,64
85	10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Servidor de Telefone		R\$ 0,00
86	10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		R\$ 0,00
87	10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Especiais de Serviços Terc. PF e PJ		R\$ 14.342,86
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		R\$ 6.296,19
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (demais)		R\$ 30.293,00
90	11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		R\$ 0,00
91	11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Ferras e Cabelos Engenharia Clínica		R\$ 0,00
92	11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI		R\$ 19.847,40
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos		R\$ 0,00
94	12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		R\$ 11.390,67
95	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		R\$ 33.413,00
96	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		R\$ 1.922,89
97	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria		R\$ 0,00
98	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		R\$ 90,85
99	14 - Transportes / 14.2 - Seguro Licenciamento e Multas		R\$ 0,00
100	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		R\$ 0,00
101	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		R\$ 0,00
102	14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy		R\$ 0,00
103	14 - Transportes / 14.6 - Deslocamento de Pacientes		R\$ 0,00
104	14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Cidadão		R\$ 0,00
105	15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda / Publicações Legais		R\$ 0,00
106	15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site		R\$ 0,00
107	15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Contratações		R\$ 0,00
108	15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		R\$ 0,00
109	15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Sinalização		R\$ 0,00
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		R\$ 0,00
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Parâmetros		R\$ 0,00
112	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Cursos		R\$ 0,00
113	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		R\$ 0,00
114	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		R\$ 45.577,29
115	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tele Medicina		R\$ 0,00
116	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		R\$ 0,00
117	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		R\$ 0,00
118	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		R\$ 0,00
119	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		R\$ 0,00
120	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		R\$ 0,00
121	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		R\$ 922,58
122	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria		R\$ 0,00
123	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		R\$ 0,00
124	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		R\$ 2.372,95
125	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		R\$ 0,00
126	19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas		R\$ 0,00
127	19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros		R\$ 0,00
128	19 - Taxas e Juros / 19.5 - Outras Cartas		R\$ 0,00
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsas Estudantis		R\$ 0,00
130	20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Capacitações		R\$ 0,00
131	20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo		R\$ 0,00
132	20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros		R\$ 0,00
133	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		R\$ 0,00
134	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos		R\$ 67.344,21
135	21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis		R\$ 0,00
136	21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Imóveis		R\$ 0,00
137	21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática		R\$ 0,00
138	21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos		R\$ 0,00
139	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		R\$ 12.442,06
140	22 - Impostos / 22.1 - IBS		R\$ 38.675,96
141	22 - Impostos / 22.2 - IR		R\$ 16.969,10
142	22 - Impostos / 22.3 - Outros		R\$ 67.433,61
143	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		R\$ 0,00
144	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		R\$ 0,00
145	24 - Seguros / 24.2 - Fretes		R\$ 6.094,62
146	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		R\$ 0,00
147	25 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Despesas com Rateio Corporativo	R\$ 118.518,16
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			R\$ 3.776.027,14

Responsável pelo preenchimento

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