

HMV - 10/2023

BLOCO C

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ 953.456,28

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.896.974,87
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	R\$ 3.798.574,87
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	R\$ 17.112,96
B3	OUTROS RECEBIMENTOS - Reembolso OPME/ tarifa	R\$ 81.287,04

C	TOTAL DESPESA	R\$ 3.839.110,72
C1	FOLHA	R\$ 1.329.774,96
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ 901.107,47
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 6.659,44
C4	MEDICAMENTOS	R\$ 110.242,33
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 520.231,68
C6	LABORATÓRIO	R\$ 53.240,72
C7	NUTRIÇÃO	R\$ 15.944,45
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ 2.116,41
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 228.140,49
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 129.120,85
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 18.247,84
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 18.158,17
C13	LAVANDERIA	R\$ 48.663,11
C14	TRANSPORTES	R\$ 923,06
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ -
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 36.361,22
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ 1.787,50
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 655,00
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ 3.895,35
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 66.382,13
C22	IMPOSTOS	R\$ 230.711,43
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ 116.747,11

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 1.011.320,43
--------------------------------	-------------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	R\$ 385.357,57
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	R\$ 323.722,36
D2	PROVISÃO DO MÊS	R\$ 61.635,21

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Carla Fernandes**
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: carlafernandes@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 840.666,88
2	1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 86.902,08
3	1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 86.726,24
4	1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1 - Folha / 1.5 - Benefícios		RS 42.604,07
6	1 - Folha / 1.6 - Provisão (13 - Férias, rescisões etc)		RS 147.869,28
7	1 - Folha / 1.7 - Seguros		RS 13.606,45
8	1 - Folha / 1.8 - OPIs (auxílios)		RS -
9	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia		RS 207.844,72
10	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vascular		RS 5.631,00
11	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia		RS 9.185,00
12	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia		RS 6.429,50
13	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Cirurgia		RS -
14	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Proctologia		RS -
15	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia		RS 4.592,50
16	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica		RS 4.592,50
17	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral		RS 17.174,16
18	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço		RS 16.109,57
19	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica		RS -
20	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.12 - Clínica Geral		RS 62.949,28
21	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Urologia		RS -
23	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatra		RS -
24	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia		RS 320.296,15
25	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Plantonistas		RS 64.111,30
26	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Toxicologia		RS -
27	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia		RS 4.592,50
28	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Infecologia		RS -
29	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.21 - Pneumologia		RS -
30	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.22 - Gastroenterologia		RS -
31	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.23 - Coloproctologia		RS -
32	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Ginecologia		RS -
33	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia		RS 5.656,00
34	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia		RS 4.592,50
35	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Radiologia		RS 6.559,50
36	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neurologia		RS -
37	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		RS -
38	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.30 - Endocrinologia		RS -
39	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.31 - Nefrologia		RS -
40	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.32 - Neurologia		RS -
41	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiopneumologia		RS -
42	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia		RS -
43	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nefrologia		RS -
44	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Escarificadora		RS -
45	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Eletro e Psicologia		RS 16.533,00
46	2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas		RS 144.048,35
47	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodiálise		RS -
48	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.3 - Hemodiálise Doméstica		RS -
50	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espiritometria		RS -
51	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Eletroencefalograma		RS -
52	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		RS -
53	3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Estomatologia		RS 6.659,44
54	4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS 110.242,33
55	4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Puro		RS 99.053,99
57	5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME		RS 270.931,72
58	5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME		RS -
59	5 - Materiais Médicos / 5.4 - Gásios Médicos		RS 150.245,97
60	5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6 - Laboratório / 6.1 - Insumos		RS 3.244,20
62	6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (de Terceirizado)		RS -
63	6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ		RS -
64	6 - Laboratório / 6.4 - Condutores		RS -
65	6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados		RS 49.996,62
66	7 - Nutrição / 7.1 - Gêneros Alimentícios		RS -
67	7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS 12.696,70
68	7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS 2.190,00
69	7 - Nutrição / 7.4 - GLP		RS -
70	7 - Nutrição / 7.5 - Descaféinados		RS 1.157,75
71	7 - Nutrição / 7.6 - Material de Cozinha		RS -
72	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar		RS -
73	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia		RS 916,64
74	8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet		RS 1.199,77
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 7.663,85
78	9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS 221.886,64
79	10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS 35.141,90
80	10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS 3.850,00
81	10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Destratificação		RS -
82	10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores		RS -
83	10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia		RS 1.679,91
84	10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico/Hospitalar		RS 21.156,18
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 Terç. PF e PJ		RS 64.342,86
88	11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		RS 2.364,04
89	11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamento (Imóvel)		RS 3.375,20
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 12.308,60
93	12 - Material de Expediente / 12.1 - Material Expediente		RS 16.158,12
94	13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS 46.695,11
95	13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS 1.968,00
96	13 - Lavanderia / 13.3 - Costuras		RS -
97	14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 923,06
98	14 - Transportes / 14.2 - Seguro / Licenças e Multas		RS -
99	14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
100	14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências		RS -
101	14 - Transportes / 14.5 - Mão de Obra		RS -
102	14 - Transportes / 14.6 - Despesas de Pacientes		RS -
103	14 - Transportes / 14.7 - Taxi e Transporte Coletivo		RS -
104	15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda e Publicações Legais		RS -
105	15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site		RS -
106	15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Conferências		RS -
107	15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		RS -
108	15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Simulação		RS -
109	15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		RS -
110	15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Fardamento		RS -
111	15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Outros		RS -
112	16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
113	16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS 36.361,22
114	16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tais Médicos		RS -
115	17 - Viagens / 17.1 - Passagens		RS -
116	17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens		RS -
117	17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo		RS -
118	18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica		RS -
119	18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho		RS -
120	18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão		RS 1.787,60
121	18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria		RS -
122	18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		RS -
123	19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 695,00
124	19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais		RS -
125	19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas		RS -
126	19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros		RS -
127	19 - Taxas e Juros / 19.5 - Custos Cartórios		RS -
128	20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estudantil		RS 3.895,35
129	20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Capacitações		RS -
130	20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo		RS -
131	20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros		RS -
132	21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos		RS -
133	21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos		RS 66.360,19
134	21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis		RS -
135	21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Móveis		RS -
136	21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática		RS -
137	21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos		RS -
138	21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios		RS -
139	22 - Impostos / 22.1 - ISS		RS 42.674,68
140	22 - Impostos / 22.2 - IR		RS 64.128,96
141	22 - Impostos / 22.3 - Outros		RS 124.957,91
142	23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção		RS -
143	24 - Seguros / 24.1 - Veículos		RS -
144	24 - Seguros / 24.2 - Predial		RS -
145	24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos		RS -
146	24 - Outros / 25.1 - Não detalhados	Conselho/Fundo fixo/Depósito Judicial/ Fator	RS 116.747,11
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 3.839.110,72

Responsável pelo preenchimento

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