

Hospital Metropolitano - 07/2023

BLOCO C SITUAÇÃO FINANCEIRA

Campo	Conceito	Valor
A	SALDO ANTERIOR	R\$ -

B	TOTAL RECEITAS	R\$ 274.000,00
B1	CONTRATO SESAB / LÍQUIDO RECEBIDO	
B2	APLICAÇÃO FINANCEIRA / RENDIMENTOS	
B3	OUTROS RECEBIMENTOS	R\$ 274.000,00

C	TOTAL DESPESA	R\$ 273.687,40
C1	FOLHA	R\$ 134.293,15
C2	SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C3	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ -
C4	MEDICAMENTOS	R\$ -
C5	MATERIAIS MÉDICOS	R\$ 80.852,55
C6	LABORATÓRIO	R\$ -
C7	NUTRIÇÃO	R\$ -
C8	SERVIÇOS DE CONCESSÃO PÚBLICA	R\$ -
C9	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -
C10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ -
C11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ -
C12	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 16.490,25
C13	LAVANDERIA	R\$ -
C14	TRANSPORTES	R\$ 4.499,55
C15	COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 33.795,00
C16	TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ -
C17	VIAGENS	R\$ -
C18	CONSULTORIAS	R\$ -
C19	TAXAS E JUROS	R\$ 61,50
C20	ENSINO E PESQUISA	R\$ -
C21	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.695,40
C22	IMPOSTOS	R\$ -
C23	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -
C24	SEGUROS	R\$ -
C25	OUTROS NÃO DETALHADOS	R\$ -

RESULTADO FINAL (A+B-C)	R\$ 312,60
--------------------------------	-------------------

D	PROVISÃO TRABALHISTA (D1+D2)	
D1	SALDO PROVISÃO ACUMULADO	
D2	PROVISÃO DO MÊS	

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Nadson Silva**
Cargo: **ANALISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: nadsonsilva@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 1.901,14
2	1-Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS		RS 172,10
3	1-Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS		RS 170,66
4	1-Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS		RS -
5	1-Folha / 1.5 - Benefícios		RS 114.899,83
6	1-Folha / 1.6 - Provisão (13º, férias, rescisões etc)		RS 17.089,36
7	1-Folha / 1.7 - Seguros		RS -
8	1-Folha / 1.8 - RPA (autônomos)		RS -
9	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.1 - Anestesiologia		RS -
10	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.2 - Vasculose		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 - Proctologia		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 -
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 -
21	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.13 - Obstetrícia		RS -
22	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.14 - Laboratório		RS -
23	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.15 - Pediatría		RS -
24	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.16 - Ortopedia		RS -
25	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.17 - Plantonistas		RS -
26	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.18 - Tiro-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 - Otorrinolaringologia		RS -
32	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.24 - Genecologia		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 - Neonatologia		RS -
37	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto		RS -
38	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.30 - Oftalmologia		RS -
39	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.31 - Nefropediatria		RS -
40	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.32 - Neuropediatria		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 - Nefrologia		RS -
44	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.36 - Ecocardiografia		RS -
45	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa		RS -
46	2-Serviços Médicos Terciarizados / 2.38 - Especialidades Médicas		RS -
47	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.1 - Hemodiálise		RS -
48	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.2 - Endoscopia		RS -
49	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.3 - Internação Domiciliar		RS -
50	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.4 - Ergometria		RS -
51	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.5 - Equipamentos		RS -
52	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior		RS -
53	3-Serviços Assistenciais Terciarizados / 3.7 - Esterilização		RS -
54	4-Medicamentos / 4.1 - Medicamentos		RS -
55	4-Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral		RS -
56	5-Materiais Médicos / 5.1 - Material Pessoal		RS 80.852,85
57	5-Materiais Médicos / 5.2 - OPME		RS -
58	5-Materiais Médicos / 5.3 - OME		RS -
59	5-Materiais Médicos / 5.4 - Classes Medicinas		RS -
60	5-Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos		RS -
61	6-Laboratório / 6.1 - Insumos		RS -
62	6-Laboratório / 6.2 - Laboratório (de Terciarizado)		RS -
63	6-Laboratório / 6.3 - PMSQ		RS -
64	6-Laboratório / 6.4 - Consumíveis		RS -
65	6-Laboratório / 6.5 - Exames Terciarizados		RS -
66	7-Nutrição / 7.1 - Órgãos Alimentares		RS -
67	7-Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral		RS -
68	7-Nutrição / 7.3 - Água Mineral		RS -
69	7-Nutrição / 7.4 - GLP		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 - Telefonia		RS -
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 -
78	9-Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização		RS -
79	10-Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica		RS -
80	10-Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração		RS -
81	10-Serviços de Manutenção / 10.3 - Delineação		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 - Contrato de Manutenção Equip. Médico Hospitalar		RS -
85	10-Serviços de Manutenção / 10.7 - Servidor de Telefonia		RS -
86	10-Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica		RS -
87	10-Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Téc. PP e P.J		RS -
88	11-Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial		RS -
89	11-Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (demais)		RS -
90	11-Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica		RS -
91	11-Materiais de Manutenção / 11.4 - Fretes e Carros Engenharia Clínica		RS -
92	11-Materiais de Manutenção / 11.5 - EPIs		RS -
93	12-Material de Expediente / 12.1 - Impressos		RS -
94	12-Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente		RS 16.490,25
95	13-Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa		RS -
96	13-Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia		RS -
97	13-Lavanderia / 13.3 - Costeiras		RS -
98	14-Transportes / 14.1 - Combustíveis		RS 4.499,55
99	14-Transportes / 14.2 - Seguros / Locamentos e Multas		RS -
100	14-Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos		RS -
101	14-Transportes / 14.4 - Fretes e Condições		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 -
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 - Conferências		RS -
108	15-Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos		RS -
109	15-Comunicação e Marketing / 15.5 - Estratégias		RS -
110	15-Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico		RS -
111	15-Comunicação e Marketing / 15.7 - Fomento		RS 33.795,00
112	15-Comunicação e Marketing / 15.8 - Criação		RS -
113	16-Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção		RS -
114	16-Tec. da Informação / 16.2 - Software		RS -
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 -
122	18-Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria		RS -
123	18-Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficiência Energética		RS -
124	19-Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias		RS 61,50
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 -
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 3.695,45
138	21-Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos		RS -
139	21-Material Permanente / 21.7 - Utensílios		RS -
140	22-Impostos / 22.1 - IBS		RS -
141	22-Impostos / 22.2 - IR		RS -
142	22-Impostos / 22.3 - Outros		RS -
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	Despesas com Rateio Corporativo	RS -
TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO			RS 273.687,40

Responsável pelo preenchimento

Nome: **Nadson Silva**
Cargo: **Analista de Prestação de Contas**
Telefone: **71 3018-1212**
E-mail: **ndadsonsilva@hnta.br**