

Conta	Conta de custo	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	total acumulado
1	Total Pessoal Não Médico	5.091.235,17	5.630.375,95	5.607.213,95	5.561.813,37	21.890.638,44
1.1	Salários e Ordenados	2.145.796,77	2.229.150,45	2.198.610,97	2.263.304,12	8.836.862,31
1.2	Encargos Sociais	429.159,35	445.830,09	439.722,19	452.660,82	1.767.372,45
1.3	Provisões	24.676,66	25.635,23	25.284,03	26.028,00	101.623,92
1.4	Benefícios	10.423,44	15.755,46	10.642,10	10.745,90	47.566,90
1.5	Salários e Ordenados Diretoria	87.398,00	96.398,00	87.898,00	87.898,00	359.592,00
1.6	Encargos Sociais Diretoria	17.479,60	19.279,60	17.579,60	17.579,60	71.918,40
1.7	Provisões Diretoria	1.005,08	1.108,58	1.010,83	1.010,83	4.135,32
1.8	Salários e Ordenados - Servidores Glosado	879.501,22	963.302,92	970.585,69	947.267,87	3.760.657,70
1.9	Encargos Sociais - Servidores Glosado	97.712,59	107.022,95	107.832,07	105.241,46	417.809,07
1.10	Benefícios - Servidores Glosado	74.887,70	95.199,99	85.649,99	88.800,00	344.537,68
1.11	Prêmio Incentivo - Servidor Glosado	383.158,99	392.931,54	398.411,58	413.808,16	1.588.310,27
1.12	Encargos Sociais Prêmio Incentivo - Servidor Glosado	42.568,96	43.654,69	44.263,53	45.974,09	176.461,27
1.13	Contribuição Patronal Servidores	225.714,29	241.624,92	240.474,40	238.702,10	946.515,71
1.14	RPA Não Médicos	0,00	0,00	0,00	1.856,67	1.856,67
1.15	Serviço Assistencial - PJ - Fixos	108.681,95	197.540,00	198.610,00	174.000,00	678.831,95
1.16	Serviço Assistencial - PJ - Variáveis	563.070,57	755.941,53	780.638,97	686.935,75	2.786.586,82
2	Total Pessoal Médico	4.472.657,68	4.346.544,17	4.383.317,58	4.274.819,21	17.477.338,64
2.1	Salários e Ordenados	21.209,40	24.981,10	19.487,50	7.239,38	72.917,38
2.2	Encargos Sociais	4.241,88	4.996,22	3.897,50	1.447,88	14.583,48
2.3	Provisões	243,91	287,28	224,11	83,25	838,55
2.4	Salários e Ordenados - Servidores Glosado	1.022.346,97	1.026.702,38	1.001.442,80	992.932,29	4.043.424,44
2.5	Encargos Sociais - Servidores Glosado	113.582,75	114.066,63	111.260,30	110.314,78	449.224,46
2.6	Prêmio Incentivo - Servidor Glosado	282.039,09	263.084,72	280.019,09	287.873,79	1.113.016,69
2.7	Encargos Sociais Prêmio Incentivo - Servidor Glosado	31.334,54	29.228,71	31.110,12	31.982,78	123.656,15
2.8	Contribuição Patronal Servidores	245.322,49	237.438,44	234.201,52	234.059,22	951.021,67
2.9	Honorários Médicos Fixos	763.750,00	727.000,00	727.000,00	742.000,00	2.959.750,00
2.10	Honorários Médicos Variáveis	1.988.586,65	1.918.758,69	1.974.674,64	1.866.885,84	7.748.905,82
3	Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.957.259,92	1.746.979,79	1.863.890,27	1.856.538,49	7.424.668,47
3.1	Medicamentos	894.331,78	768.234,65	778.403,50	746.993,70	3.187.963,63
3.2	Medicamentos Nutrição Parenteral	23.930,09	14.932,96	13.656,17	5.285,79	57.805,01
3.3	Materiais de Uso Laboratorial	7.498,00	16.084,38	4.013,90	4.299,00	31.895,28
3.4	Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos	557.717,97	465.339,10	608.980,37	695.832,66	2.327.870,10
3.5	Materiais Dietas Enterais	63.004,81	55.240,12	66.414,96	60.616,88	245.276,77
3.6	Materiais O.P.M.E. (Órteses, Próteses e Mat. Especiais)	338.603,77	313.875,77	256.411,87	271.321,85	1.180.213,26
3.7	Medicamentos Gases Medicinais	72.173,50	113.272,81	136.009,50	72.188,61	393.644,42
4	Total Materiais de Consumo Geral	82.447,71	76.938,57	97.463,54	107.622,98	364.472,80
4.1	Combustíveis e Lubrificantes	646,54	866,49	2.539,32	902,39	4.954,74
4.2	Materiais de Copa e Cozinha	4.735,54	3.109,35	3.531,13	2.796,31	14.172,33
4.3	Materiais de E.P.I.	3.409,03	3.294,85	17.295,23	41.441,85	65.440,96
4.4	Materiais de Embalagens	1.417,35	0,00	6.627,27	8.172,40	16.217,02
4.5	Materiais de Escritório, Impressos e de Informática	43.865,38	49.103,28	52.118,71	29.429,73	174.517,10
4.6	Materiais de Higiene e Limpeza	8.179,46	8.299,82	268,11	1.617,04	18.364,43
4.7	Materiais Químicos	8.347,19	8.450,09	12.434,74	14.775,10	44.007,12
4.8	Peças e Materiais de Manutenção - Equipamentos	1.487,08	158,69	282,00	0,00	1.927,77
4.9	Peças e Materiais de Manutenção - Predial	1.114,89	0,00	0,00	0,00	1.114,89
4.10	Bens de Pequenos valores	9.245,25	3.656,00	2.367,03	8.488,16	23.756,44
5	Total Prestação de serviços	2.807.077,95	2.828.738,01	2.851.581,51	2.826.697,94	11.314.095,41
5.1	Serviços de Auditoria/Consultoria	47.990,00	47.990,00	47.990,00	64.490,00	208.460,00
5.2	Serviços de Lavanderia	446.150,57	421.209,54	421.209,54	404.470,78	1.693.040,43
5.3	Serviços de Nutrição	527.834,52	488.543,51	502.278,60	479.340,98	1.997.997,61
5.4	Serviços de Limpeza	511.886,27	507.658,56	510.159,71	510.014,42	2.039.718,96
5.5	Serviços de Vigilância	192.528,80	192.528,80	192.528,80	192.528,80	770.115,20
5.6	Serviços de Informática	57.587,09	103.639,99	103.640,00	103.640,00	368.507,08
5.7	Serviços de Manutenção Outros	191.571,21	193.688,69	191.985,28	199.389,54	776.634,72
5.8	Serviços de Manutenção de Equipe. Eletromédicos	191.121,21	193.238,69	191.535,28	193.634,24	769.529,42
5.9	Software	39.481,00	48.256,00	54.196,00	51.240,00	193.173,00
5.10	Serviços Diversos - PJ - Outros	559.223,20	588.425,93	561.938,75	564.869,58	2.274.457,46
5.11	Serviços de Ambulância	22.635,00	25.345,00	24.935,00	20.390,00	93.305,00
5.12	Resíduos	19.069,08	18.213,30	19.184,55	12.689,60	69.156,53
5.13	Serviços Jurídicos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6	Total Gerais	56.306,75	38.896,00	34.609,98	38.095,35	167.908,08
6.1	Fretes e Carretos	0,00	4.500,00	245,98	0,00	4.745,98
6.2	Locação de Equipamentos Assistenciais	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	27.180,00
6.3	Locação de Equipamentos de Informática / Impressora	45.417,25	26.200,00	26.200,00	29.931,35	127.748,60
6.4	Locação de Veículos	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	5.476,00
6.5	Outros Custos Gerais	2.725,50	32,00	0,00	0,00	2.757,50
7	Total Não operacionais	2.253,07	2.227,03	3.131,22	21.019,78	28.631,10
7.1	Processos Trabalhistas	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
7.2	Juros e Multas Atrasos Pagamentos	53,07	2.227,03	3.131,22	21.019,78	26.431,10
8	Total Diretos	14.469.238,25	14.670.699,52	14.841.208,05	14.686.607,12	58.667.752,94
9	Total Gerais	1.569.982,57	1.607.607,51	1.563.893,62	1.573.001,99	6.314.485,68
9.1	Água e Esgoto (ind.)	87.212,70	92.611,70	80.432,70	79.159,70	339.416,80
9.2	Energia Elétrica (ind.)	115.853,99	120.243,25	104.778,73	120.787,81	461.663,78
9.3	Impostos, Taxas, Contribuições e Desp. Legais (ind.)	7.850,59	3.277,33	5.948,54	2.979,49	20.055,95
9.4	Telefone (ind.)	7.734,21	7.734,21	7.734,21	7.734,21	30.936,84
9.5	Internet (ind.)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
9.6	Rateio Corporativo (5%)	751.818,74	751.818,74	751.818,74	751.818,74	3.007.274,96
9.7	Provisão CEBAS	598.262,34	630.672,28	611.930,70	609.272,04	2.450.137,35
10	Total Indiretos	1.569.982,57	1.607.607,51	1.563.893,62	1.573.001,99	6.314.485,68
11	Total Custos	16.039.220,82	16.278.307,03	16.405.101,67	16.259.609,11	64.982.238,62


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde