

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (FEV/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		TOTAL	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBUIARA	TOTAL		
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FEV	LIQUIDO PARA	1,2%	1,9%	4,3%	3,0%	0,9%	16,1%	30,8%	7,2%	10,1%	3,8%	16,7%	3,9%	100%
				RATEIO	61.745,86	96.075,66	218.908,90	155.404,34	45.445,23	826.440,37	1.587.295,86	372.586,02	521.460,77	196.930,55	861.991,61	203.141,51	5.147.426,67
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	784.664,47	784.664,47	9.412,43	14.645,60	33.370,08	23.689,56	6.927,59	125.981,08	241.964,53	56.796,34	79.490,54	30.019,74	131.400,45	30.966,53	784.664,47
2	7.01.02.01	INSS	55.304,97	55.304,97	663,41	1.032,26	2.352,00	1.669,69	488,27	8.879,44	17.054,22	4.003,14	5.602,68	2.115,86	9.261,41	2.182,59	55.304,97
3	7.01.02.02	FGTS	88.494,56	88.494,56	1.061,53	1.651,73	3.763,48	2.671,71	781,29	14.208,16	27.288,79	6.405,50	8.964,95	3.385,63	14.819,36	3.492,41	88.494,56
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	118.451,88	118.451,88	1.420,89	2.210,88	5.037,50	3.576,14	1.045,78	19.017,93	36.526,64	8.573,90	11.999,78	4.531,74	19.836,03	4.674,66	118.451,88
7	7.01.03.02	FÉRIAS	17.035,44	17.035,44	204,35	317,96	724,48	514,31	150,40	2.735,11	5.253,17	1.233,08	1.725,78	651,74	2.852,77	672,30	17.035,44
8	7.01.03.03	RESCISÕES	60.549,59	60.549,59	726,32	1.130,15	2.575,04	1.828,03	534,58	9.721,48	18.671,49	4.382,76	6.133,98	2.316,51	10.139,68	2.389,57	60.549,59
9	7.01.03.04	GRRF	20.717,66	20.717,66	248,52	386,69	881,08	625,48	182,91	3.326,30	6.388,64	1.499,61	2.098,81	792,62	3.469,39	817,62	20.717,66
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	6.637,82	6.637,82	79,62	123,89	282,29	200,40	58,60	1.065,73	2.046,88	480,47	672,45	253,95	1.111,57	261,96	6.637,82
12	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	3.951,77	3.951,77	47,40	73,76	168,06	119,31	34,89	634,47	1.218,59	286,04	400,33	151,19	661,77	155,96	3.951,77
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	11.592,00	11.592,00	139,05	216,36	492,98	349,97	102,34	1.861,14	3.574,59	839,06	1.174,33	443,49	1.941,20	457,47	11.592,00
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	2.958,00	2.958,00	35,48	55,21	125,80	89,30	26,12	474,92	912,15	214,11	299,66	113,17	495,35	116,74	2.958,00
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	133.098,91	133.098,91	1.596,59	2.484,26	5.660,41	4.018,35	1.175,09	21.369,57	41.043,29	9.634,09	13.483,60	5.092,11	22.288,83	5.252,71	133.098,91
17	7.01.06	PRÊMIOS	117.552,46	117.552,46	1.410,10	2.194,09	4.999,25	3.548,99	1.037,84	18.873,53	36.249,28	8.508,80	11.908,67	4.497,33	19.685,42	4.639,17	117.552,46
18	7.01.07	EXAMES ADMISSORIAIS / DEMISSORIAIS / PERIÓDICO	677,85	677,85	8,13	12,65	28,83	20,46	5,98	108,83	209,03	49,06	68,67	25,93	113,51	26,75	677,85
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	36.746,57	36.746,57	440,79	685,87	1.562,75	1.109,40	324,43	5.899,81	11.331,42	2.659,83	3.722,62	1.405,85	6.153,61	1.450,19	36.746,57
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	98.907,34	98.907,34	1.186,44	1.846,09	4.206,31	2.986,08	873,23	15.879,98	30.499,75	7.159,21	10.019,82	3.784,00	16.563,09	3.903,35	98.907,34
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	374.930,06	374.930,06	4.497,47	6.997,99	15.944,96	11.319,40	3.310,16	60.196,55	115.616,01	27.138,55	37.982,34	14.344,10	62.786,05	14.796,49	374.930,06
27	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	9.656,27	9.656,27	115,83	180,23	410,66	291,53	85,25	1.550,35	2.977,67	698,95	978,23	369,43	1.617,05	381,08	9.656,27
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ. E EQUIPAMENTOS	7.221,96	7.221,96	86,63	134,80	307,13	218,04	63,76	1.159,52	2.227,01	522,75	731,62	276,30	1.209,39	285,01	7.221,96
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.528,42	20.528,42	246,25	383,16	873,03	619,77	181,24	3.295,92	6.330,28	1.485,91	2.079,63	785,38	3.437,70	810,15	20.528,42
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	556.280,98	556.280,98	6.672,86	10.382,87	23.657,42	16.794,50	4.911,25	89.313,18	171.538,63	40.265,27	56.354,12	21.282,23	93.155,20	21.953,45	556.280,98
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	325.266,00	325.266,00	3.901,72	6.071,02	13.832,86	9.820,00	2.871,68	52.222,78	100.301,26	23.543,72	32.951,12	12.444,05	54.469,27	12.836,52	325.266,00
32	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	31.040,88	31.040,88	372,35	579,37	1.320,10	937,15	274,05	4.983,74	9.571,98	2.246,83	3.144,60	1.187,56	5.198,13	1.225,02	31.040,88
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	14.108,84	14.108,84	169,24	263,34	600,02	425,96	124,56	2.265,23	4.350,70	1.021,24	1.429,30	539,78	2.362,68	556,80	14.108,84
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.606,09	11.606,09	139,22	216,63	493,58	350,40	102,47	1.863,41	3.578,93	840,08	1.175,76	444,03	1.943,56	458,03	11.606,09
38	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.877,09	6.877,09	82,49	128,36	292,47	207,62	60,72	1.104,14	2.120,67	497,78	696,68	263,10	1.151,64	271,40	6.877,09
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	21.731,02	21.731,02	260,67	405,61	924,17	656,07	191,86	3.489,00	6.701,13	1.572,96	2.201,46	831,39	3.639,09	857,61	21.731,02
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	3.304,06	3.304,06	39,63	61,67	140,51	99,75	29,17	530,48	1.018,86	239,16	334,72	126,41	553,30	130,39	3.304,06
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	70.099,28	70.099,28	840,87	1.308,39	2.981,17	2.116,35	618,89	11.254,73	21.630,30	5.073,99	7.101,42	2.681,86	11.738,87	2.766,45	70.099,28
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	24.747,19	24.747,19	296,85	461,90	1.052,44	747,13	218,49	3.973,26	7.631,21	1.791,28	2.507,02	946,78	4.144,18	976,64	24.747,19
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.099,61	17.099,61	205,12	319,16	727,21	516,25	150,97	2.745,41	5.272,95	1.237,72	1.732,28	654,20	2.863,51	674,83	17.099,61
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.265,86	7.265,86	87,16	135,62	309,00	219,36	64,15	1.166,56	2.240,55	525,92	736,07	277,98	1.216,75	286,74	7.265,86
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	115.601,09	115.601,09	1.386,69	2.157,67	4.916,26	3.490,08	1.020,61	18.560,23	35.647,55	8.367,55	11.710,98	4.422,67	19.358,64	4.562,16	115.601,09
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	93.039,87	93.039,87	1.116,06	1.736,57	3.956,78	2.808,94	821,42	14.937,93	28.690,41	6.734,50	9.425,42	3.559,52	15.580,52	3.671,79	93.039,87
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	17.419,94	17.419,94	208,96	325,14	740,83	525,92	153,80	2.796,84	5.371,73	1.260,91	1.764,73	666,45	2.917,16	687,47	17.419,94
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	54.862,54	54.862,54	658,10	1.024,00	2.333,18	1.656,34	484,37	8.808,40	16.917,79	3.971,11	5.557,86	2.098,93	9.187,32	2.165,13	54.862,54
51	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	5.114,32	5.114,32	61,35	95,46	217,50	154,40	45,15	821,12	1.577,09	370,19	518,11	195,66	856,45	201,83	5.114,32
52	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	119,95	186,65	425,28	301,91	88,29	1.605,54	3.083,67	723,83	1.013,05	382,58	1.674,61	394,65	10.000,00
53	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.229,20	13.229,20	158,69	246,92	562,61	399,40	116,80	2.124,00	4.079,45	957,57	1.340,19	506,12	2.215,37	522,09	13.229,20
54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	898,27	898,27	10,78	16,77	38,20	27,12	7,93	144,22	277,00	65,02	91,00	34,37	150,42	35,45	898,27
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	13.420,98	13.420,98	160,99	250,50	570,77	405,19	118,49	2.154,79	4.138,59	971,45	1.359,61	513,46	2.247,49	529,65	13.420,98
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	320,72	320,72	3,85	5,99	13,64	9,68	2,83	51,49	98,90	23,21	32,49	12,27	53,71	12,66	320,72
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.396,13	15.396,13	184,68	287,37	654,76	464,82	135,93	2.471,91	4.747,66	1.114,42	1.559,71	589,03	2.578,25	607,60	15.396,13
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	82.063,53	82.063,53	984,39	1.531,70	3.489,98	2.477,55	724,52	13.175,63	25.305,67	5.940,00	8.313,46	3.139,59	13.742,42	3.238,61	82.063,53
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.324,11	14.324,11	171,82	267,36	609,17	432,45	126,46	2.299,79	4.417,08	1.036,82	1.451,11	548,01	2.988,73	565,30	14.324,11
62	7.05.06.04	TELEFONE	9.582,51	9.582,51	114,95	178,86	407,52	289,30	84,60	1.538,51	2.954,93	693,61	970,76	366,61	1.604,69	378,17	9.582,51
63	7.05.06.05	INTERNET	2.639,00	2.639,00	31,66	49,26	112,23	79,67	23,30	423,70	813,78	191,02	267,34	100,96	441,93	104,15	2.639,00
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.749,00	15.749,00	188,92	293,95	669,77	475,47	139,04	2.528,57	4.856,47	1.139,96	1.595,45	602,53	2.637,34	621,53	15.749,00
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.435,77	6.435,77	77,20	120,12	273,70	194,30	56,82	1.033,29	1.984,58	465,84	651,98	246,22	1.077,74	253,99	6.435,77
67	7.07.05	COMPUTADORES	159.873,01	159.873,01	1.917,75	2.984,00	6.799,05	4.826,68	1.411,48	25.668,26	49.299,54	11.572,08	16.195,96	6.116,43	26.772,44	6.309,34	159.873,01
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	54.234,32	54.234,32	650,57	1.012,27	2.306,47	1.637,37	478,82	8.707,54	16.724,07	3.925,64	5.494,22	2.074,90	9.882,12	2.140,34	54.234,32
70	7.08.02	IPTU	8.960,63	8.960,63	107,49	167,25	381,08	270,53	79,11	1.438,67	2.763,16						

72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	28.192,82	28.192,82	338,19	526,21	1.198,98	851,16	248,91	4.526,47	8.693,73	2.040,68	2.856,08	1.078,60	4.721,19	1.112,62	28.192,82
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	82.009,40	82.009,40	983,74	1.530,69	3.487,68	2.475,92	724,04	13.166,94	25.288,98	5.936,08	8.307,97	3.137,52	13.733,35	3.236,47	82.009,40
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-24.514,86	-24.514,86	-294,07	-457,56	-1.042,56	-740,12	-216,44	-3.935,96	-7.559,57	-1.774,46	-2.483,48	-937,89	-4.105,28	-967,47	-24.514,86
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	1.959,56	1.959,56	23,51	36,57	83,34	59,16	17,30	314,62	604,26	141,84	198,51	74,97	328,15	77,33	1.959,56
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	869,07	869,07	10,42	16,22	36,96	26,24	7,67	139,53	267,99	62,91	88,04	33,25	145,54	34,30	869,07
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.265.453,50	1.265.453,50	15.179,72	23.619,43	53.816,99	38.204,91	11.172,34	203.173,73	390.223,94	91.597,28	128.196,94	48.413,79	211.913,71	49.940,71	1.265.453,50
TOTAL			9.946.851,63	5.147.426,67	61.745,86	96.075,66	218.908,90	155.404,34	45.445,23	826.440,37	1.587.295,86	372.586,02	521.460,77	196.930,55	861.991,61	203.141,51	5.147.426,67



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPO DE DESPESA (FEV/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		FEV	TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ 1,2%	CRESAMU 1,9%	SUZANO 4,3%	BERTIOGA 3,0%	BERTIOGA UTI 0,9%	GUARAPIRANGA 16,1%	SACA 30,8%	HISA 7,2%	SESAB 10,1%	HGE 3,8%	HUGO 16,7%	ITUMBIARA 3,9%	TOTAL 100,0%
1	7.01 RECURSOS HUMANOS	1.557.341,29	1.557.341,29	18.681,06	29.067,46	66.230,35	47.017,20	13.749,34	250.037,50	480.232,46	112.724,98	157.766,68	59.580,85	260.793,44	61.459,97	1.557.341,29
2	7.02 SERVIÇOS	1.365.738,57	1.365.738,57	16.382,69	25.491,23	58.081,90	41.232,58	12.057,73	219.274,90	421.148,53	98.856,21	138.356,34	52.250,51	228.707,52	53.898,43	1.365.738,57
3	7.03 MATERIAIS	57.627,10	57.627,10	691,26	1.075,60	2.450,76	1.739,80	508,77	9.252,27	17.770,29	4.171,22	5.837,92	2.204,70	9.650,27	2.274,23	57.627,10
4	7.04 ALUGUÉIS	119.211,94	119.211,94	1.430,00	2.225,07	5.069,83	3.599,09	1.052,49	19.139,96	36.761,01	8.628,91	12.076,78	4.560,82	19.963,31	4.704,66	119.211,94
5	7.05 ADMINISTRATIVOS	447.912,21	447.912,21	5.372,92	8.360,19	19.048,74	13.522,78	3.954,49	71.914,13	138.121,29	32.421,22	45.375,81	17.136,25	75.007,69	17.676,71	447.912,21
6	7.07 INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	182.057,78	182.057,78	2.183,87	3.398,07	7.742,52	5.496,45	1.607,34	29.230,12	56.140,59	13.177,88	18.443,39	6.965,18	30.487,52	7.184,85	182.057,78
7	7.08 IMPOSTOS / ENCARGOS	173.770,51	173.770,51	2.084,46	3.243,39	7.390,08	5.246,25	1.534,17	27.899,56	53.585,07	12.578,03	17.603,85	6.648,12	29.099,73	6.857,80	173.770,51
8	7.09 RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.243.767,27	1.243.767,27	14.919,59	23.214,66	52.894,73	37.550,19	10.980,88	199.691,91	383.536,62	90.027,57	126.000,02	47.584,12	208.282,12	49.084,87	1.243.767,27
TOTAL		5.147.426,67	5.147.426,67	61.745,86	96.075,66	218.908,90	155.404,34	45.445,23	826.440,37	1.587.295,86	372.586,02	521.460,77	196.930,55	861.991,61	203.141,51	5.147.426,67



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	FEV		
TOTAL		<u>FATURAMENTO</u>	<u>% PARTICIPAÇÃO</u>	<u>RATEIO CORPORATIVO</u>
		<u>92.740.668,09</u>	<u>100%</u>	<u>5.147.426,67</u>
1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	96.075,66
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	61.745,86
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	861.991,61
4	PSF E SAMU DE SUZANO	3.944.059,53	4%	218.908,90
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	155.404,34
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	45.445,23
7	SESAB	9.395.106,24	10%	521.460,77
8	HGE	3.548.077,93	4%	196.930,55
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	3.659.980,21	4%	203.141,51
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	14.889.892,86	16%	826.440,37
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	31%	1.587.295,86
12	HISA	6.712.844,80	7%	372.586,02



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde