

RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	JAN		
		FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
TOTAL		90.512.144,77	100%	4.735.660,79
1	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	17%	812.562,58

		PERÍODO	VALOR RATEIO REAL	VLR CONTRATUAL	VARIAÇÃO
1	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	dez/19	892.412,18	751.818,74	(140.593,44)
		jan/20	680.658,36	751.818,74	71.160,38
		fev/20	980.429,18	751.818,74	(228.610,44)
		mar/20	858.151,38	751.818,74	(106.332,64)
		abr/20	786.838,14	751.818,74	(35.019,40)
		mai/20	716.146,69	751.818,74	35.672,05
		jun/20	635.012,12	751.818,74	116.806,62
		jul/20	928.388,93	751.818,74	(176.570,19)
		ago/20	889.451,09	751.818,74	(137.632,35)
		set/20	894.197,06	751.818,74	(142.378,32)
		out/20	1.063.543,92	751.818,74	(311.725,18)
		nov/20	1.183.329,36	751.818,74	(431.510,62)
		dez/20	834.354,14	751.818,74	(82.535,40)
		jan/21	812.562,58	751.818,74	(60.743,84)
TOTAL			12.155.475,15	10.525.462,36	(1.630.012,79)
MÉDIA MENSAL			868.248,22	751.818,74	(116.429,48)


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

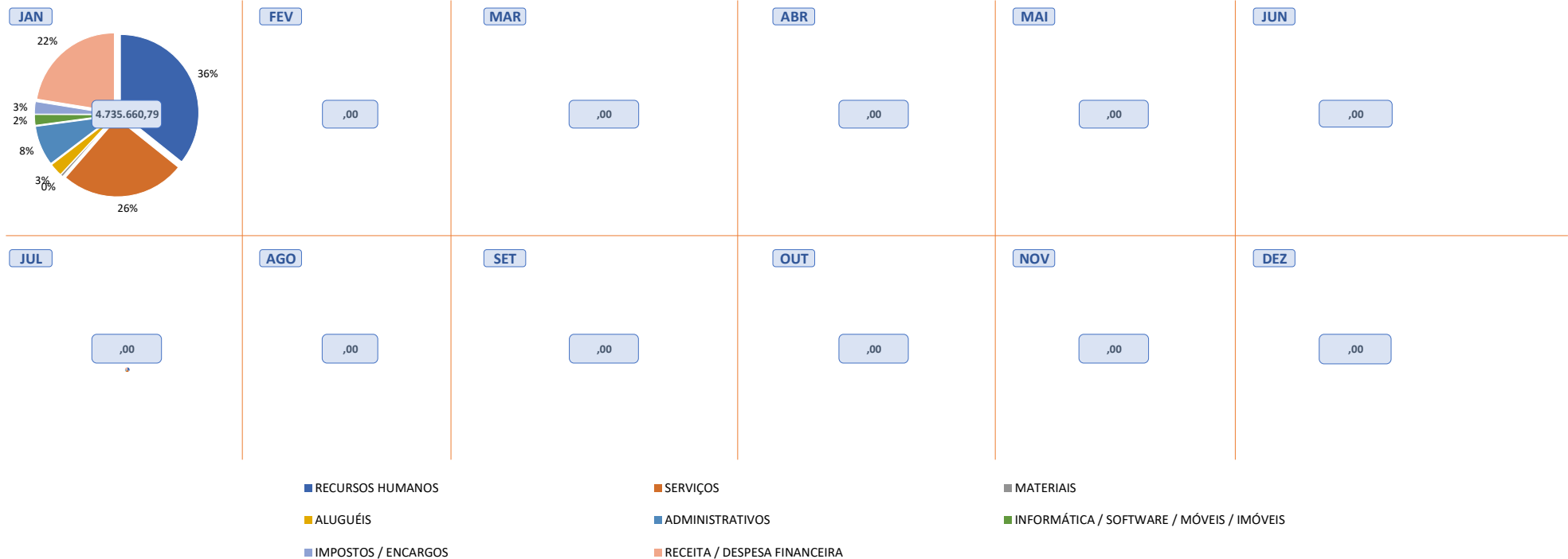
ORÇAMENTO 2021

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (2021)																
INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO	MÉDIA
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	635.983,93												635.983,93	52.998,66
2	7.01.02.01	INSS	50.411,50												50.411,50	4.200,96
3	7.01.02.02	FGTS	76.223,15												76.223,15	6.351,93
4	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	110.835,74												110.835,74	9.236,31
5	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	,00												,00	,00
6	7.01.03.01	13º SALÁRIO	,00												,00	,00
7	7.01.03.02	FÉRIAS	50.718,76												50.718,76	4.226,56
8	7.01.03.03	RESCISÕES	7.873,18												7.873,18	656,10
9	7.01.03.04	GRRF	710,72												710,72	59,23
10	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	,00												,00	,00
11	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	11.028,26												11.028,26	919,02
12	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	96.845,67												96.845,67	8.070,47
13	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	14.889,00												14.889,00	1.240,75
14	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	269.936,28												269.936,28	22.494,69
15	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	143.381,05												143.381,05	11.948,42
16	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	,00												,00	,00
17	7.01.06	PRÊMIOS	98.924,52												98.924,52	8.243,71
18	7.01.07	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	,00												,00	,00
19	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	25.619,29												25.619,29	2.134,94
20	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	2.918,20												2.918,20	243,18
21	7.01.10	SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	96.865,06												96.865,06	8.072,09
22	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	7.225,83												7.225,83	602,15
23	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.960,00												1.960,00	163,33
24	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	14.817,05												14.817,05	1.234,75
25	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	3.700,96												3.700,96	308,41
26	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	404.519,28												404.519,28	33.709,94
27	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	29.440,34												29.440,34	2.453,36
28	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	,00												,00	,00
29	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.330,22												23.330,22	1.944,19
30	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	296.967,97												296.967,97	24.747,33
31	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	389.377,65												389.377,65	32.448,14
32	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	,00												,00	,00
33	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	44.170,00												44.170,00	3.680,83
34	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	,00												,00	,00
35	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA	9.929,30												9.929,30	827,44
36	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.855,08												5.855,08	487,92
37	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00												,00	,00
38	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	,00												,00	,00
39	7.03.02.08	FARDAMENTO	,00												,00	,00
40	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.479,09												6.479,09	539,92
41	7.03.02.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.160,00												1.160,00	96,67
42	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	72.038,38												72.038,38	6.003,20
43	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	29.509,33												29.509,33	2.459,11
44	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.951,65												20.951,65	1.745,97
45	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.209,61												5.209,61	434,13
46	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	98.203,51												98.203,51	8.183,63
47	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	44.748,79												44.748,79	3.729,07
48	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	18.898,86												18.898,86	1.574,91
49	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	67.309,91												67.309,91	5.609,16
50	7.05.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	,00												,00	,00
51	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	15.039,05												15.039,05	1.253,25
52	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	10.450,00												10.450,00	870,83
53	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.024,50												1.024,50	85,38

ACOMPANHAMENTO POR GRUPOS DE DESPESAS (2021)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			ACUMULADO	MÉDIA
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	7.01	RECURSOS HUMANOS	1.693.164,31	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.693.164,31	141.097,03
2	7.02	SERVIÇOS	1.215.509,30	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.215.509,30	101.292,44
3	7.03	MATERIAIS	23.423,47	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	23.423,47	1.951,96
4	7.04	ALUGUÉIS	127.708,97	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	127.708,97	10.642,41
5	7.05	ADMINISTRATIVOS	391.323,52	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	391.323,52	32.610,29
6	7.07	INFORMÁTICA / SOFTWARE / MÓVEIS / IMÓVEIS	102.765,65	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	102.765,65	8.563,80
7	7.08	IMPOSTOS / ENCARGOS	119.595,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	119.595,94	9.966,33
8	7.09	RECEITA / DESPESA FINANCEIRA	1.062.169,63	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.062.169,63	88.514,14
TOTAL DE DESPESAS POR MÊS EM 2021			4.735.660,79	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.735.660,79	394.638,40

TOTAL DE DESPESAS POR MÊS EM 2021




Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde