

RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	JAN		
		FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
TOTAL		76.925.282,86	100%	4.735.660,79
1	SESAB		0%	0,00
2	HGE		0%	0,00
3	UPA BROTAS	1.239.428,33	2%	76.301,47
4	SALVADOR		0%	0,00
5	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	1.158.244,22	2%	71.303,63
6	SAMU MOGI DAS CRUZES	1.653.027,77	2%	101.763,41
7	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	68.485,62
1	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	20%	956.080,75
2	PSF E SAMU DE SUZANO	3.944.059,53	5%	242.803,50
3	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.846.009,22	4%	175.205,52
4	UPA FEIRA DE SANTANA	1.259.511,15	2%	77.537,80
12	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	4.411.987,94	6%	271.610,03
12	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	8.459.135,25	11%	520.759,80
1	HISA	28.598.149,63	37%	1.760.554,28
12	REGIÃO SACA	6.712.844,80	9%	413.254,98

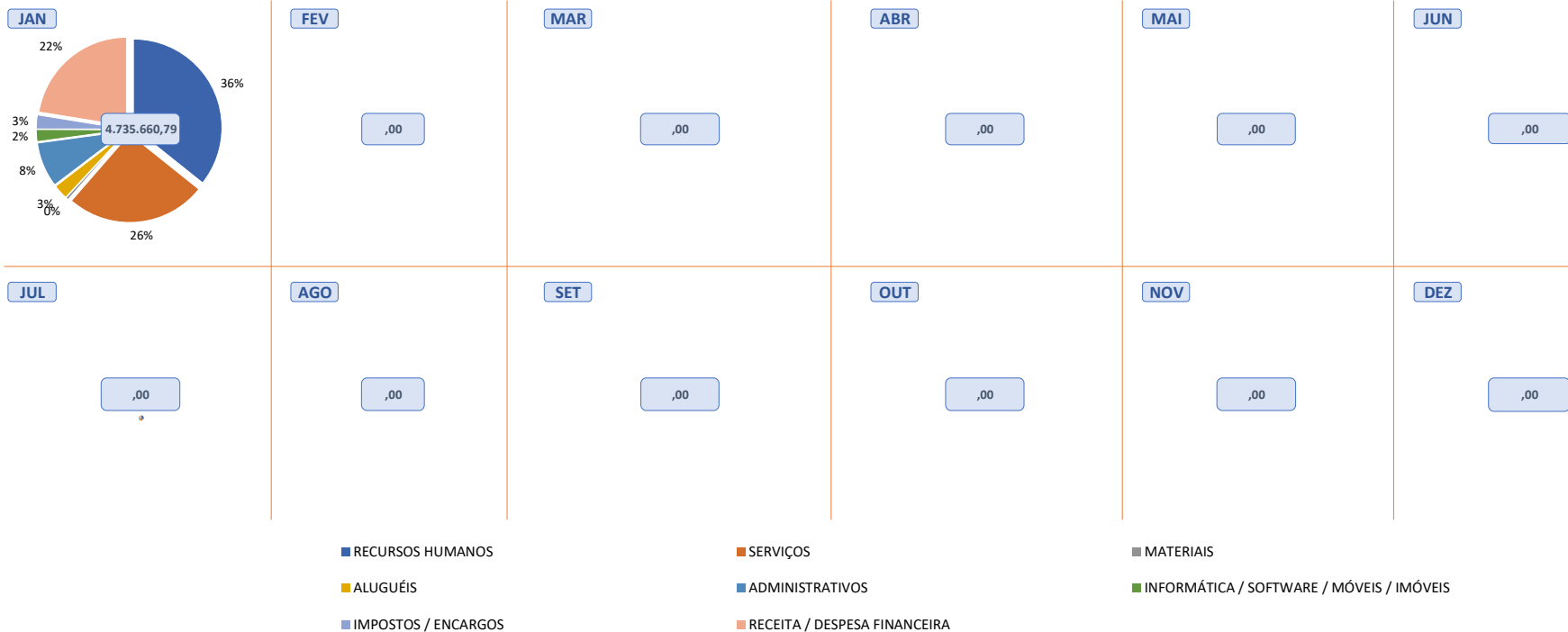
1	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	PERÍODO	VALOR RATEIO REAL	VLR CONTRATUAL	VARIAÇÃO
		nov/20	569.577,02	477.975,82	(91.601,20)
		dez/20	405.273,03	477.975,82	72.702,79
		jan/21	520.759,80	477.975,82	(42.783,99)
		TOTAL	1.495.609,85	1.433.927,45	(61.682,40)
		MÉDIA MENSAL	297.368,32	439.282,54	141.914,22


Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ACOMPANHAMENTO POR GRUPOS DE DESPESAS (2020)

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



ORÇAMENTO 2021

[illegible]

54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	879,00																879,00	73,25
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	8.382,67																8.382,67	698,56
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.084,37																3.084,37	257,03
57	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	,00																,00	,00
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.031,93																8.031,93	669,33
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	79.117,63																79.117,63	6.593,14
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.040,84																24.040,84	2.003,40
61	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	,00																,00	,00
62	7.05.06.04	TELEFONE	9.512,46																9.512,46	792,71
63	7.05.06.05	INTERNET	2.600,00																2.600,00	216,67
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00																,00	,00
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.456,55																1.456,55	121,38
66	7.07.03	SOFTWARE	,00																,00	,00
67	7.07.05	COMPUTADORES	101.309,10																101.309,10	8.442,43
68	7.07.07	IMOVEIS	,00																,00	,00
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	35.017,55																35.017,55	2.918,13
70	7.08.02	IPTU	,00																,00	,00
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	,00																,00	,00
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	20.439,51																20.439,51	1.703,29
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	64.138,88																64.138,88	5.344,91
74	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	,00																,00	,00
75	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00																,00	,00
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.040,89																-8.040,89	-670,07
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	,00																,00	,00
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00																,00	,00
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	1.614,33																1.614,33	134,53
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	3.207,22																3.207,22	267,27
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.065.388,97																1.065.388,97	88.782,41
TOTAL DE DESPESAS POR MÊS EM 2021			4.735.660,79	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.735.660,79	4.735.660,79	

TOTAL DE DESPESAS POR MÊS EM 2021

TOTAL DE DESPESAS