

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  |  | R\$ 2.807.546,63 |
| 2     | 1 - Folha / 1.2 - Obrigações Sociais / INSS                                   |  | R\$ 6.655,91     |
| 3     | 1 - Folha / 1.3 - Obrigações Sociais / FGTS                                   |  | R\$ 84.727,84    |
| 4     | 1 - Folha / 1.4 - Obrigações Sociais / PIS                                    |  |                  |
| 5     | 1 - Folha / 1.5 - Benefícios  |  | R\$ 37.862,60    |
| 6     | 1 - Folha / 1.6 - Provisão (13 <sup>o</sup> , férias, rescisões etc)          |  | R\$ 64.300,91    |
| 7     | 1 - Folha / 1.7 - Seguros   |  |                  |
| 8     | 1 - Folha / 1.8 - RPA (autônomo)  |  | R\$ 16.452,39    |
| 9     | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.1 - Anestesiologia                     |  | R\$ 336.732,96   |
| 10    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.2 - Vasculares                         |  |                  |
| 11    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.3 - Cardiologia                        |  | R\$ 17.420,03    |
| 12    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.4 - Radiologia                         |  |                  |
| 13    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.5 - Oncologia                          |  | R\$ 19.806,79    |
| 14    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.6 - Proctologia                        |  | R\$ 98.379,49    |
| 15    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.7 - Urologia                           |  | R\$ 43.926,67    |
| 16    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.8 - Cirurgia Plástica                  |  |                  |
| 17    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.9 - Cirurgia Geral                     |  |                  |
| 18    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.10 - Cirurgia Cabeça e Pescoço         |  |                  |
| 19    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.11 - Cirurgia Pediátrica               |  |                  |
| 20    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.12 - Clínica Geral                     |  |                  |
| 21    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.13 - Obstetrícia                       |  |                  |
| 22    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.14 - Ultrassonografia                  |  | R\$ 53.937,28    |
| 23    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.15 - Pediatria                         |  |                  |
| 24    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.16 - Ortopedia                         |  | R\$ 43.728,87    |
| 25    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.17 - Plantonistas                      |  |                  |
| 26    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.18 - Toco-Ginecologia                  |  |                  |
| 27    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.19 - Neurologia                        |  |                  |
| 28    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.20 - Infectologia                      |  |                  |
| 29    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.21 - Pneumologia                       |  |                  |
| 30    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.22 - Gastroenterologia                 |  | R\$ 71.664,88    |
| 31    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.23 - Coloproctologia                   |  |                  |
| 32    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.24 - Ginecologia                       |  |                  |
| 33    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.25 - Hematologia                       |  |                  |
| 34    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.26 - Nefrologia                        |  | R\$ 158.224,08   |
| 35    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.27 - Angiologia                        |  |                  |
| 36    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.28 - Neonatologia                      |  |                  |
| 37    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.29 - Terapia Intensiva Adulto          |  | R\$ 31.757,40    |
| 38    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.30 - Endocrinologia                    |  |                  |
| 39    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.31 - Nefropediatria                    |  |                  |
| 40    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.32 - Neuropediatria                    |  |                  |
| 41    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.33 - Cardiopediatria                   |  |                  |
| 42    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.34 - Oftalmologia                      |  |                  |
| 43    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.35 - Nutrologia                        |  |                  |
| 44    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.36 - Ecocardiografia                   |  |                  |
| 45    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.37 - Ensino e Pesquisa                 |  |                  |
| 46    | 2 - Serviços Médicos Terceirizados / 2.38 - Outras Especialidades Médicas     |  |                  |
| 47    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.1 - Hemodialise                  |  |                  |
| 48    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.2 - Endoscopia                   |  |                  |
| 49    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.3 - Internação Domiciliar        |  |                  |
| 50    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.4 - Espirometria                 |  |                  |
| 51    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.5 - Eletroencefalograma          |  |                  |
| 52    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.6 - Profissionais Nível Superior |  |                  |
| 53    | 3 - Serviços Assistenciais Terceirizados / 3.7 - Esterilização                |  |                  |
| 54    | 4 - Medicamentos / 4.1 - Medicamentos   |  | R\$ 34.294,82    |
| 55    | 4 - Medicamentos / 4.2 - Nutrição Parenteral                                  |  |                  |
| 56    | 5 - Materiais Médicos / 5.1 - Material Penso                                  |  | R\$ 168.157,72   |
| 57    | 5 - Materiais Médicos / 5.2 - OPME  |  |                  |
| 58    | 5 - Materiais Médicos / 5.3 - CME   |  |                  |
| 59    | 5 - Materiais Médicos / 5.4 - Gases Medicinais                                |  |                  |
| 60    | 5 - Materiais Médicos / 5.5 - Radiológicos                                    |  |                  |
| 61    | 6 - Laboratório / 6.1 - Insumos   |  |                  |
| 62    | 6 - Laboratório / 6.2 - Laboratório (Se Terceirizado)                         |  | R\$ 308.165,78   |
| 63    | 6 - Laboratório / 6.3 - PNCQ  |  |                  |
| 64    | 6 - Laboratório / 6.4 - Comodatos   |  |                  |
| 65    | 6 - Laboratório / 6.5 - Exames Terceirizados                                  |  |                  |
| 66    | 7 - Nutrição / 7.1 - Gêneros Alimentícios                                     |  | R\$ 277.811,11   |
| 67    | 7 - Nutrição / 7.2 - Nutrição Enteral   |  |                  |
| 68    | 7 - Nutrição / 7.3 - Água Mineral   |  |                  |
| 69    | 7 - Nutrição / 7.4 - GLP  |  |                  |
| 70    | 7 - Nutrição / 7.5 - Descartáveis   |  |                  |
| 71    | 7 - Nutrição / 7.6 - Material de Limpeza                                      |  |                  |

|  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| 72   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.1 - Coleta de Lixo Hospitalar                 |  |                         |
| 73   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.2 - Telefonia                                 |  | R\$ 6.090,48            |
| 74   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.3 - Provedor de Internet                      |  |                         |
| 75   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.4 - Água                                      |  |                         |
| 76   | 8 - Serviços de Concessão Pública / 8.5 - Energia Elétrica                          |  | R\$ 556,87              |
| 77   | 9 - Limpeza e Higienização / 9.1 - Serviço de Limpeza e Higienização (terceirizado) |  |                         |
| 78   | 9 - Limpeza e Higienização / 9.2 - Material de Limpeza e Higienização               |  | R\$ 180,00              |
| 79   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.1 - Engenharia Clínica                             |  |                         |
| 80   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.2 - Refrigeração                                   |  |                         |
| 81   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.3 - Detetização                                    |  |                         |
| 82   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.4 - Elevadores                                     |  |                         |
| 83   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.5 - Gerador de Energia                             |  |                         |
| 84   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.6 - Contratos Manutenção Equip. Médico/Hospitalar  |  |                         |
| 85   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.7 - Servidor de Telefonia                          |  |                         |
| 86   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.8 - Central Telefônica                             |  |                         |
| 87   | 10 - Serviços de Manutenção / 10.9 - Prestações Eventuais de Serviços Terc. PF e PJ |  | R\$ 30.294,85           |
| 88   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.1 - Material de Manutenção Predial                |  |                         |
| 89   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.2 - Material de Manutenção Equipamentos (demais)  |  | R\$ 24.898,33           |
| 90   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.3 - Material de Manutenção Engenharia Clínica     |  |                         |
| 91   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.4 - Fretes e Carretos Engenharia Clínica          |  |                         |
| 92   | 11 - Materiais de Manutenção / 11.5 - EPI   |  |                         |
| 93   | 12 - Material de Expediente / 12.1 - Impressos                                      |  |                         |
| 94   | 12 - Material de Expediente / 12.2 - Material Expediente                            |  | R\$ 3.613,04            |
| 95   | 13 - Lavanderia / 13.1 - Processamento de Roupa                                     |  |                         |
| 96   | 13 - Lavanderia / 13.2 - Material de Lavanderia                                     |  |                         |
| 97   | 13 - Lavanderia / 13.3 - Costuraria   |  |                         |
| 98   | 14 - Transportes / 14.1 - Combustíveis  |  | R\$ 11.560,07           |
| 99   | 14 - Transportes / 14.2 - Seguros / Licenciamentos e Multas                         |  |                         |
| 100  | 14 - Transportes / 14.3 - Manutenção Veículos                                       |  |                         |
| 101  | 14 - Transportes / 14.4 - Fretes e Correspondências                                 |  | R\$ 4.341,44            |
| 102  | 14 - Transportes / 14.5 - Moto Boy  |  |                         |
| 103  | 14 - Transportes / 14.6 - Deslocamentos de Pacientes                                |  |                         |
| 104  | 14 - Transportes / 14.7 - Táxi e Transporte Coletivo                                |  | R\$ 1.063,79            |
| 105  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.1 - Propaganda / Publicações Legais               |  | R\$ 9.000,00            |
| 106  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.2 - Site  |  |                         |
| 107  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.3 - Confraternizações                             |  |                         |
| 108  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.4 - Eventos                                       |  |                         |
| 109  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.5 - Sinalização                                   |  |                         |
| 110  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.6 - Material Gráfico                              |  | R\$ 11.100,00           |
| 111  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.7 - Fardamento                                    |  |                         |
| 112  | 15 - Comunicação e Marketing / 15.8 - Crachá  |  |                         |
| 113  | 16 - Tec. da Informação / 16.1 - Serviços de Manutenção                             |  |                         |
| 114  | 16 - Tec. da Informação / 16.2 - Software   |  | R\$ 3.844,71            |
| 115  | 16 - Tec. da Informação / 16.3 - Tele Medicina                                      |  |                         |
| 116  | 17 - Viagens / 17.1 - Passagens   |  | R\$ 2.537,05            |
| 117  | 17 - Viagens / 17.2 - Hospedagens   |  |                         |
| 118  | 17 - Viagens / 17.3 - Ajuda de Custo  |  |                         |
| 119  | 18 - Consultorias / 18.1 - Consultoria Jurídica                                     |  |                         |
| 120  | 18 - Consultorias / 18.2 - Consultoria em Medicina do Trabalho                      |  |                         |
| 121  | 18 - Consultorias / 18.3 - Consultoria em Gestão                                    |  | R\$ 5.390,00            |
| 122  | 18 - Consultorias / 18.4 - Consultoria Financeira / Orçamentaria                    |  | R\$ 19.080,24           |
| 123  | 18 - Consultorias / 18.5 - Consultoria em Eficientização Energetica                 |  |                         |
| 124  | 19 - Taxas e Juros / 19.1 - Taxas Bancárias   |  | R\$ 7.867,23            |
| 125  | 19 - Taxas e Juros / 19.2 - Taxas Municipais / Estaduais / Federais                 |  |                         |
| 126  | 19 - Taxas e Juros / 19.3 - Multas  |  |                         |
| 127  | 19 - Taxas e Juros / 19.4 - Juros   |  | R\$ 5.563,88            |
| 128  | 19 - Taxas e Juros / 19.5 - Custos Cartoriais                                       |  |                         |
| 129  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.1 - Bolsa Estagiários                                   |  |                         |
| 130  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.2 - Cursos e Capacitações                               |  |                         |
| 131  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.3 - Ajuda de Custo                                      |  |                         |
| 132  | 20 - Ensino e Pesquisa / 20.4 - Seguros   |  |                         |
| 133  | 21 - Material Permanente / 21.1 - Equipamentos Médicos                              |  |                         |
| 134  | 21 - Material Permanente / 21.2 - Locação de Equipamentos                           |  | R\$ 35.425,60           |
| 135  | 21 - Material Permanente / 21.3 - Móveis  |  |                         |
| 136  | 21 - Material Permanente / 21.4 - Locação de Móveis                                 |  |                         |
| 137  | 21 - Material Permanente / 21.5 - Equipamentos de Informática                       |  | R\$ 6.540,41            |
| 138  | 21 - Material Permanente / 21.6 - Locação de Veículos                               |  | R\$ 5.860,00            |
| 139  | 21 - Material Permanente / 21.7 - Utensílios  |  |                         |
| 140  | 22 - Impostos / 22.1 - ISS  |  | R\$ 2.160,98            |
| 141  | 22 - Impostos / 22.2 - IR   |  |                         |
| 142  | 22 - Impostos / 22.3 - Outros   |  | R\$ 28.722,47           |
| 143  | 23 - Material de Consumo / 23.1 - Manutenção  |  |                         |
| 144  | 24 - Seguros / 24.1 - Veículos  |  |                         |
| 145  | 24 - Seguros / 24.2 - Predial   |  |                         |
| 146  | 24 - Seguros / 24.3 - Equipamentos  |  |                         |
| 147  | 25 - Outros / 25.1 - Não detalhados   |  |                         |
| <b>TOTAL DESPESAS - FINANCEIRO DETALHADO</b> |   |  | <b>R\$ 4.907.045,60</b> |

Responsável pelo preenchimento

|           |   |
|-----------|---|
| Nome:     | <b>Ailane Pereira dos Santos</b>        |
| Cargo:    | <b>Enc. Administrativo</b>              |
| Telefone: | <b>(71) 3614-8350</b>                   |
| E-mail:   | <b>hrj.controladoria.apmi@gmail.com</b> |