

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	11.732.574,22
01.01	SALARIO	6.747.769,16
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.334.861,35
01.01.02	13º SALÁRIO	3.331.369,16
01.01.03	FÉRIAS	81.538,65
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	99.293,49
01.02.01	VALE TRANSPORTE	99.293,49
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.813.875,09
01.03.01	FGTS	886.890,48
01.03.02	IRRF	77.083,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	3.743.266,08
01.03.04	RESCISÕES	106.315,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	320,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.636,48
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.636,48
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.241.488,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40.172,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40.172,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126.465,43
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126.465,43
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.074.850,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.043.673,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	31.176,81
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.296.479,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	276.427,89
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	275.217,89
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	422.640,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	422.640,16
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	402.349,36
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	402.349,36
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	510.256,14
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	131.616,14
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.640,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	283.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	450,00
03.09	LIMPEZA	890.266,66
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	818.822,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	71.444,36
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
03.13	INTERNET	8.548,87
03.13.01	INTERNET	8.548,87
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	289.695,83
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	289.695,83
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.201.913,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.192.838,80
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.074,76
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	914.102,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	914.102,56
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	169.746,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	169.746,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	37.128,23
04.01	ISS	31.385,57
04.01.01	ISS	31.385,57
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.176,56
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.176,56
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.566,10
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.566,10
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	9.322,74
06.01	TARIFAS	9.135,84
06.01.01	TARIFAS	9.135,84
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	186,90
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	186,90
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	849.747,11
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	498.697,11
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	498.697,11
07.99	OUTRAS	351.050,00
07.99.01	OUTRAS	351.050,00
8	INVESTIMENTOS	11.000,18
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	11.000,18
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	11.000,18
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		25.177.740,04

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.334.861,35
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.
PAGAMENTO EM 03/12/2020 - R\$3.326.021,90 - FOLHA COMPET.11/2020
PAGAMENTO EM 03/12/2020 - R\$5.641,05 - FOLHA COMPET.11/2020
PAGAMENTO EM 11/12/2020 - R\$3.198,40 - FOLHA COMPET.11/2020

Código	Despesa	Valor (R\$)
--------	---------	-------------

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.02 R\$3.331.369,16
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.
PAGAMENTO EM 28/12/2020 - R\$4.496,38 - 13º SALÁRIO 2020
PAGAMENTO EM 28/12/2020 - R\$1.479.061,12 - 13º SALÁRIO 2020
PAGAMENTO EM 28/12/2020 - R\$1.844.114,45 - 13º SALÁRIO 2020
PAGAMENTO EM 28/12/2020 - R\$3.697,21 - 13º SALÁRIO 2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$81.538,65
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.
PAGAMENTO EM 18/12/2020 - R\$81.538,65 - FÉRIAS COMPET.12/2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$351.050,00
R\$348.950,000 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014