

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.436.147,10
01.01	SALARIO	3.470.157,62
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.201.054,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	259.058,76
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.044,60
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	96.101,63
01.02.01	VALE TRANSPORTE	96.101,63
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	1.758.328,96
01.03.01	FGTS	351.145,48
01.03.02	IRRF	587.161,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	705.060,20
01.03.04	RESCISÕES	114.896,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111.558,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	111.558,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.783.907,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	64.435,76
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	64.435,76
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	64.509,91
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64.509,91
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.653.545,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	769.204,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	36.474,47
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	847.866,47

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	517,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	517,00
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	899,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	899,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.212.360,67
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	252.157,79
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	250.947,79
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	315.381,58
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	315.381,58
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	199.794,78
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	199.794,78
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	279.838,31
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	80.249,93
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.588,38
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	149.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	442.009,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	32.598,72
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	8.117,33
03.13.01	INTERNET	8.117,33
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	144.880,13
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	144.880,13
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.545.908,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.516.719,51
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	29.189,11

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
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	809.058,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	809.058,26
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	84.873,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.873,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25.300,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25.300,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	384.768,04
04.01	ISS	31.713,35
04.01.01	ISS	31.713,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	196.980,29
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	196.980,29
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.669,84
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.669,84
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.798,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.798,54
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	606,02

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	606,02
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
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		35.399,98
06.01	TARIFAS	35.399,98
06.01.01	TARIFAS	4.673,11
06.01.02	JUROS	30.726,87
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.051.920,00
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	299.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	299.000,00
07.99	OUTRAS	752.920,00
07.99.01	OUTRAS	750.820,00
07.99.95	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	2.100,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8 INVESTIMENTOS		5.500,09
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

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	5.500,09
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	5.500,09
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		14.910.003,07

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.201.054,26
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 09/02/2022 - R\$3.200.878,74 - FOLHA COMPET.01/2022
PAGAMENTO EM 09/02/2022 - R\$175,52 - FOLHA COMPET.01/2022

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$259.058,76
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 21/02/2022 - R\$80.430,34 - FÉRIAS COMPET.02/2022
PAGAMENTO EM 21/01/2022 - R\$178.628,42 - FÉRIAS COMPET.02/2022

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$750.820,00
R\$750.820,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014