

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)         |
|--------------|--|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL</b>   | <b>4.491.044,27</b> |
| <b>01.01</b> | <b>SALARIO</b>   | <b>3.443.207,91</b> |
| 01.01.01     | FOLHA NORMAL*  | 3.344.068,47        |
| 01.01.02     | 13º SALÁRIO  | 0,00                |
| 01.01.03     | FÉRIAS   | 99.139,44           |
| 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                |
| <b>01.02</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>101.824,44</b>   |
| 01.02.01     | VALE TRANSPORTE  | 101.824,44          |
| 01.02.02     | CESTA BÁSICA   | 0,00                |
| 01.02.03     | CONVÊNIO   | 0,00                |
| 01.02.04     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00                |
| 01.02.99     | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00                |
| <b>01.03</b> | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>869.455,19</b>   |
| 01.03.01     | FGTS   | 520.788,77          |
| 01.03.02     | IRRF   | 226.338,22          |
| 01.03.03     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                           | 411,81              |
| 01.03.04     | RESCISÕES  | 121.818,89          |
| 01.03.99     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                            | 97,50               |
| <b>01.04</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                          | <b>76.556,73</b>    |
| 01.04.01     | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                   | 0,00                |
| 01.04.02     | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                    | 0,00                |
| 01.04.99     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | 76.556,73           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>1.898.936,29</b> |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>   | <b>47.973,86</b>    |
| 02.01.01     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS          | 47.973,86           |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b>         |
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00                |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00                |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 0,00                |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>60.414,41</b>    |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 60.414,41           |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>1.790.028,02</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 808.132,54          |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 33.901,31           |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 947.994,17          |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>520,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 520,00              |

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)         |
|--------------|--|---------------------|
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                            | <b>0,00</b>         |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                   | 0,00                |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                 | 0,00                |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                  | 0,00                |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                             | 0,00                |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>3.862.366,71</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                     | <b>285.208,14</b>   |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                  | 283.998,14          |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                   | 1.210,00            |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>       | <b>110.174,67</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 110.174,67          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA        | 0,00                |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        | 0,00                |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                 | 0,00                |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>     | <b>98.896,55</b>    |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | 23.676,55           |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 60.220,00           |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 0,00                |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                  | 15.000,00           |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 0,00                |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>              | <b>17.380,00</b>    |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                     | 17.380,00           |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | <b>43.026,39</b>    |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | 0,00                |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES            | 43.026,39           |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                          | <b>105.041,00</b>   |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                     | 105.041,00          |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>  | <b>2.548,87</b>     |
| 03.13.01     | INTERNET   | 2.548,87            |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| 03.15.01     | CURSOS   | 0,00                |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                          | <b>140.196,38</b>   |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                 | 140.196,38          |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                         | <b>2.975.021,71</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                | 2.965.350,65        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                  | 9.671,06            |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 03.18.01     | SEGUROS  | 0,00                |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO   | 0,00                |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>                         | <b>0,00</b>         |

| Código       | Despesa                                      | Valor (R\$)      |
|--------------|--|------------------|
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00             |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>      |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00             |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>      |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00             |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>84.873,00</b> |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 84.873,00        |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | <b>0,00</b>      |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00             |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>35.475,52</b> |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                   | <b>31.298,96</b> |
| 04.01.01     | ISS  | 31.298,96        |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                              | 0,00             |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>      | <b>1.176,56</b>  |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 1.176,56         |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | <b>0,00</b>      |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00             |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU   | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA   | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                             | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES         | 3.000,00         |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA   | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                             | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                   | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS  | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                               | 0,00             |

| Código       | Despesa   | Valor (R\$)          |
|--------------|---|----------------------|
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | <b>0,00</b>          |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR   | 0,00                 |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00                 |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>  | <b>0,00</b>          |
| 05.07.01     | CORREIO   | 0,00                 |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>4.341,52</b>      |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>4.341,52</b>      |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 4.341,52             |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>          |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                 |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>346.017,44</b>    |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>          |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                 |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>          |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                 |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>248.317,44</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 248.317,44           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>97.700,00</b>     |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 97.700,00            |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>8.915,75</b>      |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                 |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>          |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00                 |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                 |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00                 |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>          |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00                 |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>0,00</b>          |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | 0,00                 |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | 0,00                 |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>8.915,75</b>      |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 8.915,75             |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>10.647.097,50</b> |

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.344.068,47  
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 07/01/2021 - R\$3.321.219,85 - FOLHA COMPET.12/2020  
PAGAMENTO EM 07/01/2021 - R\$6.205,85 - FOLHA COMPET.12/2020  
PAGAMENTO EM 19/01/2021 - R\$16.642,77 - ADIANTAMENTO SALARIAL

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$99.139,44  
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO

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

BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 07/01/2021 - R\$99.139,44 - FÉRIAS COMPET.12/2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$48.850,00

R\$348.950,000 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014