

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.252.178,47
01.01	SALARIO	3.704.738,20
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.306.600,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	390.388,39
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	7.749,72
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	98.133,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	98.133,77
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	385.066,13
01.03.01	FGTS	340.755,70
01.03.02	IRRF	4.751,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	5.991,88
01.03.04	RESCISÕES	33.306,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	260,75
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.240,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.240,37
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.593.859,35
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	30.549,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	30.549,40
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	48.329,45
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.329,45
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.514.532,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	663.733,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	41.103,34
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	809.695,54
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	448,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	448,00
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	5.210.122,25
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	278.224,53
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	277.014,53
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	230.607,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	230.607,01
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	227.223,44
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	227.223,44
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	268.213,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	69.992,57
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.220,50
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	448.931,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	39.519,87
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	3.000,00
03.13.01	INTERNET	3.000,00
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	143.849,78
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	143.849,78
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.929.910,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.923.055,49
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.854,60
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	464.949,31
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	464.949,31
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	35.574,07
04.01	ISS	31.969,70
04.01.01	ISS	31.969,70
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.257,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.257,76
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	346,61
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	346,61
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	5.482,75
06.01	TARIFAS	5.482,75
06.01.01	TARIFAS	4.433,80
06.01.02	JUROS	1.048,95
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	586.944,72
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	234.622,72
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	234.622,72
07.99	OUTRAS	352.322,00
07.99.01	OUTRAS	352.322,00
07.99.95	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
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
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

Código	Despesa	Valor (R\$)
TOTAL		11.689.661,70

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.306.600,09

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 07/07/2021 - R\$3.303.410,48 - FOLHA COMPET.06/2021

PAGAMENTO EM 07/07/2021 - R\$3.189,61 - FOLHA COMPET.06/2021

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$390.388,39

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 07/07/2021 - R\$161.538,05 - FOLHA COMPET.07/2021

PAGAMENTO EM 07/07/2021 - R\$228.850,34 - FOLHA COMPET.07/2021

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$352.322,00

R\$352.322,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014