

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
MARÇO

MARÇO / 2021

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.719.740,79
01.01	SALARIO	3.517.132,53
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.261.514,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	246.712,69
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	8.905,29
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	102.404,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	102.404,93
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.012.780,40
01.03.01	FGTS	368.050,27
01.03.02	IRRF	49.472,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.319.191,52
01.03.04	RESCISÕES	275.968,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	97,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	87.422,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	87.422,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.161.048,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40.108,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40.108,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	472,64
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	472,64
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	75.465,23
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.465,23
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.045.001,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	988.746,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.296,52
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.018.958,66
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	5.178.999,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	277.502,70
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	275.082,70
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.420,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	201.033,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	201.033,48
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	197.851,24
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	197.851,24
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	273.599,46
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.890,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.708,88
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	17.380,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	17.380,00
03.09	LIMPEZA	661.577,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	618.822,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	42.755,44
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	5.548,87
03.13.01	INTERNET	5.548,87
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	141.098,06
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	141.098,06
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.709.859,39
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.709.859,39
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ
MARÇO

MARÇO / 2021

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	478.334,85
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	478.334,85
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	36.719,59
04.01	ISS	31.296,15
04.01.01	ISS	31.296,15
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	4.246,88
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.246,88
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	189.698,82
06.01	TARIFAS	189.698,82
06.01.01	TARIFAS	4.274,45
06.01.02	JUROS	185.424,37
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	598.252,34
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	216.362,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	216.362,34
07.99	OUTRAS	381.890,00
07.99.01	OUTRAS	379.790,00
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	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

Código	Despesa	Valor (R\$)
TOTAL		13.895.459,64

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.261.514,55
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 22/03/2021 - R\$3.261.514,55 - FOLHA COMPET.02/2021

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$246.712,69
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 22/02/2021 - R\$246.712,69 - FÉRIAS COMPET.02/2021

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$322.000,00
R\$379.790,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014