

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.048.843,18
01.01	SALARIO	3.517.642,03
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.387.166,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	130.475,94
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	103.703,22
01.02.01	VALE TRANSPORTE	103.703,22
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	1.351.008,61
01.03.01	FGTS	402.071,57
01.03.02	IRRF	81.825,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	693.972,89
01.03.04	RESCISÕES	173.138,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.489,32
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.489,32
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.048.739,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38.682,45
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	38.682,45
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.110,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.110,00
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	155.358,22
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155.358,22
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.853.589,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.819.272,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	34.316,89
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	5.344.747,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	284.914,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	282.494,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.420,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	197.335,80
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	197.335,80
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	194.715,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	194.715,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	269.318,83
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.998,83
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.320,00
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	450.547,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	41.136,48
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
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	139.772,26
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	139.772,26
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.130.358,59
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.128.542,99
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.815,60
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

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	461.940,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	461.940,26
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	32.694,48
04.01	ISS	30.661,32
04.01.01	ISS	30.661,32
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	856,60
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	856,60
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

Código	Despesa	Valor (R\$)
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	4.470,48
06.01	TARIFAS	4.470,48
06.01.01	TARIFAS	4.470,48
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	587.802,11
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	250.652,11
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	250.652,11
07.99	OUTRAS	337.150,00
07.99.01	OUTRAS	337.150,00
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
TOTAL		13.072.797,24

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.387.166,09
 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 03/09/2020 - R\$3.368.467,62 - FOLHA COMPET.08/2020
 PAGAMENTO EM 03/09/2020 - R\$16.088,26 - FOLHA COMPET.08/2020
 PAGAMENTO EM 14/08/2020 - R\$2.610,21 - FOLHA COMPET.08/2020

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$130.475,94
 ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS

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

LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 03/09/2020 - R\$4.472,28 - FOLHA COMPET.09/2020

PAGAMENTO EM 03/09/2020 - R\$126.003,66 - FOLHA COMPET.09/2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$324.150,00

R\$322.050,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO