

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO / 2021
SETEMBRO		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.722.702,57
01.01	SALARIO	3.690.426,85
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.243.410,89
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	439.126,46
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	7.889,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	94.585,87
01.02.01	VALE TRANSPORTE	94.585,87
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	1.867.164,05
01.03.01	FGTS	365.633,11
01.03.02	IRRF	4.225,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.272.177,70
01.03.04	RESCISÕES	224.466,09
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	661,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.525,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.525,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.533,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.044,04
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.044,04
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	35.486,30
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.486,30
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.408.936,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	714.535,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	25.271,72
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	669.129,41
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	247,45

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO / 2021
SETEMBRO		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	247,45
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	7.818,90
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.818,90
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.610.350,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	284.055,30
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	281.635,30
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.420,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	214.511,24
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	214.511,24
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	221.547,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	221.547,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	241.205,81
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	79.487,43
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.718,38
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	442.997,71
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	33.586,56
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
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	143.179,22
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	143.179,22
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.369.241,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.365.724,63
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.516,97
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO / 2021
SETEMBRO		
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	478.397,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	478.397,82
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	34.379,08
04.01	ISS	32.010,61
04.01.01	ISS	32.010,61
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	1.191,91
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.191,91
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO / 2021
SETEMBRO		
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	262.208,73
06.01	TARIFAS	262.208,73
06.01.01	TARIFAS	4.581,46
06.01.02	JUROS	257.627,27
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	562.533,93
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	206.138,93
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	206.138,93
07.99	OUTRAS	356.395,00
07.99.01	OUTRAS	354.295,00
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	275.500,08
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	269.999,99
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	269.999,99
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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ		SETEMBRO / 2021
SETEMBRO		
Código	Despesa	Valor (R\$)
TOTAL		12.946.208,01

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.243.410,89
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 08/09/2021 - R\$3.238.738,22 - FOLHA COMPET.08/2021

PAGAMENTO EM 08/09/2021 - R\$4.672,67 - FOLHA COMPET.08/2021

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$439.126,46
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 08/09/2021 - R\$127.189,17 - FOLHA COMPET.08/2021

PAGAMENTO EM 08/09/2021 - R\$311.937,29 - FOLHA COMPET.08/2021

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$354.295,00
R\$354.295,00 - TRANSFERÊNCIA PARA HEAL CG004/2014