

NOVEMBRO
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.095.476,54
01.01	SALARIO	3.358.999,69
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.131.666,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	227.333,22
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	107.899,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	107.899,38
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	2.576.043,21
01.03.01	FGTS	13.720,50
01.03.02	IRRF	428,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.467.421,40
01.03.04	RESCISÕES	94.342,62
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	130,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.534,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.534,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	762.659,41
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.195,85
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.195,85
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	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	752.463,56
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	707.495,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	44.968,08
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

NOVEMBRO
DESPESAS REALIZADAS

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	3.450.604,28
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	90.489,29
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	89.279,29
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.813,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.813,38
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	100.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	100.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	143.045,14
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	51.145,14
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.900,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	80.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.788,48
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.788,48
03.09	LIMPEZA	318.000,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	318.000,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	70.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	70.000,00
03.13	INTERNET	4.735,29
03.13.01	INTERNET	4.735,29
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	90.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	90.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.124.374,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.012.919,62
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	111.455,21
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

NOVEMBRO
DESPESAS REALIZADAS

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	431.357,87
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	431.357,87
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	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	294,54
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	294,54
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	294,54
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

NOVEMBRO
DESPESAS REALIZADAS

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	4.316,70
06.01	TARIFAS	4.316,70
06.01.01	TARIFAS	4.316,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	274.829,51
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	260.218,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	260.218,36
07.99	OUTRAS	14.611,15
07.99.01	OUTRAS	14.611,15
8	INVESTIMENTOS	0,00
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)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		10.588.180,98

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.131.666,47:
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 16/11/2017 - R\$2.606.934,92 REFERENTE FOLHA COMPET.10/2017
PAGAMENTO EM 24/11/2017 - R\$524.731,55 REFERENTE ADTO FOLHA COMPET.10/2017

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$227.333,22:
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.

NOVEMBRO
DESPESAS REALIZADAS

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

PAGAMENTO EM 09/11/2017 - R\$2.147,05 FÉRIAS COMPET.11/2017

PAGAMENTO EM 16/11/2017 - R\$3.385,34 REFERENTE FÉRIAS COMPET.11/2017

PAGAMENTO EM 24/11/2017 - R\$210.655,20 REFERENTE FÉRIAS COMPET.11/2017

PAGAMENTO EM 24/11/2017 - R\$11.145,63 REFERENTE FÉRIAS COMPET.11/2017

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$2.100,00:

R\$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO

R\$12.511,15 - BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006138270-00002