

MARÇO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.071.205,57
01.01	SALARIO	3.435.017,94
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.148.592,47
01.01.02	13º SALÁRIO	69.617,49
01.01.03	FÉRIAS	216.807,98
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	98.167,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	98.167,78
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	442.862,02
01.03.01	FGTS	23.619,15
01.03.02	IRRF	150,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	222.156,07
01.03.04	RESCISÕES	196.935,99
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.157,83
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	95.157,83
2	MATERIAL DE CONSUMO	981.353,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.052,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.052,70
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	965.300,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	889.148,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	76.151,99
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

MARÇO

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	5.719.503,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	523.005,52
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	521.795,52
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	347.365,88
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	347.365,88
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.650,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.650,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	363.849,61
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	363.849,61
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	287.749,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.262,85
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.486,51
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	11.894,24
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.894,24
03.09	LIMPEZA	600.317,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	543.499,90
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	56.818,05
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
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	142.980,52
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	142.980,52
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.561.220,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.543.036,81
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	18.183,56
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

MARÇO

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	664.653,08
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	664.653,08
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	0,00
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	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
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

MARÇO

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	4.364,87
06.01	TARIFAS	4.364,87
06.01.01	TARIFAS	4.364,87
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	329.501,36
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	327.400,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	327.400,36
07.99	OUTRAS	2.101,00
07.99.01	OUTRAS	2.101,00
8	INVESTIMENTOS	4.917,74
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)	4.917,74
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.917,74
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		11.110.846,58

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.148.592,47:
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 13/03/2018 - R\$3.148.592,47 REFERENTE FOLHA COMPET.02/2018

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$216.807,98:
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 15/03/2018 - R\$102.533,30 FÉRIAS COMPET.03/2018

MARÇO

DESPESAS REALIZADAS

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

PAGAMENTO EM 16/03/2018 - R\$99.394,62 FÉRIAS COMPET.03/2018

PAGAMENTO EM 20/03/2018 - R\$3.643,60 FÉRIAS COMPET.03/2018

PAGAMENTO EM 26/02/2018 - R\$11.236,46 FÉRIAS COMPET.03/2018

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

R\$2.100,00 - SAQUE FUNDO FIXO