

## SETEMBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>5.910.796,94</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.519.251,39</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.033.033,87
01.01.02	13º SALÁRIO	35.319,76
01.01.03	FÉRIAS	450.897,76
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>95.800,09</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	95.800,09
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.248.091,11</b>
01.03.01	FGTS	362.205,62
01.03.02	IRRF	111.307,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.611.085,35
01.03.04	RESCISÕES	152.579,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.913,66
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>47.654,35</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.654,35
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.135.512,57</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>22.400,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.400,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.098.950,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.023.757,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	75.192,72
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

## SETEMBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>14.161,50</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	14.161,50
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.007.404,47</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>326.915,18</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	325.705,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>150.670,85</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	150.670,85
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>750,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	750,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>128.103,55</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.103,55
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>317.447,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	53.192,03
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.254,97
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	134.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>24.761,59</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.761,59
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>433.938,76</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	407.724,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	26.214,61
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>275.123,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	275.123,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.219,25</b>
03.13.01	INTERNET	2.219,25
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>135.295,56</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	135.295,56
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.632.591,45</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.597.484,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	35.107,45
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

## SETEMBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>494.715,28</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	494.715,28
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>84.873,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.873,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.902,67</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>17.725,38</b>
04.01.01	ISS	17.725,38
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.177,29</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.177,29
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00

## SETEMBRO

## DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.220,08</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>4.220,08</b>
06.01.01	TARIFAS	4.220,08
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>275.730,35</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>273.630,35</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	273.630,35
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.100,00</b>
07.99.01	OUTRAS	2.100,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.917,74</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>4.917,74</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.917,74
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.362.484,82</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.033.033,87:  
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 13/09/2018 - R\$3.033.033,87 REFERENTE FOLHA COMPET.08/2018

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$450.897,76:  
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 13/09/2018 - R\$107.629,35 FÉRIAS COMPET.09/2018

## SETEMBRO

## DESPESAS REALIZADAS

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

PAGAMENTO EM 13/09/2018 - R\$30.332,62 FÉRIAS COMPET.09/2018

PAGAMENTO EM 17/09/2018 - R\$307.077,99 FÉRIAS COMPET.09/2018

PAGAMENTO EM 20/09/2018 - R\$5.857,80 FÉRIAS COMPET.09/2018

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

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO