

OUTUBRO
DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	9.636.612,64
01.01	SALARIO	6.238.654,54
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.078.968,52
01.01.02	13º SALÁRIO	2.765.035,51
01.01.03	FÉRIAS	394.650,51
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	99.257,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	99.257,21
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.241.874,46
01.03.01	FGTS	1.051.403,45
01.03.02	IRRF	409.403,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.618.750,20
01.03.04	RESCISÕES	150.893,43
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.423,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.826,43
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.826,43
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.249.831,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.764,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.764,00
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	1.229.067,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.169.236,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	59.830,80
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

OUTUBRO
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	5.745.840,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	346.309,10
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	345.099,10
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	421.037,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	421.037,22
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	750,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	750,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	435.604,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	435.604,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	597.317,93
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	197.643,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	116.674,02
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	283.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.867,35
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.867,35
03.09	LIMPEZA	436.120,46
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	26.709,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	145.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	145.041,00
03.13	INTERNET	2.219,25
03.13.01	INTERNET	2.219,25
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	131.417,61
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	131.417,61
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.575.665,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.522.610,79
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	53.054,39
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

OUTUBRO

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	471.745,12
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	471.745,12
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	169.746,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	169.746,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23.451,46
04.01	ISS	16.804,62
04.01.01	ISS	16.804,62
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.156,99
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.156,99
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	489,85
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	489,85
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

OUTUBRO
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	8.953,22
06.01	TARIFAS	8.953,22
06.01.01	TARIFAS	8.953,22
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	578.608,83
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	227.395,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	227.395,82
07.99	OUTRAS	351.213,01
07.99.01	OUTRAS	351.213,01
8	INVESTIMENTOS	9.835,48
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)	9.835,48
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	9.835,48
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		17.253.133,08

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.078.968,52:
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 16/10/2018 - R\$3.077.863,77 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2018
PAGAMENTO EM 19/10/2018 - R\$1.104,75 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2018

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.02 R\$2.765.035,51:
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.

OUTUBRO

DESPESAS REALIZADAS

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

PAGAMENTO EM 01/10/2018 - R\$1.685,18 REFERENTE 13º SALÁRIO COMPET.2017

PAGAMENTO EM 03/10/2018 - R\$8.622,17 REFERENTE 13º SALÁRIO COMPET.2017

PAGAMENTO EM 04/10/2018 - R\$1.553.564,99 REFERENTE 13º SALÁRIO COMPET.2017

PAGAMENTO EM 05/10/2018 - R\$1.201.163,17 REFERENTE 13º SALÁRIO COMPET.2017

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$394.650,51:

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 EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 16/10/2018 - R\$63.460,21 FÉRIAS COMPET.10/2018

PAGAMENTO EM 23/10/2018 - R\$327.743,00 FÉRIAS COMPET.10/2018

PAGAMENTO EM 26/10/2018 - R\$3.447,30 FÉRIAS COMPET.10/2018

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

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$348.542,00 - TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO