

JANEIRO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.540.628,27
01.01	SALARIO	3.998.693,85
01.01.01	FOLHA NORMAL*	2.931.675,72
01.01.02	13º SALÁRIO	688.204,87
01.01.03	FÉRIAS	378.813,26
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	101.918,25
01.02.01	VALE TRANSPORTE	101.918,25
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	2.434.559,92
01.03.01	FGTS	582.927,03
01.03.02	IRRF	22.767,41
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.640.933,20
01.03.04	RESCISÕES	176.942,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.989,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.456,25
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.456,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.128.679,47
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.248,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.248,60
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	1.095.430,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.037.344,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	58.086,36
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

JANEIRO

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	4.588.703,26
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	298.067,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	292.537,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.530,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	155.258,63
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	155.258,63
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.250,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.250,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	300.486,57
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	300.486,57
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	222.861,01
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.474,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.387,01
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	12.607,88
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.607,88
03.09	LIMPEZA	437.534,01
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	28.122,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	210.082,00
03.13	INTERNET	2.216,17
03.13.01	INTERNET	2.216,17
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	130.153,99
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	130.153,99
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.250.808,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.196.107,41
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	54.701,02
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

JANEIRO

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	481.504,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	481.504,57
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	977,90
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	977,90
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	977,90
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

JANEIRO

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	6.481,14
06.01	TARIFAS	6.481,14
06.01.01	TARIFAS	6.481,14
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	249.363,84
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	247.262,84
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	247.262,84
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		12.519.751,62

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$2.931.675,72:
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 16/01/2019 - R\$2.930.287,57 REFERENTE FOLHA COMPET.12/2018
PAGAMENTO EM 22/01/2019 - R\$1.388,15 REFERENTE FOLHA COMPET.12/2018

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.02 R\$688.204,87:
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.

JANEIRO

DESPESAS REALIZADAS

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

PAGAMENTO EM 18/01/2019 - R\$1.332,20 REFERENTE A 50% DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO COMPE
PAGAMENTO EM 29/12/2018 - R\$686.872,67 REFERENTE A 50% DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO COMI

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$378.813,22:

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 EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 16/01/2019 - R\$203.623,97 FÉRIAS COMPET.01/2019

PAGAMENTO EM 24/01/2019 - R\$170.511,21 FÉRIAS COMPET.01/2019

PAGAMENTO EM 30/01/2019 - R\$4.678,08 FÉRIAS COMPET.01/2019

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

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO