

MARÇO

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.490.380,77
01.01	SALARIO	3.520.943,11
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.093.728,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	427.214,27
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	150.736,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	150.736,21
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	2.740.644,50
01.03.01	FGTS	346.457,09
01.03.02	IRRF	539.741,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.767.517,34
01.03.04	RESCISÕES	76.064,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.864,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.056,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	78.056,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.209,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.288,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.288,25
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	1.129.921,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.080.028,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	49.892,48
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	4.815.425,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	289.560,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	288.350,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	104.006,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	104.006,92
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	757,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	757,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	235.185,78
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	235.185,78
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	253.442,19
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.874,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	61.568,19
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	13.868,66
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	13.868,66
03.09	LIMPEZA	440.168,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	30.757,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	2.214,62
03.13.01	INTERNET	2.214,62
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	134.714,19
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	134.714,19
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.686.717,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.535.641,85
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	151.076,07
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	464.874,37
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	464.874,37
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	252.974,96
04.01	ISS	31.759,34
04.01.01	ISS	31.759,34
04.02	PIS/COFINS/CSLL	68.335,80
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	68.335,80
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.652,49
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.652,49
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.227,33
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.227,33
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	4.126,12
06.01	TARIFAS	4.126,12
06.01.01	TARIFAS	4.126,12
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	400.787,41
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	240.360,41
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	240.360,41
07.99	OUTRAS	160.427,00
07.99.01	OUTRAS	160.427,00
8	INVESTIMENTOS	5.240,00
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)	5.240,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	5.240,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		13.125.144,14

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.093.728,84:

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 08/03/2019 - R\$3.091.585,99 REFERENTE FOLHA COMPET.02/2019

PAGAMENTO EM 13/03/2019 - R\$1.642,85 REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA COMPET.03/2019

PAGAMENTO EM 14/03/2019 - R\$500,00 REFERENTE ADIANTAMENTO FOLHA COMPET.03/2019

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$427.214,27:

ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS

MARÇO

DESPESAS REALIZADAS

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

LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 08/03/2019 - R\$71.752,77 FÉRIAS COMPET.02/2019

PAGAMENTO EM 19/03/2019 - R\$70.166,46 FÉRIAS COMPET.03/2019

PAGAMENTO EM 25/03/2019 - R\$285.295,04 FÉRIAS COMPET.03/2019

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$160.427,00:

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$768,58 - OFICIO 20190002029313-00004

R\$4.331,42 - OFICIO 20190002029313-00004

R\$153.227,00 - HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO