

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.609.603,04
01.01	SALARIO	3.473.886,20
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.081.200,49
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	392.685,71
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	110.795,19
01.02.01	VALE TRANSPORTE	110.795,19
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	2.984.213,35
01.03.01	FGTS	554.022,46
01.03.02	IRRF	528.873,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.482.261,34
01.03.04	RESCISÕES	419.056,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.708,30
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.708,30
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.248.339,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.467,65
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.467,65
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.170,80
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.170,80
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	1.216.654,16
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.166.775,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	49.878,87
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

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	7.047,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.047,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.842.634,42
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	285.722,67
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	285.722,67
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	188.167,54
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	188.167,54
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	192.110,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	192.110,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	275.436,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	113.786,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.650,00
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	438.038,13
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	28.626,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	8.329,92
03.13.01	INTERNET	8.329,92
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.841.093,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.790.247,71
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	50.845,41
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

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	494.826,43
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	494.826,43
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	415.193,28
04.01	ISS	38.746,71
04.01.01	ISS	38.746,71
04.02	PIS/COFINS/CSLL	221.105,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	221.105,72
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.106,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.106,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.728,71
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.728,71
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	506,14
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	506,14
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

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	3.859,59
06.01	TARIFAS	3.859,59
06.01.01	TARIFAS	3.859,59
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	985.792,89
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	229.805,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	229.805,56
07.99	OUTRAS	755.987,33
07.99.01	OUTRAS	755.987,33
8	INVESTIMENTOS	395.225,66
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.385,66
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.385,66
08.02	EQUIPAMENTOS	304.600,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	304.600,00
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		14.500.648,49

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.081.200,49
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 07/08/2019 - R\$3.076.990,73 REFERENTE FOLHA COMPET.07/2019
PAGAMENTO EM 09/08/2019 - R\$753,29 REFERENTE FOLHA COMPET.07/2019
PAGAMENTO EM 09/08/2019 - R\$1.352,50 REFERENTE FOLHA COMPET.07/2019
PAGAMENTO EM 28/08/2019 - R\$238,10 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2019
PAGAMENTO EM 28/08/2019 - R\$1.865,87 REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 08/2019

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$392.685,71:

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

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 07/08/2019 - R\$118.530,51 FÉRIAS COMPET.08/2019

PAGAMENTO EM 26/08/2019 - R\$274.155,20 FÉRIAS COMPET.08/2019

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$755.987,33:

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$753.887,33 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014