

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.577.057,51
01.01	SALARIO	3.358.148,27
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.131.390,95
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	226.757,32
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	111.260,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	111.260,46
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	3.065.091,39
01.03.01	FGTS	552.822,89
01.03.02	IRRF	468.061,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.403.241,00
01.03.04	RESCISÕES	640.641,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	325,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.557,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	42.557,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	974.075,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.186,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.186,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.675,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.675,00
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	950.214,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	892.419,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	57.795,43
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	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	5.136.381,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	286.080,88
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	286.080,88
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	176.223,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	176.223,50
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	327.329,76
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	57.029,76
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.300,00
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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	438.747,65
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	29.336,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	2.329,92
03.13.01	INTERNET	2.329,92
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	144.685,51
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	144.685,51
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.885.962,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.839.240,23
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	46.721,83
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	492.997,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	492.997,34
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	406.417,44
04.01	ISS	50.323,58
04.01.01	ISS	50.323,58
04.02	PIS/COFINS/CSLL	199.030,88
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	199.030,88
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.606,08
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.606,08
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.746,58
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.746,58
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	710,32
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	710,32
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	3.728,37
06.01	TARIFAS	3.728,37
06.01.01	TARIFAS	3.728,37
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	708.120,58
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	243.352,28
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	243.352,28
07.99	OUTRAS	464.768,30
07.99.01	OUTRAS	464.768,30
8	INVESTIMENTOS	173.257,32
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.257,32
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.257,32
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)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		13.979.038,67

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.131.390,95
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 06/09/2019 - R\$3.131.390,95 REFERENTE FOLHA COMPET.08/2019

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$226.757,32:
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 06/09/2019 - R\$89.078,55 FÉRIAS COMPET.09/2019

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

PAGAMENTO EM 26/09/2019 - R\$137.678,77 FÉRIAS COMPET.09/2019

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

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$423.300,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014

R\$31.419,20 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009813300-00003

R\$5.849,10 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004