

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.849.132,40
01.01	SALARIO	3.434.503,25
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.089.875,37
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	344.627,88
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	54.836,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	54.836,47
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	2.287.820,76
01.03.01	FGTS	356.031,39
01.03.02	IRRF	386.940,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.443.664,38
01.03.04	RESCISÕES	101.021,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	162,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.971,92
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.971,92
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.717,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.652,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.652,80
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	1.006.764,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	959.256,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	47.507,48
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

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	1.300,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.300,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.249.284,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	288.803,78
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	286.383,78
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.420,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	174.835,94
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	174.835,94
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	311.156,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.976,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	93.179,95
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	27.737,32
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	27.737,32
03.09	LIMPEZA	440.945,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	31.534,05
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	5.000,00
03.15.01	CURSOS	5.000,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	153.016,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	153.016,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.937.493,65
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.889.201,35
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	48.292,30
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	525.940,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	525.940,90
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	390.144,46
04.01	ISS	42.028,62
04.01.01	ISS	42.028,62
04.02	PIS/COFINS/CSLL	191.496,56
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	191.496,56
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.600,92
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.600,92
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.180,43
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.180,43
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	837,93
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	837,93
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	3.578,86
06.01	TARIFAS	3.578,86
06.01.01	TARIFAS	3.578,86
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	442.249,21
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	242.338,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	242.338,38
07.99	OUTRAS	199.910,83
07.99.01	OUTRAS	199.910,83
8	INVESTIMENTOS	60.933,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.933,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.933,00
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)	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		13.014.039,77

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.089.875,37
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 08/10/2019 - R\$3.088.355,71 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2019
PAGAMENTO EM 14/10/2019 - R\$1.519,66 REFERENTE FOLHA COMPET.09/2019

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$344.627,88:
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.

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

PAGAMENTO EM 08/10/2019 - R\$103.426,44 FÉRIAS COMPET.10/2019

PAGAMENTO EM 29/10/2019 - R\$241.201,44 FÉRIAS COMPET.10/2019

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$199.910,83:

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$76.796,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014

R\$17.943,55 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011417720-00004

R\$731,03 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004

R\$15.429,69 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835224-00004

R\$41.350,62 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004

R\$45.560,04 - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835172-00004