

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ  
JANEIRO

JANEIRO / 2020

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>5.775.352,75</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>4.245.001,99</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.091.364,24
01.01.02	13º SALÁRIO	698.912,52
01.01.03	FÉRIAS	454.725,23
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>105.600,85</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	105.600,85
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.338.475,08</b>
01.03.01	FGTS	386.070,63
01.03.02	IRRF	104.553,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	733.210,59
01.03.04	RESCISÕES	114.477,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	162,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>86.274,83</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	86.274,83
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.697.227,05</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>33.268,52</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	33.268,52
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.657.369,58</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.646.886,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	10.483,28
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>6.588,95</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.588,95
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.359.554,37</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>299.217,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	283.004,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	16.213,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>319.476,14</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	319.476,14
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>384.221,90</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	384.221,90
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>289.414,16</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	86.735,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.678,58
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	149.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>13.866,68</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	13.866,68
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>440.390,13</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	409.411,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	30.978,98
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>105.041,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.329,92</b>
03.13.01	INTERNET	2.329,92
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>157.976,45</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	157.976,45
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.190.943,88</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.154.117,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	36.826,83
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.071.804,11</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.071.804,11
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>84.873,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.873,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.522,42</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>30.300,87</b>
04.01.01	ISS	30.300,87
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>374,36</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	374,36
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.847,19</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.847,19
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>6.517,73</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>6.517,73</b>
06.01.01	TARIFAS	6.517,73
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>553.025,90</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>275.025,90</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	275.025,90
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>278.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	278.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.500,27</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>16.500,27</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	16.500,27
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.444.700,49</b>

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.091.364,24  
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 07/02/2020 - R\$612,30 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FOLHA COMPET.02/2020  
PAGAMENTO EM 07/02/2020 - R\$1.517,30 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FOLHA COMPET.02/2020  
PAGAMENTO EM 21/02/2020 - R\$3.051.176,53 REFERENTE FOLHA COMPET.01/2020  
PAGAMENTO EM 21/02/2020 - R\$38.058,11 REFERENTE FOLHA COMPET.02/2020

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.02 R\$698.912,52  
ESCLARECEMOS QUE A FOLHA DE PAGAMENTOS É EFETUADA VIA ARQUIVO ENVIADO AO

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

BANCO BRADESCO E A COMPROVAÇÃO É EFETUADA ATRAVÉS DA CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO NO EXTRADO DE CONTA CORRENTE.

PAGAMENTO EM 21/02/2020 - R\$13.834,41 REFERENTE 50% DA SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2

PAGAMENTO EM 21/02/2020 - R\$679.078,11 REFERENTE 50% DA SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$454.725,23:

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 21/02/2020 - R\$94.475,95 FÉRIAS COMPET.02/2020

PAGAMENTO EM 28/02/2020 - R\$360.249,28 FÉRIAS COMPET.03/2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$325.959,53:

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$275.900,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014