

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	7.273.108,21
01.01	SALARIO	3.214.015,29
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.049.240,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	164.774,96
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	108.158,26
01.02.01	VALE TRANSPORTE	108.158,26
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.865.068,72
01.03.01	FGTS	324.264,78
01.03.02	IRRF	2.737.621,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	728.098,46
01.03.04	RESCISÕES	74.318,33
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	765,72
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.865,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.865,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.336.357,19
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	24.466,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	24.466,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.434,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.434,00
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	2.289.957,19
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.220.978,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	68.978,87
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	19.500,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	19.500,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.651.446,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	520.122,31
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	518.912,31
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	204.599,90
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	204.599,90
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	317.984,78
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	118.796,72
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.188,06
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	850.031,77
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	818.822,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	31.209,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	2.449,69
03.13.01	INTERNET	2.449,69
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	292.024,87
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	292.024,87
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.500.895,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.483.491,15
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	17.404,55
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	482.570,67
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	482.570,67
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	169.746,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	169.746,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.528.541,42
04.01	ISS	29.051,14
04.01.01	ISS	29.051,14
04.02	PIS/COFINS/CSLL	499.090,09
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	499.090,09
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.489,75
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	652.489,75
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.047,69
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.047,69
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	1.862,75
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.862,75
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	4.327,78
06.01	TARIFAS	4.327,78
06.01.01	TARIFAS	4.327,78
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	249.291,97
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	249.291,97
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	249.291,97
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.500,09
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)	5.500,09
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	5.500,09
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		18.048.572,96

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.049.240,33
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 03/04/2020 - R\$23.197,91 - FOLHA COMPET.03/2020
PAGAMENTO EM 03/04/2020 - R\$3.024.334,59 - FOLHA COMPET.03/2020
PAGAMENTO EM 08/04/2020 - R\$602,99 - FOLHA COMPET.03/2020
PAGAMENTO EM 08/04/2020 - R\$569,08 - FOLHA COMPET.03/2020
PAGAMENTO EM 08/04/2020 - R\$535,76 - FOLHA COMPET.03/2020

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$164.774,96

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 03/04/2020 - R\$65.608,40 FÉRIAS COMPET.04/2020

PAGAMENTO EM 29/04/2020 - R\$99.166,56 FÉRIAS COMPET.05/2020