

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.113.287,28
01.01	SALARIO	3.553.620,95
01.01.01	FOLHA NORMAL*	3.400.878,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	152.742,94
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	99.210,99
01.02.01	VALE TRANSPORTE	99.210,99
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	1.407.591,92
01.03.01	FGTS	333.944,60
01.03.02	IRRF	386.987,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	615.841,98
01.03.04	RESCISÕES	70.525,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	292,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.863,42
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.863,42
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.391.934,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	275,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	275,00
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	1.391.659,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.352.745,79
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	38.914,11
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	5.001.496,73
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	243.596,25
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	242.386,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.210,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	188.453,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	188.453,62
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	192.732,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	192.732,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	269.223,69
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.903,69
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.320,00
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	16.660,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.660,00
03.09	LIMPEZA	354.584,89
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	321.311,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	33.273,74
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.041,00
03.13	INTERNET	8.402,33
03.13.01	INTERNET	8.402,33
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	140.624,06
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	140.624,06
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.984.050,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.982.840,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.210,40
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	413.254,63
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	413.254,63
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	430.911,35
04.01	ISS	29.582,15
04.01.01	ISS	29.582,15
04.02	PIS/COFINS/CSLL	251.150,39
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	251.150,39
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.419,96
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.419,96
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.445,02
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.445,02
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	1.313,83
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.313,83
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	4.367,79
06.01	TARIFAS	4.367,79
06.01.01	TARIFAS	4.367,79
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	552.440,08
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	250.340,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	250.340,08
07.99	OUTRAS	302.100,00
07.99.01	OUTRAS	302.100,00
8	INVESTIMENTOS	88.500,08
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	82.999,99
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	82.999,99
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		12.582.938,21

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.01 R\$3.400.878,01
 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 15/05/2020 - R\$3.378.533,30 - FOLHA COMPET.04/2020
 PAGAMENTO EM 15/05/2020 - R\$21.496,34 - FOLHA COMPET.04/2020
 PAGAMENTO EM 29/05/2020 - R\$98,40 - ADTO. FOLHA COMPET.05/2020
 PAGAMENTO EM 29/05/2020 - R\$749,97 - ADTO. FOLHA COMPET.05/2020

2 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 01.01.03 R\$152.742,94
 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 29/05/2020 - R\$152.742,94 FÉRIAS COMPET.05/2020

3 - JUSTIFICATIVA PARA SALDO NA CONTA 07.99.01 R\$302.100,00

R\$2.100,00 - FUNDO FIXO

R\$300.000,00 - HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA CG 004/2014