COMPOSIÇÃO DO RATEIO - **REGIME DE CAIXA**

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS - DESCRIÇÃO			CRITÉRIO DE RATEIO		NOVEMBRO		2023		SP			
	CONTRATOS	UF	RECEITA	% PARTICIPAÇÃO	DESPESAS RATEÁVEIS		DESPESAS RATEÁVEIS REGIONAIS		DESPESA DIRETA		VALOR CONTRATUAL	
			104.852.393,34	100,0%	R$	3.675.498,04	R$	113.122,36	R$	62.328,83	R$	3.778.752,67
1	UPA BROTAS	BA	1.529.313,18	1,46%	R$	53.608,58	R$	-	R$	150,27	R$	36.887,86
2	UPA FEIRA DE SANTANA	BA	1.469.943,81	1,40%	R$	51.527,44	R$	-	R$	-	R$	44.098,31
3	HOSPITAL MANOEL VITORINO	BA	4.099.824,59	3,91%	R$	143.715,34	R$	-	R$	-	R$	113.542,24
4	HOSPITAL METROPOLITANO	BA	9.081.921,69	8,66%	R$	318.357,88	R$	-	R$	-	R$	263.747,09
5	CAUCAIA - LOTE III	CE	2.729.674,71	2,60%	R$	95.686,08	R$	-	R$	-	R$	129.984,51
6	SACA/HISA	SP	52.492.605,75	50,06%	R$	1.840.076,93	R$	69.094,36	R$	-	R$	1.837.241,19
7	ITAQUAQUECETUBA - UPA	SP	2.299.867,49	2,19%	R$	80.619,60	R$	3.027,24	R$	6.615,90	R$	130.124,57
8	ITAQUAQUECETUBA - CS	SP	1.940.794,97	1,85%	R$	68.032,67	R$	2.554,61	R$	6.615,90	R$	109.799,72
9	ITAQUAQUECETUBA - CSI	SP	1.890.429,49	1,80%	R$	66.267,16	R$	2.488,31	R$	6.615,90	R$	106.948,84
10	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	SP	4.270.001,72	4,07%	R$	149.680,73	R$	5.620,47	R$	13.801,14	R$	122.822,42
11	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	SP	12.380.446,94	11,81%	R$	433.984,45	R$	16.295,99	R$	-	R$	371.413,40
12	CRESAMU MOGI	SP	1.976.891,68	1,89%	R$	69.298,00	R$	2.602,12	R$	6.500,00	R$	94.137,70
13	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	SP	1.446.139,49	1,38%	R$	50.693,00	R$	1.903,51	R$	6.180,00	R$	68.863,79
14	UPA SUZANO	SP	1.991.521,53	1,90%	R$	69.810,84	R$	2.621,38	R$	-	R$	68.376,87
15	SUZANO PSF	SP	4.274.948,72	4,08%	R$	149.854,14	R$	5.626,98	R$	12.000,00	R$	219.060,52
16	SUZANO SAMU	SP	978.067,58	0,93%	R$	34.285,20	R$	1.287,40	R$	4.000,00	R$	61.703,64
					R$	3.675.498,04	R$	113.122,36	R$	62.479,10	R$	3.778.752,67

INTS

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

NOVEMBRO 2023 | SP

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES RATEÁVEL GERAL	VALORES RATEÁVEIS REGIONAIS	TOTAL PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	CRESAMU MOGI	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	ITAQUAQUECETUBA - UPA	ITAQUAQUECETUBA - CS	ITAQUAQUECETUBA - CSI	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	UPA SUZANO	SUZANO PSF	SUZANO SAMU	SACA/HISA	CAUCAIA - LOTE III	HOSPITAL MANOEL VITORINO	HOSPITAL ESPANHOL	UPA FEIRA DE SANTANA	HOSPITAL METROPOLITANO	UPA BROTAS	TOTAL
							SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	BA	BA	BA	BA	BA	
							1,89%	1,38%	2,19%	1,85%	1,80%	4,07%	11,81%	1,90%	4,08%	0,93%	50,06%	2,60%	3,91%	0,00%	1,40%	8,66%	1,46%	100,00%
							2,30%	1,68%	2,68%	2,26%	2,20%	4,97%	14,41%	2,32%	4,97%	1,14%	61,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R$ 3.495.498,04	R$ 113.122,36	R$ 3.608.620,40		R$ 75.006,40	R$ 56.293,93	R$ 86.314,56	R$ 73.871,41	R$ 72.126,07	R$ 161.620,78	R$ 429.026,94	R$ 69.013,37	R$ 160.142,32	R$ 37.893,55	R$ 1.819.057,28	R$ 91.000,05	R$ 136.677,17	R$ -	R$ 49.003,99	R$ 302.766,95	R$ 51.133,48	R$ 3.670.948,25
1	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R$ 1.265.830,77	R$ -	R$ 1.265.830,77	Rateio	R$ 23.866,03	R$ 17.458,52	R$ 27.765,16	R$ 23.430,25	R$ 22.822,21	R$ 51.549,61	R$ 149.462,98	R$ 24.042,65	R$ 51.609,33	R$ 11.807,72	R$ 633.717,11	R$ 32.954,00	R$ 49.495,14	R$ -	R$ 17.745,90	R$ 109.641,52	R$ 18.462,64	R$ 1.265.830,77
2	7.01.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	7.01.01.03	SERVICOS AUTONOMOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4	7.01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	7.01.01.05	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6	7.01.01.06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7	7.01.01.10	ADIANTAMENTO 13ª SALÁRIO	R$ -	R$ 20.983,72	R$ 20.983,72	Rateio	R$ 482,68	R$ 353,09	R$ 561,54	R$ 473,87	R$ 461,57	R$ 1.042,57	R$ 3.022,84	R$ 486,25	R$ 1.043,78	R$ 238,81	R$ 12.816,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.983,72
8	7.01.02.01	INSS	R$ 68.948,24	R$ 3.572,45	R$ 72.520,69	Rateio	R$ 1.382.13	R$ 1.011.06	R$ 1.607.94	R$ 1.356.89	R$ 1.321.68	R$ 2.985.34	R$ 8.655.70	R$ 1.392.36	R$ 2.988.80	R$ 683.81	R$ 36.699.82	R$ 1.794.96	R$ 2.695.94	R$ -	R$ 966.60	R$ 5.972.04	R$ 1.005.64	R$ 72.520.69
9	7.01.02.02	FGTS	R$ 116.374,46	R$ 5.887,93	R$ 122.262,39	Rateio	R$ 2.329.57	R$ 1.704.13	R$ 2.710.16	R$ 2.287.03	R$ 2.227.68	R$ 5.031.77	R$ 14.589.11	R$ 2.346.81	R$ 5.037.60	R$ 1.152.55	R$ 61.857.24	R$ 3.029.63	R$ 4.550.35	R$ -	R$ 1.631.47	R$ 10.079.92	R$ 1.697.37	R$ 122.262.39
10	7.01.02.03	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	R$ 249.920,82	R$ 13.846,47	R$ 263.767,29	Rateio	R$ 5.030,52	R$ 3.679,94	R$ 5.852,39	R$ 4.938,67	R$ 4.810,51	R$ 10.865,72	R$ 31.504,07	R$ 5.067,75	R$ 10.878,31	R$ 2.488,85	R$ 133.576,03	R$ 6.506,31	R$ 9.772,13	R$ -	R$ 3.503,68	R$ 21.647,21	R$ 3.645,19	R$ 263.767,29
12	7.01.02.05	INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
13	7.01.03.01	13º SALÁRIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
14	7.01.03.02	FÉRIAS	R$ 103.501,77	R$ -	R$ 103.501,77	Rateio	R$ 1.951.43	R$ 1.427.51	R$ 2.270.24	R$ 1.915.80	R$ 1.866.08	R$ 4.215.00	R$ 12.220.97	R$ 1.965.87	R$ 4.219.88	R$ 965.47	R$ 51.816.44	R$ 2.694.51	R$ 4.047.01	R$ -	R$ 1.451.01	R$ 8.964.94	R$ 1.509.61	R$ 103.501.77
15	7.01.03.03	RESCISÕES	R$ 51.628,44	R$ 3.603,66	R$ 55.232,10	Rateio	R$ 1.056,30	R$ 772,71	R$ 1.228,87	R$ 1.037,01	R$ 1.010,10	R$ 2.281,56	R$ 6.615,16	R$ 1.064,12	R$ 2.284,20	R$ 522,60	R$ 28.048,01	R$ 1.344,07	R$ 2.018,72	R$ -	R$ 723,79	R$ 4.471,86	R$ 753,02	R$ 55.232,10
16	7.01.03.04	GRRF	R$ 5.980,21	R$ 230,01	R$ 6.210,22	Rateio	R$ 118,04	R$ 86,35	R$ 137,33	R$ 115,89	R$ 112,88	R$ 254,97	R$ 739,25	R$ 118,92	R$ 255,26	R$ 58,40	R$ 3.134,38	R$ 155,69	R$ 233,83	R$ -	R$ 83,84	R$ 517,98	R$ 87,22	R$ 6.210,22
17	7.01.03.05	INSS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
18	7.01.03.06	FGTS S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
19	7.01.03.07	IRRF S/ EVENTUAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
20	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	R$ 38.085,08	R$ 3.883,27	R$ 41.968,35	Rateio	R$ 807,38	R$ 590,62	R$ 939,29	R$ 792,64	R$ 772,07	R$ 1.743,91	R$ 5.056,31	R$ 813,36	R$ 1.745,93	R$ 399,45	R$ 21.438,54	R$ 991,49	R$ 1.489,16	R$ -	R$ 533,92	R$ 3.298,79	R$ 555,49	R$ 41.968,35
21	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	R$ 152.241,41	R$ 9.853,96	R$ 162.095,37	Rateio	R$ 3.097,03	R$ 2.265,55	R$ 3.603,01	R$ 3.040,48	R$ 2.961,58	R$ 6.689,46	R$ 19.395,43	R$ 3.119,95	R$ 6.697,21	R$ 1.532,26	R$ 82.235,86	R$ 3.963,38	R$ 5.952,78	R$ -	R$ 2.134,30	R$ 13.186,58	R$ 2.220,50	R$ 162.095,37
22	7.01.04.03	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	R$ 129.950,30	R$ 1.432,88	R$ 131.383,18	Rateio	R$ 2.483.05	R$ 1.816.40	R$ 2.888.72	R$ 2.437.71	R$ 2.374.45	R$ 5.363.28	R$ 15.550.30	R$ 2.501.42	R$ 5.369.49	R$ 1.228.49	R$ 65.932.65	R$ 3.383.06	R$ 5.081.18	R$ -	R$ 1.821.80	R$ 11.255.81	R$ 1.895.38	R$ 131.383.18
23	7.01.05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
24	7.01.01.08	PRÊMIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
25	7.01.01.09	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	R$ 7.274,00	R$ -	R$ 7.274,00	Rateio	R$ 137,14	R$ 100,32	R$ 159,55	R$ 134,64	R$ 131,15	R$ 296,23	R$ 858,88	R$ 138,16	R$ 296,57	R$ 67,85	R$ 3.641,61	R$ 189,37	R$ 284,42	R$ -	R$ 101,98	R$ 630,05	R$ 106,09	R$ 7.274,00
26	7.01.08.01	ACORDOS TRABALHISTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
27	7.01.08.02	BLOQUEIO / DESBLOQUEIO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
28	7.01.08.03	DEPÓSITO RECURSAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
29	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
30	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
31	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	R$ 8.945,13	R$ 319,83	R$ 9.264,96	Rateio	R$ 176,01	R$ 128,75	R$ 204,76	R$ 172,80	R$ 168,31	R$ 380,17	R$ 1.102,27	R$ 177,31	R$ 380,61	R$ 87,08	R$ 4.673,58	R$ 232,87	R$ 349,76	R$ -	R$ 125,40	R$ 774,79	R$ 130,47	R$ 9.264,96
32	7.02.01.01	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
33	7.02.01.02	SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
34	7.02.02.01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
35	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36	7.02.02.03	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
37	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
38	7.02.02.05	SERVIÇO DE TRANSPORTE	R$ 7.684,55	R$ -	R$ 7.684,55	Rateio	R$ 144.88	R$ 105.99	R$ 168.56	R$ 142.24	R$ 138.55	R$ 312.95	R$ 907.35	R$ 145.96	R$ 313.31	R$ 71.68	R$ 3.847.14	R$ 200.06	R$ 300.47	R$ -	R$ 107.73	R$ 665.61	R$ 262.35	R$ 7.834.82
39	7.02.02.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
40	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	R$ 171.593,15	R$ -	R$ 171.593,15	Rateio	R$ 3.235,22	R$ 2.366,64	R$ 3.763,78	R$ 3.176,15	R$ 3.093,73	R$ 6.987,95	R$ 20.260,86	R$ 3.259,17	R$ 6.996,04	R$ 1.600,63	R$ 85.905,25	R$ 4.467,17	R$ 6.709,45	R$ -	R$ 2.405,59	R$ 14.862,76	R$ 2.502,75	R$ 171.593,15
41	7.02.02.08	SERVIÇO GRÁFICO	R$ -	R$ 8.960,00	R$ 8.960,00	Rateio	R$ 206,10	R$ 150,77	R$ 239,78	R$ 202,34	R$ 197,09	R$ 445,18	R$ 1.290,74	R$ 207,63	R$ 445,69	R$ 101,97	R$ 5.472,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.960,00
42	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	R$ 7.109,00	R$ -	R$ 7.109,00	Rateio	R$ 134.03	R$ 98.05	R$ 155.93	R$ 131.59	R$ 128.17	R$ 289.51	R$ 839.40	R$ 135.03	R$ 289.84	R$ 66.31	R$ 3.559.00	R$ 185.07	R$ 277.97	R$ -	R$ 99.66	R$ 615.75	R$ 103.69	R$ 7.109.00
43	7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	R$ 4.020,20	R$ -	R$ 4.020,20	Rateio	R$ 75.80	R$ 55.45	R$ 88.18	R$ 74.41	R$ 72.48	R$ 163.72	R$ 474.69	R$ 76.36	R$ 4.163.91	R$ 4.037.50	R$ 2.012.65	R$ 104.66	R$ 157.19	R$ -	R$ 56.36	R$ 348.21	R$ 58.64	R$ 12.020.20
44	7.02.02.11	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
45	7.02.02.12	SERVICO DE UTI MOVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
46	7.02.02.14	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
47	7.02.02.15	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
48	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO	R$ 365.000,00	R$ -	R$ 365.000,00	Rateio	R$ 9.881.73	R$ 8.034.13	R$ 8.006.03	R$ 6.756.07	R$ 6.580.74	R$ 22.864.24	R$ 43.097.38	R$ 6.932.65	R$ 22.881.46	R$ 3.404.74	R$ 182.731.18	R$ 9.502.23	R$ 14.271.83	R$ -	R$ 5.117.00	R$ 31.614.93	R$ 5.323.67	R$ 387.000.00
49	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	R$ 69.716,72	R$ -	R$ 69.716,72	Rateio	R$ 1.314,44	R$ 961,54	R$ 6.529,19	R$ 6.290,44	R$ 6.256,95	R$ 2.839,14	R$ 8.231,80	R$ 1.324,17	R$ 2.842,43	R$ 650,32	R$ 34.902,52	R$ 1.814,97	R$ 2.725,99	R$ -	R$ 977,37	R$ 6.038,60	R$ 1.016,85	R$ 84.716,72
50	7.02.03.03	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
51	7.02.03.04	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
52	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
53	7.02.03.06	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
54	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
55	7.03.01.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
56	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
57	7.03.01.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
58	7.03.01.05	GASES HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
59	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
60	7.03.02.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
61	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ 653,58	R$ 653,58	Rateio	R$ 15.03	R$ 11.00	R$ 17.49	R$ 14.76	R$ 14.38	R$ 32.47	R$ 94.15	R$ 15.15	R$ 32.51	R$ 7.44	R$ 399.20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 653.58
62	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ 925,10	R$ -	R$ 925,10	Rateio	R$ 17.44	R$ 12.76	R$ 20.29	R$ 17.12	R$ 16.68	R$ 37.67	R$ 109.23	R$ 17.57	R$ 37.72	R$ 8.63	R$ 463.14	R$ 24.08	R$ 36.17	R$ -	R$ 12.97	R$ 80.13	R$ 13.49	R$ 925.10
63	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
64	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
65	7.03.02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
66	7.03.02.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ 5.177,28	R$ 4.724,05	R$ 9.901,33	Rateio	R$ 206.28	R$ 150.90	R$ 239.98	R$ 202.51	R$ 197.26	R$ 445.55	R$ 1.291.84	R$ 207.81	R$ 446.07	R$ 102.06	R$ 5.477.34	R$ 134.78	R$ 202.44	R$ -	R$ 72.58	R$ 448.44	R$ 75.51	R$ 9.901.33
67	7.03.02.08	FARDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
68	7.03.02.09	MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
69	7.03.02.10	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
70	7.03.03.01	MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
71	7.03.03.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
72	7.03.03.03	DIETA ENTERAL E PARAINTERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
73	7.03.03.04	ESTOQUE (MAT. MED.)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
74	7.03.03.05	MATERIAIS OPME C/RESTRIÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
75	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLOGICO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
76	7.03.03.07	DIETA ENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
77	7.03.03.08	DIETA PARENTERAL (HUGO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
78	7.03.04.01	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
79	7.03.04.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
80	7.03.04.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
81	7.03.04.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
82	7.03.04.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
83	7.03.04.06	MATERIAL DE LABORATORIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
84	7.03.04.07	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
85	7.03.04.08	OPME (DESPESA)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
86	7.03.04.09	BENS CONTROLADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
87	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
88	7.03.04.11	MATERIAIS DE RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
89	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	R$ 47.862,62	R$ 15.350,36	R$ 63.212,98	Rateio	R$ 4.755,50	R$ 918,43	R$ 2.477,29	R$ 2.249,25	R$ 2.217,26	R$ 6.046,49	R$ 7.862,70	R$ 1.264,79	R$ 2.714,98	R$ 621,16	R$ 33.337,52	R$ 1.246,03	R$ 1.871,47	R$ -	R$ 670,99	R$ 4.145,68	R$ 698,10	R$ 73.097,64
90	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	R$ 18.103,66	R$ 1.169,69	R$ 19.273,35	Rateio	R$ 368.23	R$ 269.37	R$ 819.88	R$ 753.00	R$ 743.61	R$ 795.37	R$ 2.306.09	R$ 370.96	R$ 796.29	R$ 182.18	R$ 9.777.73	R$ 471.30	R$ 707.87	R$ -	R$ 253.80	R$ 1.568.07	R$ 264.05	R$ 20.447.81
91	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ 730.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 730.00
92	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
93	7.04.02.03	ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
94	7.04.02.04	ALUGUEL DE ENXOVAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
95	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
96	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
97	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
98	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
99	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
100	7.05.01.06	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
101	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
102	7.05.02.01	SEGUROS DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
103	7.05.02.02	SEGUROS FIANÇAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
104	7.05.02.03	SEGUROS A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
105	7.05.02.04	ASSINATURAS A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
106	7.05.02.05	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
107	7.05.02.06	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
108	7.05.02.07	SEGURO RESIDENCIAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
109	7.05.03.01	BRINDES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
110	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
111	7.05.03.03	PUBLICAÇÕES	R$ 18.477,00	R$ -	R$ 18.477,00	Rateio	R$ 348.37	R$ 254.84	R$ 405.28	R$ 342.01	R$ 333.13	R$ 752.46	R$ 2.181.67	R$ 350.94	R$ 753.33	R$ 172.35	R$ 9.250.20	R$ 481.02	R$ 722.47	R$ -	R$ 259.03	R$ 1.600.41	R$ 269.49	R$ 18.477.00
112	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
113	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
114	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	Rateio	R$ 20,70	R$ 15,14	R$ 24,08	R$ 20,32	R$ 19,80	R$ 44,72	R$ 129,65	R$ 20,86	R$ 44,77	R$ 10,24	R$ 549,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00
115	7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
116	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS
POR FLUXO DE CAIXA

NOVEMBRO 2023 | **SP**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES RATEÁVEL GERAL	VALORES RATEÁVEIS REGIONAIS	TOTAL PARA RATEIO	TIPO DE DESPESA	CRESAMU MOGI	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	ITAQUAQUECETUBA - UPA	ITAQUAQUECETUBA - CS	ITAQUAQUECETUBA - CSI	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	UPA SUZANO	SUZANO PSF	SUZANO SAMU	SACA/HISA	CAUCAIA - LOTE III	HOSPITAL MANOEL VITORINO	HOSPITAL ESPANHOL	UPA FEIRA DE SANTANA	HOSPITAL METROPOLITANO	UPA BROTAS	TOTAL
		INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA					SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CE	BA	BA	BA	BA	BA	
							1,89%	1,38%	2,19%	1,85%	1,80%	4,07%	11,81%	1,90%	4,08%	0,93%	50,06%	2,60%	3,91%	0,00%	1,40%	8,66%	1,46%	100,00%
							2,30%	1,68%	2,68%	2,26%	2,20%	4,97%	14,41%	2,32%	4,97%	1,14%	61,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R$ 3.495.498,04	R$ 113.122,36	R$ 3.608.620,40		R$ 75.006,40	R$ 56.293,93	R$ 86.314,56	R$ 73.871,41	R$ 72.126,07	R$ 161.620,78	R$ 429.026,94	R$ 69.013,37	R$ 160.142,32	R$ 37.893,55	R$ 1.819.057,28	R$ 91.000,05	R$ 136.677,17	R$ -	R$ 49.003,99	R$ 302.766,95	R$ 51.133,48	R$ 3.670.948,25
117	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
118	7.05.05.03	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
119	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
120	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
121	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	R$ 2.790,98	R$ -	R$ 2.790,98	Rateio	R$ 52.62	R$ 38.49	R$ 61.22	R$ 51.66	R$ 50.32	R$ 113.66	R$ 329.54	R$ 53.01	R$ 113.79	R$ 26.03	R$ 1.397.26	R$ 72.66	R$ 109.13	R$ -	R$ 39.13	R$ 241.74	R$ 40.71	R$ 2.790.98
122	7.05.05.07	SERVIÇOS GERAIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
123	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	R$ 1.572,08	R$ 251,48	R$ 1.823,56	Rateio	R$ 35,42	R$ 2.475,91	R$ 41,21	R$ 34,78	R$ 33,88	R$ 76,52	R$ 221,85	R$ 35,69	R$ 76,60	R$ 17,53	R$ 940,64	R$ 40,93	R$ 61,47	R$ -	R$ 22,04	R$ 136,17	R$ 22,93	R$ 4.273,56
124	7.05.05.09	ADIANTAMENTO FORNECEDORES (Não usar)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
125	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	R$ 8.350,70	R$ -	R$ 8.350,70	Rateio	R$ 157.44	R$ 115.17	R$ 183.17	R$ 154.57	R$ 150.56	R$ 340.07	R$ 986.01	R$ 158.61	R$ 340.47	R$ 77.90	R$ 4.180.64	R$ 217.40	R$ 326.52	R$ -	R$ 117.07	R$ 723.31	R$ 121.80	R$ 8.350.70
126	7.05.05.11	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.134,90	R$ -	R$ 1.134,90	Rateio	R$ 21.40	R$ 15.65	R$ 24.89	R$ 21.01	R$ 20.46	R$ 46.22	R$ 134.00	R$ 21.56	R$ 46.27	R$ 10.59	R$ 568.17	R$ 29.55	R$ 44.38	R$ -	R$ 15.91	R$ 98.30	R$ 16.55	R$ 1.134.90
127	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
128	7.05.05.13	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
129	7.05.05.14	DESPESA COM MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
130	7.05.05.15	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
131	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
132	7.05.05.17	MATERIAIS HOSPITALARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
133	7.05.05.75	PATROCINIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
134	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
135	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 18.365,10	R$ 367,62	R$ 18.732,72	Rateio	R$ 354.71	R$ 259.48	R$ 620.41	R$ 555.98	R$ 546.94	R$ 1.465.26	R$ 2.221.42	R$ 357.34	R$ 767.05	R$ 175.49	R$ 9.418.72	R$ 478.11	R$ 718.09	R$ -	R$ 257.46	R$ 1.590.72	R$ 267.86	R$ 20.055.05
136	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 112.26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 112.26
137	7.05.06.03	GÁS GLP	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
138	7.05.06.04	TELEFONE	R$ 9.318,43	R$ -	R$ 9.318,43	Rateio	R$ 175,69	R$ 128,52	R$ 204,39	R$ 172,48	R$ 168,01	R$ 1.883,35	R$ 1.100,27	R$ 176,99	R$ 379,92	R$ 86,92	R$ 4.665,12	R$ 242,59	R$ 364,36	R$ -	R$ 130,64	R$ 807,13	R$ 135,91	R$ 10.822,30
139	7.05.06.05	INTERNET	R$ 1.115,47	R$ 346,40	R$ 1.461,87	Rateio	R$ 29.00	R$ 21.21	R$ 33.74	R$ 28.47	R$ 27.73	R$ 62.64	R$ 181.61	R$ 29.21	R$ 62.71	R$ 14.35	R$ 770.02	R$ 29.04	R$ 43.62	R$ -	R$ 15.64	R$ 96.62	R$ 16.27	R$ 1.461.87
140	7.06.01	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
141	7.06.02	PROJETO DE OLHO NA SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
142	7.06.03	PROJETO MAIS ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
143	7.06.04	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
144	7.06.05	PROJETO NUTRICAO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
145	7.06.06	PROJETO BANHO DE ALEGRIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
146	7.06.07	PROJETO VIDA MAIS ROSA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
147	7.06.08	PROJETO INCLUSAO DIGITAL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
148	7.06.09	PROJETO SOCIAL ALIMENTANDO SEM FRONTEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
149	7.06.10	PROJETO UPA ACOLHE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
150	7.06.11	PROJETO SAUDE NA COMUNIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
151	7.06.12	PROJETO PRATO CHEIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
152	7.06.13	PROJETO CLINICAS POPULARES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
153	7.06.14	PROJETO SISTEMA DE SAUDE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
154	7.06.15	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
155	7.06.16	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
156	7.06.17	PROJETO SAÚDE E BEM-ESTAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
157	7.06.18	PROJETO DERMATOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
158	7.06.19	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
159	7.06.20	PROJETO ODONTOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
160	7.06.21	PROJETO SAÚDE VASCULAR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
161	7.06.22	PROJETO SAÚDE VASCULAR, UROLOGIA E ORTOPEDIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
162	7.06.23	PROJETO VERAO AMBULATORIO NA PRAIA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
163	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 3.584,00	R$ 14.472,00	R$ 18.056,00	Rateio	R$ 400,47	R$ 292,95	R$ 465,89	R$ 393,16	R$ 382,95	R$ 864,99	R$ 2.507,96	R$ 403,43	R$ 866,00	R$ 198,13	R$ 10.633,67	R$ 93,30	R$ 140,14	R$ -	R$ 50,24	R$ 310,43	R$ 52,27	R$ 18.056,00
164	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
165	7.07.03	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
166	7.07.04	VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
167	7.07.05	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
168	7.07.06	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
169	7.07.07	IMOVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
170	7.07.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
171	7.07.09	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
172	7.07.10	SOFTWARE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
173	7.07.11	VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
174	7.07.12	COMPUTADORES	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
175	7.07.13	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
176	7.07.14	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
177	7.07.15	BENS CONTROLADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
178	7.07.16	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
179	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
180	7.08.02	IPTU	R$ 10.393,66	R$ 2.313,00	R$ 12.706,66	Rateio	R$ 249.17	R$ 182.27	R$ 289.88	R$ 244.62	R$ 238.27	R$ 538.19	R$ 1.560.43	R$ 251.01	R$ 538.82	R$ 123.28	R$ 6.616.18	R$ 270.58	R$ 406.40	R$ -	R$ 145.71	R$ 900.26	R$ 151.60	R$ 12.706.66
181	7.08.03	IPVA E LICENCIAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
182	7.08.04	INSS FORNECEDOR	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
183	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
184	7.08.06	IRRF FORNECEDOR - PESSOA FÍSICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
185	7.08.07	PCC	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
186	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
187	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
188	7.08.10	ISS - IMPOSTO S/ SERV PRESTADO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
189	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
190	7.09.01.02	OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
191	7.09.01.03	ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
192	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
193	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
194	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
195	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
196	7.09.02.05	CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
197	7.09.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
198	7.09.04	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
199	7.09.08.01.01	OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
200	7.09.08.01.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
201	7.09.08.01.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
202	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
203	7.09.08.02.02	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
204	7.09.08.02.03	PERDAS OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
205	7.09.09.01	CAPITALIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
206	7.09.09.02	AMORTIZAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
207	7.09.09.03	AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
208	7.09.09.04	ENCARGOS FINANCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
209	7.10.01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
210	7.10.02	TRANSFERÊNCIA DE SIFE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
211	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
212	7.10.05	EMPRÉSTIMOS / DEVOLUÇÃO ENTRE CONTAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
213	7.10.07	SAQUE FUNDO FIXO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
214	7.11.01	REPASSE PARA VERBA DE INVESTIMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
215	7.12.01	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
216	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
217	7.12.01.02	FATOR PAGO (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
218	7.12.02.01	SIFE ARRECADADO (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
219	7.12.02.02	SIFE PAGO (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
220	7.12.03.01	EMPRÉSTIMO CORP. (SEDE)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
221	7.12.03.02	EMPRÉSTIMO CORP. (CONTRATOS)	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
222	7.12.04.01	INGRESSOS DE CONTRATOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
223	7.13.01.01	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
224	7.13.01.02	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
225	7.13.01.03	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
226	7.13.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
227	7.13.02.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
228	7.13.02.02	AMORTIZAÇÃO DE BENF. PRÉDIO DE TERCEIROS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
229	7.13.02.03	AMORTIZAÇÃO DIRETIRO DE USO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	Rateio	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
230	7.01.04.04	GARAGEM E ESTACIONAMENTO	R$ 5.320,00	R$ -	R$ 5.320,00	Rateio	R$ 100,30	R$ 73,37	R$ 116,69	R$ 98,47	R$ 95,92	R$ 216,65	R$ 628,16	R$ 101,05	R$ 216,90	R$ 49,63	R$ 2.663,37	R$ 138,50	R$ 208,02	R$ -	R$ 74,58	R$ 460,80	R$ 77,59	R$ 5.320,00
231	8.00.00.01	PROVISÃO	R$ 119.202,81	R$ -	R$ 119.202,81	Rateio	R$ 2.247,46	R$ 1.644,06	R$ 2.614,63	R$ 2.206,42	R$ 2.149,16	R$ 4.854,41	R$ 14.074,87	R$ 2.264,09	R$ 4.860,03	R$ 1.111,93	R$ 59.676,90	R$ 3.103,27	R$ 4.660,94	R$ -	R$ 1.671,12	R$ 10.324,90	R$ 1.738,62	R$ 119.202,81
232	7.06.25	PROJETO SAUDE ITINERANTE	R$ 400.000,00	R$ -	R$ 400.000,00	Rateio	R$ 7.541.62	R$ 5.516.86	R$ 8.773.73	R$ 7.403.91	R$ 7.211.77	R$ 16.289.57	R$ 47.230.00	R$ 7.597.43	R$ 16.308.44	R$ 3.731.22	R$ 200.253.34	R$ 10.413.40	R$ 15.640.37	R$ -	R$ 5.607.67	R$ 34.646.50	R$ 5.834.16	R$ 400.000.00