



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**Secretaria de Saúde**

**TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021**  
**(SEGUNDO)**

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas **ÓRGÃO SUPERVISOR**, e de outro lado, a empresa FUNDAÇÃO DO ABC, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por ADRIANA BERRINGER STEPHAN, doravante denominada simplesmente, **ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2834/2018, em especial da Aprovação e Homologação, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

1.1 – O objeto deste instrumento é a retificação na Cláusula Segunda, do Termo Rerratificação nº 003/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 016/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018.

1.2 – A retificação de que se trata, encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda, do Contrato de Gestão SS Nº 002/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RETIFICAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – Fica retificada a Cláusula 2.1.1, alíneas “a” e “b”, do Termo de Rerratificação SS Nº 003/2021 (PRIMEIRO) ao Termo de Aditamento SS Nº 016/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018, que passa ter a seguinte redação:

**A) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COVID-19:**

Estima-se o valor de **R\$4.738.691,63** (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), para custear as despesas incorridas no período de **maio a agosto de 2021**.

**B) PARA CUSTEAR AS DESPESAS ORDINÁRIAS:**

Estima-se o valor de **R\$422.576.308,37** (Quatrocentos e vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e oito reais e trinta e sete centavos), para custear as despesas incorridas no período de **maio a agosto de 2021**.



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**Secretaria de Saúde**

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DA PUBLICAÇÃO**

3.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

4.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 002/2018** e, seus respectivos termos: Aditivos, Rerratificação e de Apostilamento, não alterados por este instrumento.

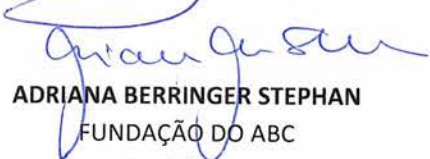
**CLÁUSULA QUINTA**  
**DO FORO**

5.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

5.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de Rerratificação em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

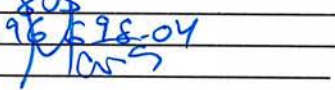
São Bernardo do Campo, em 29 / 11 / 2021.

  
**GERALDO REPLE SOBRINHO**  
Secretário de Saúde

  
**ADRIANA BERRINGER STEPHAN**  
FUNDAÇÃO DO ABC  
Presidente.

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH  
RG 20.541295  
CPF 163.503.478-70  
Assinatura 

Nome completo LUCIANO AFONSO SANTOS  
RG 18.295.805  
CPF 124.696.598-04  
Assinatura 

| CO     | ITEM | RECEITA                     | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                  | OUT                  | NOV                  | DEZ                  | TOTAL                 |
|--------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 3.923.385,77         | 47.080.629,23         |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 276.033,66           | 3.312.403,86          |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 6.830.802,90         | 81.969.634,80         |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 1.483,17             | 17.797,99             |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>132.380.465,88</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                  | OUT                  | NOV                  | DEZ                  | TOTAL                 |
|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 10.862.094,75        | 130.345.136,95        |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 7.099.975,25         | 85.199.703,02         |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 1.534.582,31         | 18.414.987,69         |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 820.685,13           | 9.848.221,51          |
| 201014 | 19   | INSS                                                 | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 692.144,08           | 8.305.728,98          |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 662.480,76           | 7.949.769,17          |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 52.227,21            | 626.726,58            |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 169.610,74           | 2.035.328,93          |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 692,14               | 8.305,73              |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 168.918,60           | 2.027.023,20          |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>11.031.705,49</b> | <b>132.380.465,88</b> |
| 47     | (=)  | SUPERAVIT(DEFICIT) I                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 48     | (-)  | DESPESAS FINANCEIRAS                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 49     | (=)  | SUPERAVIT(DEFICIT) II                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 50     | (-)  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/OUTROS                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 51     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 52     | (-)  | IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 53     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |

| Q.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
|--------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 3.169.525,51        | 38.034.306,08        |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 1.467.922,24        | 17.615.066,88        |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 494,39              | 5.932,66             |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>55.655.305,63</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
|--------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>4.572.588,53</b> | <b>54.871.062,32</b> |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 3.178.600,46        | 38.143.205,50        |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 474.613,08          | 5.695.357,02         |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 277.846,41          | 3.334.156,92         |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 286.745,41          | 3.440.944,86         |
| 201014 | 19   | INSS                                                 | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 306.520,95          | 3.678.251,41         |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 48.262,22           | 579.146,62           |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>65.353,61</b>    | <b>784.243,30</b>    |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 415,29              | 4.983,44             |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 64.938,32           | 770.259,87           |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>4.637.942,14</b> | <b>55.655.305,63</b> |

|    |                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 49 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 51 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 53 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| C.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | EM R\$ (000)         |
|--------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 5.077.536,02        | 60.930.432,27        |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 2.892.832,67        | 34.713.992,08        |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 1.977,55            | 23.730,65            |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>95.668.155,00</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
|--------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>7.851.747,58</b> | <b>94.220.970,91</b> |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 5.658.985,69        | 67.907.828,23        |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 576.457,14          | 6.917.485,71         |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 638.750,11          | 7.665.001,32         |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 486.478,41          | 5.837.740,94         |
| 201014 | 19   | INSS                                                 | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 455.826,32          | 5.469.915,80         |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 35.249,91           | 422.998,91           |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>120.598,67</b>   | <b>1.447.184,09</b>  |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 593,27              | 7.119,20             |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 120.005,41          | 1.440.064,89         |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 208020 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>7.972.346,25</b> | <b>95.668.155,00</b> |
| 47     | (=)  | SUPERÁVIT(DEFICIT) I                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 48     | (-)  | DESPESAS FINANCEIRAS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 49     | (=)  | SUPERÁVIT(DEFICIT) II                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 50     | (-)  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 51     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 52     | (-)  | IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 53     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

| C.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
|--------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 749.245,97          | 8.990.951,62         |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 288.393,37          | 3.460.720,41         |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 296,63              | 3.559,60             |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>12.455.231,63</b> |

EM R\$ (000)

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN                 | FEV                 | MAR                 | ABR                 | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET                 | OUT                 | NOV                 | DEZ                 | TOTAL                |
|--------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>1.020.712,35</b> | <b>12.248.548,23</b> |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 672.069,49          | 8.064.833,89         |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 158.204,36          | 1.896.452,34         |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 59.326,64           | 711.919,63           |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 60.315,41           | 723.784,95           |
| 201014 | 19   | INSS                                                 | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 58.337,86           | 700.054,30           |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 12.458,59           | 149.503,12           |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>17.223,62</b>    | <b>206.683,40</b>    |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 346,07              | 4.152,86             |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 16.877,54           | 202.530,53           |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>1.037.935,97</b> | <b>12.455.231,63</b> |

- 47 (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I
- 48 (-) DESPESAS FINANCEIRAS
- 49 (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II
- 50 (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS
- 51 (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I
- 52 (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES
- 53 (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II



## ORÇAMENTO 2021 - FUNDAÇÃO DO ABC - .....MANTIDA\_APOIO..... ORDINARIA

| C.O    | ITEM | RECEITA                                              | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          | EM R\$ (000) |
|--------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS                          | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 10.440.334,29 | 125.284.011,49 |              |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS                           | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 93.933,84     | 1.127.205,08   |              |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS                                 | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 494,39        | 5.932,66       |              |
|        |      | TOTAL DAS RECEITAS                                   | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 126.417.150,23 |              |
| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          | EM R\$ (000) |
| 201011 | 15   | RECURSOS HUMANOS                                     | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 1.495.964,28  | 17.951.571,32  |              |
| 201018 | 16   | FOLHA                                                | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 962.845,24    | 11.554.142,90  |              |
| 201012 | 17   | BENEFICIOS                                           | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 227.418,77    | 2.728.025,24   |              |
| 201013 | 18   | IRRF                                                 | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 90.967,51     | 1.091.610,09   |              |
| 201014 | 19   | FGTS                                                 | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 94.922,62     | 1.139.071,40   |              |
| 201015 | 20   | INSS                                                 | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 113.709,38    | 1.364.512,62   |              |
| 201016 | 21   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 201017 | 22   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 6.100,76      | 73.209,07      |              |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
|        |      | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 1.021.518,88   |              |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 136.971,79     |              |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 884.547,08     |              |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
|        |      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 100.912.852,08 |              |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 6.268.623,37   |              |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 29.663.317,80  |              |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 33.638.202,38  |              |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 31.322.708,53  |              |
|        |      | LOCAÇÃO                                              | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 3.859.231,31   |              |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 1.008.552,81   |              |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 2.847.678,51   |              |
|        |      | INVESTIMENTOS                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
|        |      | OUTROS GASTOS                                        | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 222.914,72    | 2.674.976,64   |              |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 696.776,38     |              |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 791,02        | 9.492,26       |              |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 142.383,93     |              |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 152.193,67    | 1.826.324,06   |              |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
|        |      | TOTAL DAS DESPESAS                                   | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 10.534.762,52 | 126.417.150,23 |              |
| 47     | (=)  | SUPERAVIT(DEFICIT) I                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |
| 48     | (-)  | DESPESAS FINANCEIRAS                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 49     | (=)  | SUPERAVIT(DEFICIT) II                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |
| 50     | (-)  | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 51     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |
| 52     | (-)  | IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |              |
| 53     | (=)  | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |              |

| C.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                  | OUT                  | NOV                  | DEZ                  | TOTAL                 |
|--------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 23.360.027,56        | 280.320.330,69        |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 369.967,49           | 4.439.609,94          |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 11.479.951,18        | 137.759.414,18        |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 4.746,13             | 56.953,57             |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>422.576.308,37</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                  | OUT                  | NOV                  | DEZ                  | TOTAL                 |
|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 25.803.107,48        | 309.637.289,74        |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 17.572.476,13        | 210.869.713,54        |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 2.971.275,67         | 35.655.307,99         |
| 201013 | 18   | FGTs                                                 | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 1.887.575,79         | 22.650.909,47         |
| 201014 | 19   | INSS                                                 | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 1.620.605,93         | 19.447.271,15         |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 1.596.875,27         | 19.162.503,30         |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 154.298,69           | 1.851.584,30          |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 85.126,57            | 1.021.518,88          |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 11.414,32            | 136.971,79            |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 73.712,26            | 884.547,08            |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 8.409.404,34         | 100.912.852,08        |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 524.051,95           | 6.288.623,37          |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 2.471.943,15         | 29.663.317,80         |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 2.803.183,53         | 33.638.202,38         |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 2.610.225,71         | 31.322.708,53         |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 321.352,61           | 3.856.231,31          |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 84.046,07            | 1.008.552,81          |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 237.306,54           | 2.847.678,51          |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 595.701,36           | 7.148.416,36          |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 58.064,70            | 696.776,38            |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 2.837,79             | 34.053,49             |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 11.865,33            | 142.383,93            |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 522.933,55           | 6.275.202,56          |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 209020 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>35.214.692,36</b> | <b>422.576.308,37</b> |

|    |                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 47 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 49 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 51 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 53 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| C.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL               |
|--------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS |     |     |     |     | 205.808,13        | 205.808,13        | 205.808,13        | 205.808,13        |     |     |     |     | 823.232,53          |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |     |     |     |     | 14.479,83         | 14.479,83         | 14.479,83         | 14.479,83         |     |     |     |     | 57.919,33           |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   |     |     |     |     | 358.321,84        | 358.321,84        | 358.321,84        | 358.321,84        |     |     |     |     | 1.433.287,35        |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        |     |     |     |     | 77,80             | 77,80             | 77,80             | 77,80             |     |     |     |     | 311,21              |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   |     |     |     |     | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> |     |     |     |     | <b>2.314.750,42</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL               |
|--------|------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 201011 | 15   | RECURSOS HUMANOS                                     |     |     |     |     | 569.790,37        | 569.790,37        | 569.790,37        | 569.790,37        |     |     |     |     | 2.279.161,50        |
| 201018 | 16   | FOLHA                                                |     |     |     |     | 372.441,75        | 372.441,75        | 372.441,75        | 372.441,75        |     |     |     |     | 1.489.766,99        |
| 201012 | 17   | BENEFÍCIOS                                           |     |     |     |     | 80.499,23         | 80.499,23         | 80.499,23         | 80.499,23         |     |     |     |     | 321.996,91          |
| 201013 | 18   | IRRF                                                 |     |     |     |     | 43.050,49         | 43.050,49         | 43.050,49         | 43.050,49         |     |     |     |     | 172.201,95          |
| 201014 | 19   | FGTS                                                 |     |     |     |     | 36.307,64         | 36.307,64         | 36.307,64         | 36.307,64         |     |     |     |     | 145.230,56          |
| 201015 | 20   | INSS                                                 |     |     |     |     | 34.751,60         | 34.751,60         | 34.751,60         | 34.751,60         |     |     |     |     | 139.006,40          |
| 201016 | 21   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 201017 | 22   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               |     |     |     |     | 2.739,67          | 2.739,67          | 2.739,67          | 2.739,67          |     |     |     |     | 10.958,68           |
|        |      | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | MATERIAIS DE CONSUMO                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | LOCAÇÃO                                              |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | INVESTIMENTOS                                        |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | OUTROS GASTOS                                        |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |     |     |     |     | 8.897,23          | 8.897,23          | 8.897,23          | 8.897,23          |     |     |     |     | 35.588,93           |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |     |     |     |     | 36,31             | 36,31             | 36,31             | 36,31             |     |     |     |     | 145,23              |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |     |     |     |     | 8.860,92          | 8.860,92          | 8.860,92          | 8.860,92          |     |     |     |     | 35.443,69           |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            |     |     |     |     | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> | <b>578.687,61</b> |     |     |     |     | <b>2.314.750,42</b> |

|    |     |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 47 | (=) | SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | (-) | DESPESAS FINANCEIRAS                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | (=) | SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | (-) | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | (=) | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | (-) | IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | (=) | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| C.O    | ITEM | RECEITA                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL               |
|--------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS |     |     |     |     | 600.553,56        | 600.553,56        | 600.553,56        | 600.553,56        |     |     |     |     | 2.402.214,24        |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |     |     |     |     | 5.403,30          | 5.403,30          | 5.403,30          | 5.403,30          |     |     |     |     | 21.613,22           |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        |     |     |     |     | 28,44             | 28,44             | 28,44             | 28,44             |     |     |     |     | 113,75              |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   |     |     |     |     | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> |     |     |     |     | <b>2.423.941,21</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL               |
|--------|------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                |     |     |     |     | 86.051,52         | 86.051,52         | 86.051,52         | 86.051,52         |     |     |     |     | 344.206,09          |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           |     |     |     |     | 55.385,21         | 55.385,21         | 55.385,21         | 55.385,21         |     |     |     |     | 221.540,85          |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 |     |     |     |     | 13.081,68         | 13.081,68         | 13.081,68         | 13.081,68         |     |     |     |     | 52.326,74           |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 |     |     |     |     | 5.232,67          | 5.232,67          | 5.232,67          | 5.232,67          |     |     |     |     | 20.930,69           |
| 201014 | 19   | INSS                                                 |     |     |     |     | 5.460,18          | 5.460,18          | 5.460,18          | 5.460,18          |     |     |     |     | 21.840,72           |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |     |     |     |     | 6.540,84          | 6.540,84          | 6.540,84          | 6.540,84          |     |     |     |     | 26.163,37           |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |     |     |     |     | 350,93            | 350,93            | 350,93            | 350,93            |     |     |     |     | 1.403,72            |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |     |     |     |     | 4.896,69          | 4.896,69          | 4.896,69          | 4.896,69          |     |     |     |     | 19.586,75           |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |     |     |     |     | 656,58            | 656,58            | 656,58            | 656,58            |     |     |     |     | 2.626,32            |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |     |     |     |     | 4.240,11          | 4.240,11          | 4.240,11          | 4.240,11          |     |     |     |     | 16.960,44           |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |     |     |     |     | 483.729,50        | 483.729,50        | 483.729,50        | 483.729,50        |     |     |     |     | 1.934.918,01        |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |     |     |     |     | 30.144,75         | 30.144,75         | 30.144,75         | 30.144,75         |     |     |     |     | 120.579,00          |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |     |     |     |     | 142.192,21        | 142.192,21        | 142.192,21        | 142.192,21        |     |     |     |     | 568.768,86          |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |     |     |     |     | 161.245,97        | 161.245,97        | 161.245,97        | 161.245,97        |     |     |     |     | 644.983,89          |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |     |     |     |     | 150.146,57        | 150.146,57        | 150.146,57        | 150.146,57        |     |     |     |     | 600.586,26          |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |     |     |     |     | 18.484,99         | 18.484,99         | 18.484,99         | 18.484,99         |     |     |     |     | 73.939,95           |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |     |     |     |     | 4.834,54          | 4.834,54          | 4.834,54          | 4.834,54          |     |     |     |     | 19.338,14           |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |     |     |     |     | 13.650,45         | 13.650,45         | 13.650,45         | 13.650,45         |     |     |     |     | 54.601,81           |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |     |     |     |     | 12.822,60         | 12.822,60         | 12.822,60         | 12.822,60         |     |     |     |     | 51.290,40           |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |     |     |     |     | 3.340,02          | 3.340,02          | 3.340,02          | 3.340,02          |     |     |     |     | 13.360,09           |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     |     |     |     |     | 45,50             | 45,50             | 45,50             | 45,50             |     |     |     |     | 182,01              |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |     |     |     |     | 682,52            | 682,52            | 682,52            | 682,52            |     |     |     |     | 2.730,09            |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        |     |     |     |     | 8.754,55          | 8.754,55          | 8.754,55          | 8.754,55          |     |     |     |     | 35.018,21           |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |     |     |     |     |                   |                   |                   |                   |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            |     |     |     |     | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> | <b>605.985,30</b> |     |     |     |     | <b>2.423.941,20</b> |

|    |     |                                       |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |      |
|----|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|------|
| 47 | (=) | SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 48 | (-) | DESPESAS FINANCEIRAS                  |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |      |
| 49 | (=) | SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 50 | (-) | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |      |
| 51 | (=) | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 52 | (-) | IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIACÕES            |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |      |
| 53 | (=) | SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |

| C.O.   | ITEM | RECEITA                     | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | EM R\$ (000)        |
|--------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------|
| 101004 | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS |     |     |     |     | 806.361,69          | 806.361,69          | 806.361,69          | 806.361,69          |     |     |     |     |       | 3.225.446,77        |
| 101005 | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  |     |     |     |     | 19.883,14           | 19.883,14           | 19.883,14           | 19.883,14           |     |     |     |     |       | 79.532,55           |
| 101006 | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   |     |     |     |     | 358.321,84          | 358.321,84          | 358.321,84          | 358.321,84          |     |     |     |     |       | 1.433.287,35        |
| 101007 | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        |     |     |     |     | 106,24              | 106,24              | 106,24              | 106,24              |     |     |     |     |       | 424,96              |
|        |      | <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   |     |     |     |     | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> |     |     |     |     |       | <b>4.738.691,63</b> |

| COD    | ITEM | DESPESAS                                             | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL               |
|--------|------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|        |      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                              |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 201011 | 15   | FOLHA                                                |     |     |     |     | 655.841,90          | 655.841,90          | 655.841,90          | 655.841,90          |     |     |     |     | 2.623.367,59        |
| 201018 | 16   | BENEFÍCIOS                                           |     |     |     |     | 427.826,96          | 427.826,96          | 427.826,96          | 427.826,96          |     |     |     |     | 1.711.307,85        |
| 201012 | 17   | IRRF                                                 |     |     |     |     | 93.580,91           | 93.580,91           | 93.580,91           | 93.580,91           |     |     |     |     | 374.323,64          |
| 201013 | 18   | FGTS                                                 |     |     |     |     | 48.283,16           | 48.283,16           | 48.283,16           | 48.283,16           |     |     |     |     | 193.132,65          |
| 201014 | 19   | INSS                                                 |     |     |     |     | 41.767,82           | 41.767,82           | 41.767,82           | 41.767,82           |     |     |     |     | 167.071,29          |
| 201015 | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |     |     |     |     | 41.292,44           | 41.292,44           | 41.292,44           | 41.292,44           |     |     |     |     | 165.169,76          |
| 201016 | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 201017 | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |     |     |     |     | 3.090,60            | 3.090,60            | 3.090,60            | 3.090,60            |     |     |     |     | 12.362,40           |
|        |      | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                          |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 202018 | 23   | MEDICAMENTOS                                         |     |     |     |     | 4.896,69            | 4.896,69            | 4.896,69            | 4.896,69            |     |     |     |     | 19.586,75           |
| 202019 | 24   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 202020 | 25   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |     |     |     |     | 656,58              | 656,58              | 656,58              | 656,58              |     |     |     |     | 2.626,32            |
| 202021 | 26   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |     |     |     |     | 4.240,11            | 4.240,11            | 4.240,11            | 4.240,11            |     |     |     |     | 16.960,44           |
|        |      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 203022 | 27   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                |     |     |     |     | 483.729,50          | 483.729,50          | 483.729,50          | 483.729,50          |     |     |     |     | 1.934.918,01        |
| 203023 | 28   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          |     |     |     |     | 30.144,75           | 30.144,75           | 30.144,75           | 30.144,75           |     |     |     |     | 120.579,00          |
| 203025 | 29   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           |     |     |     |     | 142.192,21          | 142.192,21          | 142.192,21          | 142.192,21          |     |     |     |     | 568.768,86          |
| 203024 | 30   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         |     |     |     |     | 161.245,97          | 161.245,97          | 161.245,97          | 161.245,97          |     |     |     |     | 644.983,89          |
|        |      | <b>LOCAÇÃO</b>                                       |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 204025 | 31   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |     |     |     |     | 150.146,57          | 150.146,57          | 150.146,57          | 150.146,57          |     |     |     |     | 600.586,26          |
| 204026 | 32   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    |     |     |     |     | 18.484,99           | 18.484,99           | 18.484,99           | 18.484,99           |     |     |     |     | 73.939,95           |
|        |      | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 |     |     |     |     | 4.834,54            | 4.834,54            | 4.834,54            | 4.834,54            |     |     |     |     | 19.338,14           |
| 205027 | 33   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |     |     |     |     | 13.650,45           | 13.650,45           | 13.650,45           | 13.650,45           |     |     |     |     | 54.601,81           |
| 205028 | 34   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 205029 | 35   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 205030 | 36   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>OUTROS GASTOS</b>                                 |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 206031 | 37   | COMBUSTÍVEL                                          |     |     |     |     | 21.719,83           | 21.719,83           | 21.719,83           | 21.719,83           |     |     |     |     | 86.879,32           |
| 206032 | 38   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 206033 | 39   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     |     |     |     |     | 3.340,02            | 3.340,02            | 3.340,02            | 3.340,02            |     |     |     |     | 13.360,09           |
| 206034 | 40   | OUTRAS DESPESAS                                      |     |     |     |     | 81,81               | 81,81               | 81,81               | 81,81               |     |     |     |     | 327,24              |
| 206035 | 41   | DESPESAS DE RATEIO                                   |     |     |     |     | 682,52              | 682,52              | 682,52              | 682,52              |     |     |     |     | 2.730,09            |
| 206036 | 42   | APOIO TÉCNICO                                        |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 206037 | 43   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |     |     |     |     | 17.615,48           | 17.615,48           | 17.615,48           | 17.615,48           |     |     |     |     | 70.461,90           |
| 207010 | 44   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 208010 | 45   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
| 209200 | 46   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |     |     |     |     |                     |                     |                     |                     |     |     |     |     |                     |
|        |      | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            |     |     |     |     | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> | <b>1.184.672,91</b> |     |     |     |     | <b>4.738.691,63</b> |

|    |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 47 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 48 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 49 | (=) SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 50 | (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 51 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 52 | (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIÇÕES             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 53 | (=) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| C.O.               | ITEM | RECEITA                     | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|--------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 101004             | 5    | SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 24.166.389,25 | 24.166.389,25 | 24.166.389,25 | 24.166.389,25 | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 23.360.027,56 | 283.545.777,48 |
| 101005             | 6    | SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS  | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 369.967,49    | 4.519.142,49   |
| 101006             | 7    | SAUDE - RECURSOS FEDERAIS   | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 11.838.273,02 | 11.838.273,02 | 11.838.273,02 | 11.838.273,02 | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 11.479.951,18 | 139.192.701,52 |
| 101007             | 9    | RECEITAS FINANCEIRAS        | 4.746,13      | 4.746,13      | 4.746,13      | 4.746,13      | 4.852,37      | 4.852,37      | 4.852,37      | 4.852,37      | 4.746,13      | 4.746,13      | 4.746,13      | 4.746,13      | 57.378,53      |
| TOTAL DAS RECEITAS |      |                             | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 427.315.000,00 |

| COD                | ITEM | DESPESAS                                             | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | TOTAL          |
|--------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| RECURSOS HUMANOS   |      |                                                      | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 26.458.949,38 | 26.458.949,38 | 26.458.949,38 | 26.458.949,38 | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 25.803.107,48 | 312.260.657,33 |
| 201011             | 15   | FOLHA                                                | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 18.000.303,09 | 18.000.303,09 | 18.000.303,09 | 18.000.303,09 | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 17.572.476,13 | 212.581.021,38 |
| 201012             | 16   | BENEFÍCIOS                                           | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 3.064.856,58  | 3.064.856,58  | 3.064.856,58  | 3.064.856,58  | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 2.971.275,67  | 36.029.631,63  |
| 201013             | 17   | IRRF                                                 | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 1.935.858,95  | 1.935.858,95  | 1.935.858,95  | 1.935.858,95  | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 1.887.575,79  | 22.844.042,12  |
| 201014             | 18   | FGTS                                                 | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 1.662.373,75  | 1.662.373,75  | 1.662.373,75  | 1.662.373,75  | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 1.620.605,93  | 19.614.342,43  |
| 201015             | 19   | INSS                                                 | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 1.638.167,72  | 1.638.167,72  | 1.638.167,72  | 1.638.167,72  | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 1.596.875,27  | 19.327.673,06  |
| 201016             | 20   | FOLHA AUTÔNOMOS E PJ                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 201017             | 21   | PROCESSOS TRABALHISTAS                               | 154.298,69    | 154.298,69    | 154.298,69    | 154.298,69    | 157.389,29    | 157.389,29    | 157.389,29    | 157.389,29    | 154.298,69    | 154.298,69    | 154.298,69    | 154.298,69    | 1.863.948,70   |
| 201018             | 22   | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 202018             | 23   | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 90.023,26     | 90.023,26     | 90.023,26     | 90.023,26     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 85.126,57     | 1.041.105,63   |
| 202019             | 24   | MEDICAMENTOS                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 202020             | 25   | MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                         | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 12.070,90     | 12.070,90     | 12.070,90     | 12.070,90     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 11.414,32     | 136.598,11     |
| 202021             | 26   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 77.952,37     | 77.952,37     | 77.952,37     | 77.952,37     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 73.712,26     | 901.507,52     |
| 203021             | 27   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 203022             | 28   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.893.133,84  | 8.893.133,84  | 8.893.133,84  | 8.893.133,84  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 8.409.404,34  | 102.847.770,09 |
| 203023             | 29   | MANUTENÇÃO E REFORMAS                                | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 554.196,70    | 554.196,70    | 554.196,70    | 554.196,70    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 524.051,95    | 6.409.202,37   |
| 203024             | 30   | SERVIÇO MÉDICO TERCEIRIZADO                          | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.614.135,36  | 2.614.135,36  | 2.614.135,36  | 2.614.135,36  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 2.471.943,15  | 30.232.086,86  |
| 203025             | 31   | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS                           | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.964.429,50  | 2.964.429,50  | 2.964.429,50  | 2.964.429,50  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 2.803.183,53  | 34.283.165,27  |
| 203026             | 32   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.760.372,28  | 2.760.372,28  | 2.760.372,28  | 2.760.372,28  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 2.610.225,71  | 31.923.294,80  |
| 204025             | 33   | LOCAÇÃO                                              | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 339.837,60    | 339.837,60    | 339.837,60    | 339.837,60    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 321.352,61    | 3.330.171,27   |
| 204026             | 34   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 88.880,60     | 88.880,60     | 88.880,60     | 88.880,60     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 84.046,07     | 1.027.890,95   |
| 205027             | 35   | LOCAÇÕES DIVERSAS                                    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 250.956,99    | 250.956,99    | 250.956,99    | 250.956,99    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 237.306,54    | 2.902.280,32   |
| 205028             | 36   | INVESTIMENTOS                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 205029             | 37   | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 205030             | 38   | RESIDÊNCIA MÉDICA                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 205031             | 39   | DESPESAS ACADÊMICA                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 205032             | 40   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 206031             | 41   | OUTROS GASTOS                                        | 595.701,36    | 595.701,36    | 595.701,36    | 595.701,36    | 617.421,19    | 617.421,19    | 617.421,19    | 617.421,19    | 595.701,36    | 595.701,36    | 595.701,36    | 595.701,36    | 7.236.295,68   |
| 206032             | 42   | COMBUSTÍVEL                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 206033             | 43   | UTILIDADES: ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE LIXO E INTERNET | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 61.404,72     | 61.404,72     | 61.404,72     | 61.404,72     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 58.064,70     | 710.136,48     |
| 206034             | 44   | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                     | 2.837,79      | 2.837,79      | 2.837,79      | 2.837,79      | 2.919,60      | 2.919,60      | 2.919,60      | 2.919,60      | 2.837,79      | 2.837,79      | 2.837,79      | 2.837,79      | 34.380,73      |
| 206035             | 45   | OUTRAS DESPESAS                                      | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 12.547,85     | 12.547,85     | 12.547,85     | 12.547,85     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 11.865,33     | 145.114,02     |
| 206036             | 46   | DESPESAS DE RATEIO                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 206037             | 47   | APOIO TÉCNICO                                        | 522.933,55    | 522.933,55    | 522.933,55    | 522.933,55    | 540.549,02    | 540.549,02    | 540.549,02    | 540.549,02    | 522.933,55    | 522.933,55    | 522.933,55    | 522.933,55    | 6.345.664,45   |
| 206038             | 48   | CUSTAS PROCESSOS JUDICIAIS                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 207010             | 49   | DEVOLUÇÃO DE RECEITA                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 208010             | 50   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 209200             | 51   | TRANSFERÊNCIAS ENTRE MANTIDAS                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| TOTAL DAS DESPESAS |      |                                                      | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 36.399.365,27 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 35.214.692,36 | 427.315.000,00 |

|    |                                           |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |
|----|-------------------------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 47 | (*) SUPERÁVIT(DEFICIT) I                  | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 48 | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 49 | (*) SUPERÁVIT(DEFICIT) II                 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 50 | (-) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS /OUTROS    | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 51 | (*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) I  | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 52 | (-) IMOBILIZAÇÕES/DEPRECIações            | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 53 | (*) SOBRA (RECURSO EXERCÍCIO ANTERIOR) II | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |

MINUTA DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021 (SEGUNDO)

| TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SS Nº 006/2021 (SEGUNDO) |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| PLANO                                            | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| Atenção Básica                                   | 132.380.465,88        |
| Atenção Especializada                            | 55.655.305,63         |
| Urgência e Emergência                            | 95.668.155,00         |
| Vigilância                                       | 12.455.231,63         |
| Apoio                                            | 126.417.150,23        |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                       | <b>422.576.308,37</b> |
|                                                  |                       |
| PLANO                                            | VALOR GLOBAL ESTIMADO |
| Atenção Básica                                   | 2.314.750,42          |
| Apoio                                            | 2.423.941,21          |
| <b>DESPESAS COVID</b>                            | <b>4.738.691,63</b>   |
|                                                  |                       |
| <b>TOTAL GERAL (ORDINÁRIAS+COVID-19)</b>         | <b>427.315.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**Secretaria de Saúde**

TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 012/2021  
(NONO) AO CONTRATO DE GESTÃO SS Nº  
002/2018.

Por este instrumento, as partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 46.523.239/0001-47, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, GERALDO REPLE SOBRINHO, de conformidade com o Decreto Municipal nº 20.312/2018, doravante denominado apenas ÓRGÃO SUPERVISOR, e, de outro, a empresa FUNDAÇÃO DO ABC, com endereço na Av. Príncipe de Gales, 821, Santo André/SP, CEP: 09060-650, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, neste ato representado por ADRIANA BERRINGER STEPHAN, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO SOCIAL, e considerando a instrução constante do Processo de Contratação nº 2834/2018, em especial da aprovação e homologação do Secretário da Pasta, resolvem celebrar o presente aditamento, nos termos das cláusulas e condições a seguir discriminadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

1.1 – O objeto do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 012/2021 (NONO)** é a repactuação do valor constante da Cláusula 4.2, do Termo de Aditamento SS Nº 016/2020 (SEXTO) ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018, para o cumprimento das metas, referentes aos Planos de Trabalho das unidades que compõem a Rede de Saúde do Município de São Bernardo do Campo.

1.2 – A repactuação de que se trata, encontra respaldo na Cláusula Décima Segunda, do Contrato ora aditado

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DO VALOR**

2.1 – O valor estimado da **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 012/2021 (NONO)** é de **R\$6.182.075,62** (Seis milhões, cento e oitenta e dois mil, setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), para custear as despesas **ORDINÁRIAS** no período de 01/12/2021 a 01/01/2022.

2.2 – O valor atualizado do **TERMO DE ADITAMENTO SS Nº 016/2020 (SEXTO)** ao Contrato de Gestão SS Nº 002/2018, passa a ser de R\$433.497.075,62 (Quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), composto da seguinte forma:



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**Secretaria de Saúde**

2.2.1 – Para custear as despesas **ORDINÁRIAS**: Estima-se o valor de **R\$428.758.383,99** (Quatrocentos e vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), e,

2.2.2 – Para custear as despesas **COVID-19**: Estima-se o valor de **R\$4.738.691,63** (Quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos).

2.2.3 - As despesas com esta repactuação, correrão por conta das dotações orçamentárias:

09.091.3.3.90.39.00.10.301.0011.2206.01; 09.091.3.3.90.39.00.10.301.0011.2206.05, 09.091.3.3.90.39.00.10.301.0011.2206.02; 09.092.3.3.90.39.00.10.302.0012.2134.01, 09.092.3.3.90.39.00.10.302.0012.2028.01; 09.092.3.3.90.39.00.10.302.0012.2134.05, 09.092.3.3.90.39.00.10.302.0012.2028.05; 09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2142.01, 09.093.3.3.90.39.00.10.302.0028.2142.05; 09.096.3.3.90.39.00.10.122.0032.2260.01, 09.096.3.3.90.39.00.10.122.0032.2298.01; 09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2034.03, 09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2034.01; 09.094.3.3.90.39.00.10.305.0031.2075.01, 09.094.3.3.90.39.00.10.305.0031.2075.05; 09.094.3.3.90.39.00.10.304.0031.2075.05, 09.094.3.3.90.39.00.10.305.0031.2036.02; 09.094.3.3.90.39.00.10.305.0031.2075.03, 09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2041.02; 09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.05, 09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.01; 09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.02, ou aquelas que vierem a substituí-las, neste exercício e no próximo das dotações correspondentes, sem prejuízo das demais dotações constantes dos termos firmados anteriormente.

2.2.4 - O valor total atualizado do CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 002/2018 é de **R\$1.209.022.153,70** (Um bilhão, duzentos e nove milhões, vinte e dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta centavos), para custear as despesas incorridas no período de **01/01/2019 a 01/01/2022**

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DA CLÁUSULA RESOLUTIVA**

3.1 – O presente Contrato será rescindido de pleno direito, a partir da data em que o ÓRGÃO SUPERVISOR venha firmar novo contrato que abranja o objeto deste, sem que caibam quaisquer indenizações às partes, senão aquelas devidas até data da efetiva prestação dos serviços.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA PUBLICAÇÃO**

4.1 – O presente ajuste será publicado no Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo, no prazo máximo de 20 (Vinte) dias, contados da data da sua assinatura.



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**Secretaria de Saúde**  
**CLÁUSULA QUINTA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

5.1 - Ficam mantidas as demais disposições e cláusulas, constantes do **CONTRATO DE GESTÃO SS Nº 002/2018** e, seus respectivos termos: Aditivos, Rerratificação e de Apostilamento, não alterados por este instrumento.

**CLÁUSULA SEXTA**  
**DO FORO**

6.1 – Fica eleito o Foro do Município de São Bernardo do Campo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

6.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo de Rerratificação em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Bernardo do Campo, em 23 / 12 /2021.

**GERALDO REPLE SOBRINHO**  
Secretário de Saúde

**ADRIANA BERRINGER STEPHAN**  
FUNDAÇÃO DO ABC  
Presidente.

Testemunha:

Nome completo MARISSOL DE CASSIA TECH

RG 20.541.295

CPF 163.523.478-70

Assinatura [assinatura]

Nome completo MARIANE S. Piccini

RG 19.251.477

CPF 126.524.946-69

Assinatura [assinatura]