

| Elemento | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
|----------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 339030   | Material de Consumo                    | 101   | 2.940.803 | 8.822.409            | 8.822.409            | 8.822.409            | 8.822.409            | 35.289.634 |
| 339036   | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 8.690     | 26.070               | 26.070               | 26.070               | 26.070               | 104.279    |
| 339037   | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 1.255.750 | 3.767.250            | 3.767.250            | 3.767.250            | 3.767.250            | 15.068.998 |
| 339039   | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 1.173.783 | 1.960.880            | 2.852.577            | 4.635.970            | 4.635.970            | 14.085.397 |
| 339047   | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 403       | 1.208                | 1.208                | 1.208                | 1.208                | 4.830      |
| 339049   | Auxílio Transporte                     | 101   | 200.195   | 600.584              | 600.584              | 600.584              | 600.584              | 2.402.334  |
| 449052   | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 83        | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  | 1.000      |
| TOTAL    |  |       | 5.579.706 | 15.178.649           | 16.070.345           | 17.853.739           | 17.853.739           | 66.956.472 |

| Hospital João HJXXIII |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|-----------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento              | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                | Material de Consumo                    | 101   | 2.027.187 | 6.081.560            | 6.081.560            | 6.081.560            | 6.081.560            | 24.326.239 |
| 339036                | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 5.990     | 17.971               | 17.971               | 17.971               | 17.971               | 71.883     |
| 339037                | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 865.627   | 2.596.882            | 2.596.882            | 2.596.882            | 2.596.882            | 10.387.527 |
| 339039                | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 809.125   | 1.378.984            | 1.993.068            | 3.222.417            | 3.222.417            | 9.816.295  |
| 339047                | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 277       | 832                  | 832                  | 832                  | 832                  | 3.329      |
| 339049                | Auxílio Transporte                     | 101   | 138.000   | 414.001              | 414.001              | 414.001              | 414.001              | 1.656.003  |
| 449052                | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 57        | 172                  | 172                  | 172                  | 172                  | 689        |
| TOTAL                 |  |       | 3.846.264 | 10.489.812           | 11.104.486           | 12.333.834           | 12.333.834           | 46.261.966 |

| Hospital Maria Amélia Lins - HMAL |  |       |           |                      |                      |                      |                      |           |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Elemento                          | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total     |
| 339014                            | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -         |
| 339030                            | Material de Consumo                    | 101   | 302.340   | 907.020              | 907.020              | 907.020              | 907.020              | 3.628.081 |
| 339036                            | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 893       | 2.680                | 2.680                | 2.680                | 2.680                | 10.721    |
| 339037                            | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 129.102   | 387.306              | 387.306              | 387.306              | 387.306              | 1.549.224 |
| 339039                            | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 120.675   | 128.174              | 219.848              | 403.197              | 403.197              | 1.154.415 |
| 339047                            | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 41        | 124                  | 124                  | 124                  | 124                  | 497       |
| 339049                            | Auxílio Transporte                     | 101   | 20.582    | 61.745               | 61.745               | 61.745               | 61.745               | 246.981   |
| 449052                            | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 9         | 26                   | 26                   | 26                   | 26                   | 103       |
| TOTAL                             |  |       | 573.642   | 1.487.076            | 1.578.750            | 1.762.098            | 1.762.098            | 6.590.022 |

| Hospital Infantil João Paulo II - HJPII |  |       |           |                      |                      |                      |                      |           |
|---|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Elemento                                | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total     |
| 339014                                  | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -         |
| 339030                                  | Material de Consumo                    | 101   | 374.236   | 1.122.709            | 1.122.709            | 1.122.709            | 1.122.709            | 4.490.835 |
| 339036                                  | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 1.106     | 3.318                | 3.318                | 3.318                | 3.318                | 13.270    |
| 339037                                  | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 159.802   | 479.407              | 479.407              | 479.407              | 479.407              | 1.917.628 |
| 339039                                  | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 149.372   | 360.411              | 473.885              | 700.834              | 700.834              | 2.235.963 |
| 339047                                  | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 51        | 154                  | 154                  | 154                  | 154                  | 615       |
| 339049                                  | Auxílio Transporte                     | 101   | 25.476    | 76.428               | 76.428               | 76.428               | 76.428               | 305.713   |
| 449052                                  | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 11        | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   | 127       |
| TOTAL                                   |  |       | 710.054   | 2.042.458            | 2.155.932            | 2.382.881            | 2.382.881            | 8.964.151 |

| Hospital Cristiano Machado - HCM |  |       |           |                      |                      |                      |                      |           |
|----------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Elemento                         | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total     |
| 339014                           | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -         |
| 339030                           | Material de Consumo                    | 101   | 237.040   | 711.120              | 711.120              | 711.120              | 711.120              | 2.844.479 |
| 339036                           | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 700       | 2.101                | 2.101                | 2.101                | 2.101                | 8.405     |
| 339037                           | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 101.218   | 303.655              | 303.655              | 303.655              | 303.655              | 1.214.619 |
| 339039                           | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 94.611    | 93.901               | 165.775              | 309.524              | 309.524              | 878.723   |
| 339047                           | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 32        | 97                   | 97                   | 97                   | 97                   | 389       |
| 339049                           | Auxílio Transporte                     | 101   | 16.136    | 48.409               | 48.409               | 48.409               | 48.409               | 193.637   |
| 449052                           | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 7         | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   | 81        |
| TOTAL                            |  |       | 449.746   | 1.159.303            | 1.231.178            | 1.374.926            | 1.374.926            | 5.140.333 |

| COMPLEXO DE ESPECIALIDADES |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|----------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento                   | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                     | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                     | Material de Consumo                    | 101   | 1.412.325 | 4.236.976            | 4.236.976            | 4.236.976            | 4.236.976            | 16.947.902 |
| 339035                     | Serviços de Consultoria                | 101   | 665       | 1.995                | 1.995                | 1.995                | 1.995                | 7.980      |
| 339036                     | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 2.383     | 7.149                | 7.149                | 7.149                | 7.149                | 28.594     |
| 339037                     | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 790.555   | 2.371.664            | 2.371.664            | 2.371.664            | 2.371.664            | 9.486.655  |
| 339039                     | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 1.075.015 | 2.414.100            | 2.877.497            | 3.804.290            | 3.804.290            | 12.900.177 |
| 339041                     | Contribuições                          | 101   | 40        | 120                  | 120                  | 120                  | 120                  | 481        |
| 339047                     | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 156       | 468                  | 468                  | 468                  | 468                  | 1.871      |
| 339049                     | Auxílio Transporte                     | 101   | 27.361    | 82.084               | 82.084               | 82.084               | 82.084               | 328.334    |
| 449052                     | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 83        | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  | 1.000      |
| TOTAL                      |  |       | 3.308.583 | 9.114.804            | 9.578.201            | 10.504.994           | 10.504.994           | 39.702.994 |

| Hospital Eduardo de Menezes - HEM |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento                          | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                            | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                            | Material de Consumo                    | 101   | 394.378   | 1.183.133            | 1.183.133            | 1.183.133            | 1.183.133            | 4.732.532  |
| 339035                            | Serviços de Consultoria                | 101   | 186       | 557                  | 557                  | 557                  | 557                  | 2.228      |
| 339036                            | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 665       | 1.996                | 1.996                | 1.996                | 1.996                | 7.985      |
| 339037                            | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 220.754   | 662.263              | 662.263              | 662.263              | 662.263              | 2.649.054  |
| 339039                            | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 300.187   | 680.954              | 810.353              | 1.069.151            | 1.069.151            | 3.629.608  |
| 339041                            | Contribuições                          | 101   | 11        | 34                   | 34                   | 34                   | 34                   | 134        |
| 339047                            | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 44        | 131                  | 131                  | 131                  | 131                  | 522        |
| 339049                            | Auxílio Transporte                     | 101   | 7.640     | 22.921               | 22.921               | 22.921               | 22.921               | 91.684     |
| 449052                            | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 23        | 70                   | 70                   | 70                   | 70                   | 279        |
| TOTAL                             |  |       | 923.889   | 2.552.059            | 2.681.458            | 2.940.255            | 2.940.255            | 11.114.027 |

| Hospital Alberto Cavalcanti - HAC |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento                          | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                            | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                            | Material de Consumo                    | 101   | 526.651   | 1.579.952            | 1.579.952            | 1.579.952            | 1.579.952            | 6.319.810  |
| 339035                            | Serviços de Consultoria                | 101   | 248       | 744                  | 744                  | 744                  | 744                  | 2.976      |
| 339036                            | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 889       | 2.666                | 2.666                | 2.666                | 2.666                | 10.663     |
| 339037                            | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 294.795   | 884.385              | 884.385              | 884.385              | 884.385              | 3.537.539  |
| 339039                            | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 400.869   | 833.466              | 1.006.265            | 1.351.863            | 1.351.863            | 4.543.456  |
| 339041                            | Contribuições                          | 101   | 15        | 45                   | 45                   | 45                   | 45                   | 179        |
| 339047                            | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 58        | 174                  | 174                  | 174                  | 174                  | 698        |
| 339049                            | Auxílio Transporte                     | 101   | 10.203    | 30.609               | 30.609               | 30.609               | 30.609               | 122.435    |
| 449052                            | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 31        | 93                   | 93                   | 93                   | 93                   | 373        |
| TOTAL                             |  |       | 1.233.758 | 3.332.134            | 3.504.933            | 3.850.531            | 3.850.531            | 14.538.128 |

| Maternidade Odete Valadares - MOV |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento                          | Descrição                              | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                            | Diárias Civil                          | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                            | Material de Consumo                    | 101   | 491.297   | 1.473.890            | 1.473.890            | 1.473.890            | 1.473.890            | 5.895.560  |
| 339035                            | Serviços de Consultoria                | 101   | 231       | 694                  | 694                  | 694                  | 694                  | 2.776      |
| 339036                            | Outros Serviços de Terceiros - P. F.   | 101   | 829       | 2.487                | 2.487                | 2.487                | 2.487                | 9.947      |
| 339037                            | Locação de Mão de Obra                 | 101   | 275.005   | 825.016              | 825.016              | 825.016              | 825.016              | 3.300.063  |
| 339039                            | Outros Serviços de Terceiros - P.J.    | 101   | 373.599   | 899.680              | 1.060.879            | 1.383.277            | 1.383.277            | 4.727.112  |
| 339041                            | Contribuições                          | 101   | 14        | 42                   | 42                   | 42                   | 42                   | 167        |
| 339047                            | Obrigações Tributárias e Contributivas | 101   | 54        | 163                  | 163                  | 163                  | 163                  | 651        |
| 339049                            | Auxílio Transporte                     | 101   | 9.518     | 28.554               | 28.554               | 28.554               | 28.554               | 114.215    |
| 449052                            | Equipamentos e Material Permanente     | 101   | 29        | 87                   | 87                   | 87                   | 87                   | 348        |
| TOTAL                             |  |       | 1.150.936 | 3.230.612            | 3.391.811            | 3.714.209            | 3.714.209            | 14.050.839 |

| COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS |  |       |           |                      |                      |                      |                      |            |
|------------------------------|--|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Elemento                     | Descrição                                      | Fonte | Valor Mês | Previsto Jan/Fev/Mar | Previsto Abr/Mai/Jun | Previsto Jul/Ago/Set | Previsto Out/Nov/Dez | Total      |
| 339014                       | Diárias Civil                                  | 101   | -         | -                    | -                    | -                    | -                    | -          |
| 339030                       | Material de Consumo                            | 101   | 2.459.702 | 7.379.107            | 7.379.107            | 7.379.107            | 7.379.107            | 29.516.430 |
| 339033                       | Passagens e Despesas com Locomoção             | 101   | 269       | 807                  | 807                  | 807                  | 807                  | 3.227      |
| 339036                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 101   | 2.529     | 7.587                | 7.587                | 7.587                | 7.587                | 30.349     |
| 339037                       | Locação de Mão de Obra                         | 101   | 1.568.168 | 4.704.505            | 4.704.505            | 4.704.505            | 4.704.505            | 18.818.022 |
| 339039                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101   | 1.643.037 | 3.771.945            | 4.433.184            | 5.755.662            | 5.755.662            | 19.716.453 |
| 339047                       | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 101   | 3.807     | 11.422               | 11.422               | 11.422               | 11.422               | 45.689     |
| 339049                       | Auxílio Transporte                             | 101   | 3.572     | 10.715               | 10.715               | 10.715               | 10.715               | 42.858     |
| 449052                       | Equipamentos e Material Permanente             | 101   | 83        | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  | 1.000      |
| TOTAL                        |  |       | 5.681.168 | 15.886.339           | 16.547.578           | 17.870.056           | 17.870.056           | 68.174.028 |

||
||
||