

Total dos Repasses		R\$ 1.694.260,33		
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 297.461,33	R\$ 223.160,24	R\$ 74.301,09	
Encargos	R\$ 102.624,16	R\$ 98.796,62	R\$ 3.827,54	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 57.838,88	R\$ 57.838,88	R\$ -	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 41.578,39	R\$ 41.578,39	R\$ -	
Benefícios	R\$ 2.000,00	R\$ 1.839,88	R\$ 160,12	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 546.709,47	R\$ 514.041,19	R\$ 32.668,28	
Total A	R\$ 1.048.212,23	R\$ 937.255,20	R\$ 110.957,03	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 82.736,34	-R\$ 4.736,34	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 65.091,90	R\$ 4.108,10	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 7.485,28	-R\$ 2.485,28	
Total B	R\$ 158.200,00	R\$ 155.313,52	R\$ 2.886,48	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.785,00	R\$ -	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 876,57	R\$ 1.150,22	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.471,00	R\$ 529,00	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 55.000,00	R\$ 500,00	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ -	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 48.531,98	R\$ 1.700,01	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	
Segurança Patrimonial / Vigilância	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ -	
Transporte Avançado – Ambulância	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ -	R\$ 5.657,97	
Gases Medicinais	R\$ 18.700,00	R\$ 18.700,00	R\$ -	
Gerador	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	
Educação continuada	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 9.574,30	R\$ 9.574,30	R\$ -	
Detetização	R\$ 2.066,68	R\$ 2.066,66	R\$ 0,02	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.920,00	R\$ 9.362,55	R\$ 557,45	
Total C	R\$ 417.802,73	R\$ 407.708,06	R\$ 10.094,67	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	
Auditorias contábil, fiscal e financeira	R\$ 8.795,37	R\$ 8.795,37	R\$ -	
Contabilidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	
Material de escritório	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	
Qualidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	
Tecnologia de informação	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	
Pessoal e encargos próprios da OSs	R\$ 34.250,00	R\$ 34.250,00	R\$ -	
Total D	R\$ 70.045,37	R\$ 70.045,37	R\$ -	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.694.260,33	R\$ 1.570.322,15	R\$ 123.938,18	