

<b>Total dos Repasses</b>		<b>R\$</b>		<b>1.694.260,33</b>
<b>PESSOAL</b>				
<b>Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 08º Mês -Agosto/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 256.458,45	<b>-R\$ 270,80</b>	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 111.825,81	<b>-R\$ 5.616,01</b>	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 77.304,13	R\$ 1.134,18	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.965,49	<b>-R\$ 965,49</b>	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 691.492,30	<b>-R\$ 128.551,44</b>	
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.048.212,23</b>	<b>R\$ 1.182.481,80</b>	<b>-R\$ 134.269,57</b>	
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 08º Mês -Agosto/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 13.621,04	R\$ 64.378,96	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 19.693,48	R\$ 49.506,52	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 8.146,71	<b>-R\$ 3.146,71</b>	
<b>Total B</b>	<b>R\$ 158.200,00</b>	<b>R\$ 41.461,23</b>	<b>R\$ 116.738,77</b>	
<b>ÁREA DE APOIO</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 08º Mês -Agosto/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.759,40	R\$ 25,60	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ -	R\$ 2.026,79	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.934,81	R\$ 65,19	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 52.086,75	R\$ 3.413,25	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ -	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 51.193,48	<b>-R\$ 961,49</b>	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 500,00	
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\$ 22.434,40	R\$ 12.565,60	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ 30.555,00	<b>-R\$ 24.897,03</b>	
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\$ 10.256,00	<b>-R\$ 336,00</b>	
<b>Total C</b>	<b>R\$ 417.802,73</b>	<b>R\$ 425.400,80</b>	<b>-R\$ 7.598,07</b>	
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 08º Mês -Agosto/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
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\$ 2.884,89	R\$ 2.115,11	
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\$ -	
<b>Total D</b>	<b>R\$ 70.045,37</b>	<b>R\$ 67.930,26</b>	<b>R\$ 2.115,11</b>	
<b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.694.260,33</b>	<b>R\$ 1.717.274,09</b>	<b>-R\$ 23.013,76</b>	