

Total dos Repasses		R\$		1.599.860,73
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 310.189,92	R\$ 280.000,00	R\$ 30.189,92	
Encargos	R\$ 107.015,52	R\$ 107.015,52	R\$ -	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 60.313,85	R\$ 60.313,85	R\$ -	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 43.357,56	R\$ 43.357,56	R\$ -	
Benefícios	R\$ 1.600,60	R\$ 1.600,60	R\$ -	
Outras Formas de Contratação (PJ)	R\$ 477.754,53	R\$ 477.754,53	R\$ -	
Total A	R\$ 1.000.231,99	R\$ 970.042,06	R\$ 30.189,92	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 75.000,00	R\$ 93.814,21	-R\$ 18.814,21	
Materiais de consumo	R\$ 85.000,00	R\$ 106.412,16	-R\$ 21.412,16	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.844,27	R\$ 5.669,08	R\$ 175,19	
Total B	R\$ 171.844,27	R\$ 205.895,45	-R\$ 34.051,18	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 59.580,00	R\$ 66.386,40	-R\$ 6.806,40	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00	R\$ -	
Esterilização	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 43.333,33	R\$ 21.666,67	
Exames de Imagem	R\$ 13.174,00	R\$ 13.144,00	R\$ 30,00	
Lavanderia	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	
Limpeza	R\$ 48.474,17	R\$ 48.474,17	R\$ -	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 12.000,00	R\$ 16.772,50	-R\$ 4.772,50	
Segurança Patrimonial / Vigilância	R\$ 35.140,00	R\$ 35.140,00	R\$ -	
Transporte Avançado – Ambulância	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ -	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ 5.616,00	R\$ 41,97	
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\$ -	R\$ 10.000,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 9.574,30	R\$ 9.574,30	R\$ -	
Detetização	R\$ 2.066,66	R\$ 2.066,66	R\$ -	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.120,00	R\$ 9.301,12	-R\$ 181,12	
Total C	R\$ 367.989,10	R\$ 348.010,48	R\$ 19.978,62	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro 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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	
Pessoal e encargos próprios da OSs	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	
Total D	R\$ 59.795,37	R\$ 59.795,37	R\$ -	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.599.860,73	R\$ 1.583.743,37	R\$ 16.117,36	