

Total dos Repasses		R\$ 1.694.260,33		
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2023			
	Repassé	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 236.723,82	R\$ 19.463,83	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 107.963,94	-R\$ 1.754,14	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 77.467,37	R\$ 970,94	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.048,48	-R\$ 48,48	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 651.422,35	-R\$ 88.481,49	
Total A	R\$ 1.048.212,23	R\$ 1.118.061,58	-R\$ 69.849,35	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2023			
	Repassé	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 80.604,78	-R\$ 2.604,78	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 42.076,89	R\$ 27.123,11	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ 5.880,00	R\$ 120,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 8.365,01	-R\$ 3.365,01	
Total B	R\$ 158.200,00	R\$ 136.926,68	R\$ 21.273,32	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2023			
	Repassé	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.682,00	R\$ 103,00	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.079,04	R\$ 947,75	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.182,54	R\$ 817,46	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ -	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ -	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 50.976,42	-R\$ 744,43	
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\$ 31.320,00	R\$ 3.680,00	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ 5.200,00	R\$ 457,97	
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\$ 10.428,00	-R\$ 508,00	
Total C	R\$ 417.802,73	R\$ 413.048,96	R\$ 4.753,77	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2023			
	Repassé	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\$ 1.738.082,59	-R\$ 43.822,26	