

<b>Total dos Repasses</b>		<b>R\$ 1.694.260,33</b>		
<b>PESSOAL</b>				
<b>Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 239.735,90	R\$ 16.451,75	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 104.348,51	R\$ 1.861,29	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 76.640,75	R\$ 1.797,56	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 2.223,38	R\$ 1.776,62	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 562.792,51	R\$ 148,35	
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.048.212,23</b>	<b>R\$ 1.026.176,67</b>	<b>R\$ 22.035,56</b>	
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 90.157,06	<b>-R\$ 12.157,06</b>	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 79.325,31	<b>-R\$ 10.125,31</b>	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 9.528,20	<b>-R\$ 4.528,20</b>	
<b>Total B</b>	<b>R\$ 158.200,00</b>	<b>R\$ 179.010,57</b>	<b>-R\$ 20.810,57</b>	
<b>ÁREA DE APOIO</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2023</b>			
	<b>Repassse</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.785,00	R\$ -	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.172,11	R\$ 854,68	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 3.240,07	<b>-R\$ 240,07</b>	
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\$ 50.223,98	R\$ 8,01	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 39.141,66	<b>-R\$ 14.141,66</b>	
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\$ 9.887,00	R\$ 33,00	
<b>Total C</b>	<b>R\$ 417.802,73</b>	<b>R\$ 425.630,78</b>	<b>-R\$ 7.828,05</b>	
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/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\$ 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\$ -	
<b>Total D</b>	<b>R\$ 70.045,37</b>	<b>R\$ 70.045,37</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.694.260,33</b>	<b>R\$ 1.700.863,39</b>	<b>-R\$ 6.603,06</b>	