

<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 05º Mês - Maio/2023</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Salários	R\$ 266.231,39	R\$ 231.921,59	R\$ 34.309,80	
Encargos	R\$ 101.961,47	R\$ 97.963,33	R\$ 3.998,14	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.000,00	R\$ 74.177,50	R\$ 3.822,50	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 51.309,90	R\$ 51.309,90	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 1.833,30	R\$ 2.166,70	
<b>Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)</b>				
PJ Médica	R\$ 504.041,19	R\$ 504.041,19	R\$ -	
PJ Odontológica	R\$ 42.668,28	R\$ -	R\$ 42.668,28	
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.048.212,23</b>	<b>R\$ 961.246,81</b>	<b>R\$ 86.965,42</b>	
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 05º Mês - Maio/2023</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 92.978,06	<b>-R\$ 14.978,06</b>	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 66.833,74	R\$ 2.366,26	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 6.598,23	<b>-R\$ 1.598,23</b>	
<b>Total B</b>	<b>R\$ 158.200,00</b>	<b>R\$ 166.410,03</b>	<b>-R\$ 8.210,03</b>	
<b>ÁREA DE APOIO</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 05º Mês - Maio/2023</b>			
	<b>Repassé</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\$ 1.354,35	R\$ 672,44	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 4.267,94	<b>-R\$ 1.267,94</b>	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 56.000,00	<b>-R\$ 500,00</b>	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ -	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 50.122,69	R\$ 109,30	
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\$ 9.962,17	<b>-R\$ 42,17</b>	
<b>Total C</b>	<b>R\$ 417.802,73</b>	<b>R\$ 413.173,11</b>	<b>R\$ 4.629,62</b>	
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 05º Mês - Maio/2023</b>			
	<b>Repassé</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\$ 1.610.875,32</b>	<b>R\$ 83.385,01</b>	