

Total dos Repasses		R\$ 1.599.860,73		
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 03º Mês - Março 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 310.189,92	R\$ 223.658,77	R\$ 86.531,15	
Encargos	R\$ 107.015,52	R\$ 93.913,43	R\$ 13.102,09	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 60.313,85	R\$ 57.838,88	R\$ -	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 43.357,56	R\$ 41.578,39	R\$ -	
Benefícios	R\$ 1.600,60	R\$ 1.306,30	R\$ 294,30	
Outras Formas de Contratação (PJ)	R\$ 477.754,53	R\$ 504.041,19	-R\$ 26.286,66	
Total A	R\$ 1.000.231,99	R\$ 922.336,96	R\$ 73.640,89	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 03º Mês - Março 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 75.000,00	R\$ 98.764,89	-R\$ 23.764,89	
Materiais de consumo	R\$ 85.000,00	R\$ 55.434,91	R\$ 29.565,09	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.844,27	R\$ 6.339,01	-R\$ 494,74	
Total B	R\$ 171.844,27	R\$ 160.538,81	R\$ 11.305,46	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 03º Mês - Março 2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 59.580,00	R\$ 61.780,30	-R\$ 2.200,30	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 1.002,00	R\$ 1.238,53	-R\$ 236,53	
Esterilização	R\$ 5.000,00	R\$ 2.576,52	R\$ 2.423,48	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 13.174,00	R\$ 55.174,70	-R\$ 42.000,70	
Lavanderia	R\$ 8.500,00	R\$ 9.200,00	-R\$ 700,00	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 48.474,17	R\$ 50.162,79	-R\$ 1.688,62	
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\$ 32.000,00	R\$ 35.000,00	-R\$ 3.000,00	
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\$ 2.066,66	R\$ 2.066,66	R\$ -	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.120,00	R\$ 9.265,00	-R\$ 145,00	
Total C	R\$ 367.989,10	R\$ 409.878,80	-R\$ 41.889,70	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 03º Mês - Março 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\$ 3.000,00	-R\$ 1.000,00	
Pessoal e encargos próprios da OSs	R\$ 25.000,00	R\$ 34.250,00	-R\$ 9.250,00	
Total D	R\$ 59.795,37	R\$ 70.045,37	-R\$ 10.250,00	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.599.860,73	R\$ 1.562.799,94	R\$ 32.806,65	