

Total dos Repasses		R\$ 1.694.260,33		
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 10º Mês - Outubro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 254.696,30	R\$ 1.491,35	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 91.406,06	R\$ 14.803,74	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 78.090,46	R\$ 347,85	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.457,68	-R\$ 457,68	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 639.362,18	-R\$ 76.421,32	
Total A	R\$ 1.048.212,23	R\$ 1.108.448,30	-R\$ 60.236,07	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 10º Mês - Outubro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 49.688,44	R\$ 28.311,56	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 40.075,12	R\$ 29.124,88	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ 981,50	R\$ 5.018,50	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 4.415,61	R\$ 584,39	
Total B	R\$ 158.200,00	R\$ 95.160,67	R\$ 63.039,33	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 10º Mês - Outubro/2023			
	Repassse	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.748,35	R\$ 36,65	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.070,16	R\$ 956,63	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.733,22	R\$ 266,78	
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\$ 30.442,23	-R\$ 5.442,23	
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\$ 34.441,02	R\$ 558,98	
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\$ 9.385,00	R\$ 615,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 9.574,30	R\$ 8.644,01	R\$ 930,29	
Detetização	R\$ 2.066,68	R\$ 2.066,66	R\$ 0,02	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.920,00	R\$ 10.256,00	-R\$ 336,00	
Total C	R\$ 417.802,73	R\$ 414.550,63	R\$ 3.252,10	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 10º Mês - Outubro/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\$ 4.122,80	R\$ 877,20	
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\$ 69.168,17	R\$ 877,20	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.694.260,33	R\$ 1.687.327,77	R\$ 6.932,56	