

<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 09º Mês - Setembro/2023</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 256.613,62	<b>-R\$ 425,97</b>	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 28.968,34	R\$ 77.241,46	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 78.414,68	R\$ 23,63	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.492,34	<b>-R\$ 492,34</b>	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 623.916,56	<b>-R\$ 60.975,70</b>	
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.048.212,23</b>	<b>R\$ 1.032.841,16</b>	<b>R\$ 15.371,07</b>	
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 09º Mês - Setembro/2023</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 35.620,37	R\$ 42.379,63	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 18.222,04	R\$ 50.977,96	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ 1.482,10	R\$ 4.517,90	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
<b>Total B</b>	<b>R\$ 158.200,00</b>	<b>R\$ 55.324,51</b>	<b>R\$ 102.875,49</b>	
<b>ÁREA DE APOIO</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 09º Mês - Setembro/2023</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 61.617,55	R\$ 167,45	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 2.221,00	<b>-R\$ 194,21</b>	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.888,16	R\$ 111,84	
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\$ 51.077,72	<b>-R\$ 845,73</b>	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 500,00	
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\$ 36.393,14	<b>-R\$ 1.393,14</b>	
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\$ 10.256,00	<b>-R\$ 336,00</b>	
<b>Total C</b>	<b>R\$ 417.802,73</b>	<b>R\$ 414.134,53</b>	<b>R\$ 3.668,20</b>	
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 09º Mês - Setembro/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\$ 3.202,50	R\$ 1.797,50	
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\$ 68.247,87</b>	<b>R\$ 1.797,50</b>	
<b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.694.260,33</b>	<b>R\$ 1.570.548,07</b>	<b>R\$ 123.712,26</b>	