

Total dos Repasses		R\$		1.773.611,64	
PESSOAL					
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica					
Total Geral	Total 08º Mês - Agosto/2024				
	Repasso	Executado	Diferença		
Salários	R\$ 277.388,85	R\$ 277.388,85	R\$ -		
Encargos	R\$ 65.200,74	R\$ 63.332,56	R\$ 1.868,18		
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 93.614,19	R\$ 93.614,19	R\$ -		
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 36.857,26	R\$ 36.857,26	R\$ -		
Benefícios	R\$ 4.413,17	R\$ 4.535,40	-R\$ 122,23		
Outras Formas de Contratação (PJ Médica)	R\$ 588.811,76	R\$ 680.550,00	-R\$ 91.738,24		
Outras Formas de Contratação (PJ Odontológica)	R\$ 42.668,28	R\$ 42.519,93	R\$ 148,35		
Total A	R\$ 1.108.954,24	R\$ 1.198.798,19	-R\$ 89.843,94		
MATERIAS E MEDICAMENTOS					
Total Geral	Total 08º Mês - Agosto/2024				
	Repasso	Executado	Diferença		
Medicamentos	R\$ 66.100,00	R\$ 86.265,48	-R\$ 20.165,48		
Materiais de consumo	R\$ 39.000,00	R\$ 23.572,48	R\$ 15.427,52		
Materiais odontológicos	R\$ 2.500,00	R\$ 637,92	R\$ 1.862,08		
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 7.081,09	-R\$ 2.081,09		
Total B	R\$ 112.600,00	R\$ 117.556,97	-R\$ 4.956,97		
ÁREA DE APOIO					
Total Geral	Total 08º Mês - Agosto/2024				
	Repasso	Executado	Diferença		
Alimentação	R\$ 72.888,00	R\$ 72.888,00	R\$ -		
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.267,50	R\$ 759,29		
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 3.647,36	-R\$ 647,36		
Exames Laboratoriais	R\$ 71.800,00	R\$ 71.800,00	R\$ -		
Exames de Imagem	R\$ 57.700,00	R\$ 57.700,00	R\$ -		
Lavanderia	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ -		
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 65.962,79	R\$ 65.069,16	R\$ 893,63		
Manutenção Predial	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ -		
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -		
Segurança Patrimonial / Vigilância	R\$ 47.507,31	R\$ 47.507,31	R\$ -		
Transporte Avançado – Ambulância	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ -		
Uniformes	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00	R\$ -		
Gerador	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ -		
Educação continuada	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -		
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 11.750,00	R\$ 11.750,00	R\$ -		
Detetização	R\$ 2.766,68	R\$ 2.730,00	R\$ 36,68		
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 10.505,83	R\$ 10.545,50	-R\$ 39,67		
Total C	R\$ 479.807,40	R\$ 476.804,83	R\$ 3.002,57		
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS					
Total Geral	Total 08º Mês - Agosto/2024				
	Repasso	Executado	Diferença		
Assessoria jurídica	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -		
Auditorias contábil, fiscal e financeira	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -		
Contabilidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -		
Material de escritório	R\$ 4.000,00	R\$ 3.939,90	R\$ 60,10		
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\$ 39.250,00	R\$ 39.250,00	R\$ -		
Total D	R\$ 72.250,00	R\$ 72.189,90	R\$ 60,10		
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.773.611,64	R\$ 1.865.349,89	-R\$ 91.738,24		

PJ REAJUSTADA ANO 3	
PJ ODONTO	R\$ 42.668,28
PJ MÉDICA	R\$ 588.811,76
TOTAL PJ	R\$ 631.480,04