

Total dos Repasses		R\$		1.773.611,64	
PESSOAL					
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica					
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Salários	R\$ 294.047,42	R\$ 277.556,06	R\$ 16.491,36		
Encargos	R\$ 96.783,55	R\$ 40.276,02	R\$ 56.507,53		
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 65.631,38	R\$ 65.631,38	R\$ -		
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 20.198,69	R\$ 20.198,69	R\$ -		
Benefícios	R\$ 4.413,17	R\$ 3.639,70	R\$ 773,47		
Outras Formas de Contratação (PJ Médica)	R\$ 588.811,76	R\$ 671.743,15	-R\$ 82.931,39		
Outras Formas de Contratação (PJ Odontológica)	R\$ 42.668,28	R\$ 40.117,55	R\$ 2.550,73		
Total A	R\$ 1.112.554,24	R\$ 1.119.162,55	-R\$ 6.608,30		
MATERIAS E MEDICAMENTOS					
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Medicamentos	R\$ 70.000,00	R\$ 73.847,24	-R\$ 3.847,24		
Materiais de consumo	R\$ 39.000,00	R\$ 33.270,32	R\$ 5.729,68		
Materiais odontológicos	R\$ 2.500,00	R\$ 878,33	R\$ 1.621,67		
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 5.080,93	-R\$ 80,93		
Total B	R\$ 116.500,00	R\$ 113.076,82	R\$ 3.423,18		
ÁREA DE APOIO					
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Alimentação	R\$ 72.888,00	R\$ 72.888,00	R\$ -		
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 790,05	R\$ 1.236,74		
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 3.602,62	-R\$ 602,62		
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -		
Exames de Imagem	R\$ 58.500,00	R\$ 58.500,00	R\$ -		
Lavanderia	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	R\$ -		
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 65.962,79	R\$ 65.664,03	R\$ 298,76		
Manutenção Predial	R\$ 28.000,00	R\$ 27.437,20	R\$ 562,80		
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\$ 10.877,86	-R\$ 372,03		
Total C	R\$ 473.807,40	R\$ 470.647,07	R\$ 3.160,33		
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS					
Total Geral	Total 04º Mês - Abril/2024				
	Repassé	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\$ 2.500,00	R\$ 2.415,28	R\$ 84,72		
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\$ 70.750,00	R\$ 70.665,28	R\$ 84,72		
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.773.611,64	R\$ 1.773.551,72	R\$ 59,93		

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