

| Total dos Repasses   |                                | R\$                     |                        | 1.694.260,33 |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>PESSOAL</b>   |                                |                         |                        |              |
| <b>Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica</b>   |                                |                         |                        |              |
| Total Geral  | Total 02º Mês - Fevereiro/2024 |                         |                        |              |
|  | Repassse                       | Executado               | Diferença              |              |
| Salários   | R\$ 256.187,65                 | R\$ 300.535,46          | <b>-R\$ 44.347,81</b>  |              |
| Encargos   | R\$ 106.209,80                 | R\$ 55.299,75           | R\$ 50.910,05          |              |
| Provisionamento (13º salários e férias)                          | R\$ 78.438,31                  | R\$ 38.363,39           | R\$ 40.074,92          |              |
| Provisionamento (Rescisões)                                      | R\$ 40.435,62                  | R\$ 20.198,69           | R\$ 20.236,93          |              |
| Benefícios   | R\$ 4.000,00                   | R\$ 4.325,59            | <b>-R\$ 325,59</b>     |              |
| Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)       | R\$ 562.940,86                 | R\$ 687.443,59          | <b>-R\$ 124.502,73</b> |              |
| <b>Total A</b>   | <b>R\$ 1.048.212,23</b>        | <b>R\$ 1.106.166,47</b> | <b>-R\$ 57.954,24</b>  |              |
| <b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>                                   |                                |                         |                        |              |
| Total Geral  | Total 02º Mês - Fevereiro/2024 |                         |                        |              |
|  | Repassse                       | Executado               | Diferença              |              |
| Medicamentos   | R\$ 78.000,00                  | R\$ 51.070,42           | R\$ 26.929,58          |              |
| Materiais de consumo   | R\$ 69.200,00                  | R\$ 31.203,74           | R\$ 37.996,26          |              |
| Materiais odontológicos  | R\$ 6.000,00                   | R\$ -                   | R\$ 6.000,00           |              |
| Materiais de Expediente  | R\$ 5.000,00                   | R\$ 3.675,23            | R\$ 1.324,77           |              |
| <b>Total B</b>   | <b>R\$ 158.200,00</b>          | <b>R\$ 85.949,39</b>    | <b>R\$ 72.250,61</b>   |              |
| <b>ÁREA DE APOIO</b>   |                                |                         |                        |              |
| Total Geral  | Total 02º Mês - Fevereiro/2024 |                         |                        |              |
|  | Repassse                       | Executado               | Diferença              |              |
| Alimentação  | R\$ 61.785,00                  | R\$ 72.888,00           | <b>-R\$ 11.103,00</b>  |              |
| Coleta de resíduos hospitalares                                  | R\$ 2.026,79                   | R\$ 1.230,29            | R\$ 796,50             |              |
| Esterilização  | R\$ 3.000,00                   | R\$ 2.423,69            | R\$ 576,31             |              |
| Exames Laboratoriais   | R\$ 65.000,00                  | R\$ 65.000,00           | R\$ -                  |              |
| Exames de Imagem   | R\$ 55.500,00                  | R\$ 58.500,00           | <b>-R\$ 3.000,00</b>   |              |
| Lavanderia   | R\$ 9.200,00                   | R\$ 11.200,00           | <b>-R\$ 2.000,00</b>   |              |
| Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)                      | R\$ 50.231,99                  | R\$ 65.619,92           | <b>-R\$ 15.387,93</b>  |              |
| Manutenção Predial   | R\$ 25.000,00                  | R\$ 28.000,00           | <b>-R\$ 3.000,00</b>   |              |
| Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)           | R\$ 12.000,00                  | R\$ 14.000,00           | <b>-R\$ 2.000,00</b>   |              |
| Segurança Patrimonial / Vigilância                               | R\$ 35.140,00                  | R\$ 47.507,31           | <b>-R\$ 12.367,31</b>  |              |
| Transporte Avançado – Ambulância                                 | R\$ 35.000,00                  | R\$ 39.500,00           | <b>-R\$ 4.500,00</b>   |              |
| Uniformes  | R\$ 5.657,97                   | R\$ -                   | R\$ 5.657,97           |              |
| Gases Medicinais   | R\$ 18.700,00                  | R\$ 20.700,00           | <b>-R\$ 2.000,00</b>   |              |
| Gerador  | R\$ 8.000,00                   | R\$ 8.500,00            | <b>-R\$ 500,00</b>     |              |
| Educação continuada  | R\$ 10.000,00                  | R\$ 10.000,00           | R\$ -                  |              |
| Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado             | R\$ 9.574,30                   | R\$ 12.271,34           | <b>-R\$ 2.697,04</b>   |              |
| Detetização  | R\$ 2.066,68                   | R\$ -                   | <b>R\$ 2.066,68</b>    |              |
| Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)      | R\$ 9.920,00                   | R\$ 10.445,90           | <b>-R\$ 525,90</b>     |              |
| <b>Total C</b>   | <b>R\$ 417.802,73</b>          | <b>R\$ 467.786,45</b>   | <b>-R\$ 49.983,72</b>  |              |
| <b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>                                |                                |                         |                        |              |
| Total Geral  | Total 02º Mês - Fevereiro/2024 |                         |                        |              |
|  | 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\$ 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\$ 70.045,37</b>    | <b>R\$ -</b>           |              |
| <b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b> | <b>R\$ 1.694.260,33</b>        | <b>R\$ 1.729.947,68</b> | <b>-R\$ 35.687,35</b>  |              |