

Total dos Repasses		R\$		1.694.260,33
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 256.187,65	R\$ 237.128,97	R\$ 19.058,68	
Encargos	R\$ 106.209,80	R\$ 102.004,99	R\$ 4.204,81	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 78.438,31	R\$ 78.438,31	R\$ -	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 40.435,62	R\$ 40.435,62	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.966,20	-R\$ 966,20	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 562.940,86	R\$ 680.410,08	-R\$ 117.469,22	
Total A	R\$ 1.048.212,23	R\$ 1.143.384,17	-R\$ 95.171,93	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 78.000,00	R\$ 60.864,28	R\$ 17.135,72	
Materiais de consumo	R\$ 69.200,00	R\$ 32.997,60	R\$ 36.202,40	
Materiais odontológicos	R\$ 6.000,00	R\$ 2.019,18	R\$ 3.980,82	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 3.654,90	R\$ 1.345,10	
Total B	R\$ 158.200,00	R\$ 99.535,96	R\$ 58.664,04	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 61.785,00	R\$ 72.888,00	-R\$ 11.103,00	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 958,10	R\$ 1.068,69	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.254,95	R\$ 745,05	
Exames Laboratoriais	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ -	
Exames de Imagem	R\$ 55.500,00	R\$ 58.315,80	-R\$ 2.815,80	
Lavanderia	R\$ 9.200,00	R\$ 11.200,00	-R\$ 2.000,00	
Limpeza + Serviço Essencial (Água e Esgoto)	R\$ 50.231,99	R\$ 66.105,11	-R\$ 15.873,12	
Manutenção Predial	R\$ 25.000,00	R\$ 23.300,00	R\$ 1.700,00	
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 12.000,00	R\$ 14.000,00	-R\$ 2.000,00	
Segurança Patrimonial / Vigilância	R\$ 35.140,00	R\$ 47.507,31	-R\$ 12.367,31	
Transporte Avançado – Ambulância	R\$ 35.000,00	R\$ 34.800,00	R\$ 200,00	
Uniformes	R\$ 5.657,97	R\$ -	R\$ 5.657,97	
Gases Medicinais	R\$ 18.700,00	R\$ 20.700,00	-R\$ 2.000,00	
Gerador	R\$ 8.000,00	R\$ 8.500,00	-R\$ 500,00	
Educação continuada	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva de ar condicionado	R\$ 9.574,30	R\$ 8.943,64	R\$ 630,66	
Detetização	R\$ 2.066,68	R\$ -	R\$ 2.066,68	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 9.920,00	R\$ 10.445,90	-R\$ 525,90	
Total C	R\$ 417.802,73	R\$ 454.918,81	-R\$ 37.116,08	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 01º Mês - Janeiro/2024			
	Repassé	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\$ 4.835,51	R\$ 164,49	
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\$ 69.880,88	R\$ 164,49	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.694.260,33	R\$ 1.767.719,82	-R\$ 73.459,48	