

Total dos Repasses		R\$		1.773.611,64	
PESSOAL					
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica					
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Salários	R\$ 294.047,42	R\$ 277.301,22	R\$ 16.746,20		
Encargos	R\$ 93.183,55	R\$ 105.634,36	-R\$ 12.450,81		
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\$ 4.690,64	-R\$ 277,47		
Outras Formas de Contratação (PJ Médica)	R\$ 588.811,76	R\$ 700.694,16	-R\$ 111.882,40		
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\$ 1.216.670,38	-R\$ 107.716,13		
MATERIAS E MEDICAMENTOS					
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Medicamentos	R\$ 66.100,00	R\$ 105.448,01	-R\$ 39.348,01		
Materiais de consumo	R\$ 39.000,00	R\$ 30.529,39	R\$ 8.470,61		
Materiais odontológicos	R\$ 2.500,00	R\$ 737,32	R\$ 1.762,68		
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 8.911,19	-R\$ 3.911,19		
Total B	R\$ 112.600,00	R\$ 145.625,91	-R\$ 33.025,91		
ÁREA DE APOIO					
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/2024				
	Repassé	Executado	Diferença		
Alimentação	R\$ 72.888,00	R\$ 70.968,40	R\$ 1.919,60		
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.228,50	R\$ 798,29		
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 4.522,00	-R\$ 1.522,00		
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\$ 64.793,24	R\$ 1.169,55		
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\$ 47.507,32	-R\$ 0,01		
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\$ 10.518,78	-R\$ 12,95		
Total C	R\$ 479.807,40	R\$ 475.418,24	R\$ 4.389,16		
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS					
Total Geral	Total 07º Mês - Julho/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\$ 4.000,00	R\$ 3.969,43	R\$ 30,57		
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\$ 72.219,43	R\$ 30,57		
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.773.611,64	R\$ 1.909.933,96	-R\$ 136.322,31		

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