

<b>Total dos Repasses</b>		<b>R\$</b>		<b>1.773.611,64</b>
<b>PESSOAL</b>				
<b>Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2024</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Salários	R\$ 294.047,42	R\$ 265.189,46	R\$ 28.857,96	
Encargos	R\$ 86.380,30	R\$ 53.289,84	R\$ 33.090,46	
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 72.434,63	R\$ 72.434,63	R\$ -	
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 20.198,69	R\$ 20.198,69	R\$ -	
Benefícios	R\$ 4.413,17	R\$ 5.050,82	<b>-R\$ 637,65</b>	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica)	R\$ 588.811,76	R\$ 682.183,20	<b>-R\$ 93.371,44</b>	
Outras Formas de Contratação (PJ Odontológica)	R\$ 42.668,28	R\$ 42.519,93	R\$ 148,35	
<b>Total A</b>	<b>R\$ 1.108.954,24</b>	<b>R\$ 1.140.866,57</b>	<b>-R\$ 31.912,32</b>	
<b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2024</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Medicamentos	R\$ 65.300,00	R\$ 134.530,06	<b>-R\$ 69.230,06</b>	
Materiais de consumo	R\$ 39.000,00	R\$ 29.861,26	R\$ 9.138,74	
Materiais odontológicos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 9.487,38	<b>-R\$ 4.487,38</b>	
<b>Total B</b>	<b>R\$ 111.800,00</b>	<b>R\$ 173.878,70</b>	<b>-R\$ 62.078,70</b>	
<b>ÁREA DE APOIO</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2024</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
Alimentação	R\$ 72.888,00	R\$ 72.888,00	R\$ -	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 504,00	R\$ 1.522,79	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 5.226,94	<b>-R\$ 2.226,94</b>	
Exames Laboratoriais	R\$ 71.800,00	R\$ 71.800,00	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\$ 65.962,79	R\$ -	
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\$ 11.310,40	<b>-R\$ 804,57</b>	
<b>Total C</b>	<b>R\$ 480.607,40</b>	<b>R\$ 480.079,44</b>	<b>R\$ 527,96</b>	
<b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Total Geral</b>	<b>Total 06º Mês - Junho/2024</b>			
	<b>Repassé</b>	<b>Executado</b>	<b>Diferença</b>	
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\$ 3.908,38	R\$ 91,62	
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\$ -	
<b>Total D</b>	<b>R\$ 72.250,00</b>	<b>R\$ 72.158,38</b>	<b>R\$ 91,62</b>	
<b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.773.611,64</b>	<b>R\$ 1.866.983,09</b>	<b>-R\$ 93.371,44</b>	

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