

| <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 05º Mês - Maio/2024</b> |                         |                        |                     |  |
|  | <b>Repass</b>                    | <b>Executado</b>        | <b>Diferença</b>       |                     |  |
| Salários   | R\$ 268.585,20                   | R\$ 268.585,20          | R\$ -                  |                     |  |
| Encargos   | R\$ 56.570,59                    | R\$ 56.570,59           | R\$ -                  |                     |  |
| Provisionamento (13º salários e férias)                          | R\$ 112.706,56                   | R\$ 112.706,56          | R\$ -                  |                     |  |
| Provisionamento (Rescisões)                                      | R\$ 41.998,69                    | R\$ 41.998,69           | R\$ -                  |                     |  |
| Benefícios   | R\$ 4.413,17                     | R\$ 5.347,10            | -R\$ 933,93            |                     |  |
| 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\$ 44.922,31           | -R\$ 2.254,03          |                     |  |
| <b>Total A</b>   | <b>R\$ 1.115.754,24</b>          | <b>R\$ 1.230.824,61</b> | <b>-R\$ 115.070,36</b> |                     |  |
| <b>MATERIAS E MEDICAMENTOS</b>                                   |                                  |                         |                        |                     |  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>Total 05º Mês - Maio/2024</b> |                         |                        |                     |  |
|  | <b>Repass</b>                    | <b>Executado</b>        | <b>Diferença</b>       |                     |  |
| Medicamentos   | R\$ 65.300,00                    | R\$ 30.302,26           | R\$ 34.997,74          |                     |  |
| Materiais de consumo   | R\$ 39.000,00                    | R\$ 40.486,28           | -R\$ 1.486,28          |                     |  |
| Materiais odontológicos  | R\$ 2.500,00                     | R\$ 355,00              | R\$ 2.145,00           |                     |  |
| Materiais de Expediente  | R\$ 5.000,00                     | R\$ 520,00              | R\$ 4.480,00           |                     |  |
| <b>Total B</b>   | <b>R\$ 111.800,00</b>            | <b>R\$ 71.663,54</b>    | <b>R\$ 40.136,46</b>   |                     |  |
| <b>ÁREA DE APOIO</b>   |                                  |                         |                        |                     |  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>Total 05º Mês - Maio/2024</b> |                         |                        |                     |  |
|  | <b>Repass</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\$ 1.158,12            | R\$ 868,67             |                     |  |
| Esterilização  | R\$ 3.000,00                     | R\$ 4.357,94            | -R\$ 1.357,94          |                     |  |
| 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\$ 65.369,98           | R\$ 592,81             |                     |  |
| Manutenção Predial   | R\$ 28.000,00                    | R\$ 28.562,80           | -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\$ 11.563,21           | -R\$ 1.057,38          |                     |  |
| <b>Total C</b>   | <b>R\$ 473.807,40</b>            | <b>R\$ 473.287,36</b>   | <b>R\$ 520,04</b>      |                     |  |
| <b>GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS</b>                                |                                  |                         |                        |                     |  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>Total 05º Mês - Maio/2024</b> |                         |                        |                     |  |
|  | <b>Repass</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\$ 2.499,58            | R\$ 1.500,42           |                     |  |
| 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\$ 70.749,58</b>    | <b>R\$ 1.500,42</b>    |                     |  |
| <b>Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE</b> | <b>R\$ 1.773.611,64</b>          | <b>R\$ 1.846.525,09</b> | <b>-R\$ 72.913,44</b>  |                     |  |

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