

Total dos Repasses		R\$		1.773.551,71
PESSOAL				
Salário / Encargos / Provisões / Benefícios / PJ Médica				
Total Geral	Total 03º Mês - Março/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Salários	R\$ 294.047,42	R\$ 281.798,28	R\$ 12.249,14	
Encargos	R\$ 96.783,55	R\$ 49.064,13	R\$ 47.719,42	
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\$ 4.314,28	R\$ 98,89	
Outras Formas de Contratação (PJ Médica / PJ Odontológica)	R\$ 631.480,04	R\$ 711.024,08	-R\$ 79.544,04	
Total A	R\$ 1.112.554,24	R\$ 1.132.030,84	-R\$ 19.476,59	
MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Total Geral	Total 03º Mês - Março/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Medicamentos	R\$ 70.000,00	R\$ 81.299,32	-R\$ 11.299,32	
Materiais de consumo	R\$ 39.000,00	R\$ 25.741,53	R\$ 13.258,47	
Materiais odontológicos	R\$ 2.500,00	R\$ 618,21	R\$ 1.881,79	
Materiais de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 3.552,05	R\$ 1.447,95	
Total B	R\$ 116.500,00	R\$ 111.211,11	R\$ 5.288,89	
ÁREA DE APOIO				
Total Geral	Total 03º Mês - Março/2024			
	Repassé	Executado	Diferença	
Alimentação	R\$ 72.888,00	R\$ 72.888,00	R\$ -	
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 2.026,79	R\$ 1.029,42	R\$ 997,37	
Esterilização	R\$ 3.000,00	R\$ 2.965,55	R\$ 34,45	
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\$ 65.869,87	R\$ 92,92	
Manutenção Predial	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ -	
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clinica)	R\$ 14.000,00	R\$ 13.181,00	R\$ 819,00	
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\$ 2.766,68	R\$ -	
Informática(Sistemas, Equipamentos, Internet e Impressoras)	R\$ 10.445,90	R\$ 10.445,90	R\$ -	
Total C	R\$ 473.747,47	R\$ 469.803,73	R\$ 3.943,74	
GERENCIAIS ADMINISTRATIVAS				
Total Geral	Total 03º Mês - Março/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\$ 2.500,00	R\$ 4.704,94	-R\$ 2.204,94	
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\$ 70.750,00	R\$ 72.954,94	-R\$ 2.204,94	
Total (A+B+C+D) - INCLUINDO O VALOR DO ADITIVO NO REPASSE	R\$ 1.773.551,71	R\$ 1.786.000,62	-R\$ 12.448,90	

