

10 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	PLANO	1QUADR2020					2QUADR2020					3QUADR2020				
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro		
<b>SALÁRIOS</b>	R\$ 231.955,19	R\$ 12.220,00	R\$ 95.641,85	R\$ 219.889,04	R\$ 242.223,71	R\$ 251.209,44	R\$ 260.784,69	R\$ 228.396,36	R\$ 235.549,56	R\$ 305.861,23	R\$ 255.071,57	R\$ 360.693,11	R\$ 244.273,06	R\$ 314.832,65		
<b>GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>PLANO</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>PLANO</b>	<b>Dezembro</b>		
INSS	R\$ 66.803,10	R\$ 3.614,00	R\$ 25.542,39	R\$ 63.400,01	R\$ 64.497,19	R\$ 50.866,32	R\$ 64.327,98	R\$ 70.135,63	R\$ 70.139,92	R\$ 74.429,20	R\$ 77.673,69	R\$ 74.684,75	R\$ 70.350,65	R\$ 128.724,70		
FGTS	R\$ 18.556,42	R\$ 1.126,66	R\$ 7.526,17	R\$ 18.288,83	R\$ 18.553,75	R\$ 18.537,97	R\$ 18.744,62	R\$ 18.062,62	R\$ 18.012,44	R\$ 20.144,33	R\$ 17.810,58	R\$ 19.085,71	R\$ 19.541,84	R\$ 25.798,77		
PIS	R\$ 2.319,55	R\$ 151,66	R\$ 940,77	R\$ 2.286,10	R\$ 2.270,08	R\$ 2.285,58	R\$ 2.166,64	R\$ 2.328,04	R\$ 599,89	R\$ 2.628,13	R\$ 2.460,22	R\$ 2.408,33	R\$ 2.442,73	R\$ 3.288,64		
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 88.769,24	R\$ -	R\$ 66.441,69	R\$ 85.027,00	R\$ 92.511,48	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 88.769,24	R\$ 93.483,30	R\$ 91.754,81		
<b>TOTAL GRUPO 1 E 2</b>	<b>408.403,50</b>	<b>R\$ 17.112,32</b>	<b>R\$ 196.092,87</b>	<b>R\$ 388.890,98</b>	<b>R\$ 420.056,21</b>	<b>R\$ 411.668,55</b>	<b>R\$ 434.793,17</b>	<b>R\$ 407.691,89</b>	<b>R\$ 413.071,05</b>	<b>R\$ 491.832,13</b>	<b>R\$ 441.785,30</b>	<b>R\$ 545.641,14</b>	<b>R\$ 430.091,58</b>	<b>R\$ 564.399,57</b>		
<b>GRUPO 3 - BENEFÍCIOS</b>	<b>PLANO</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>PLANO</b>	<b>Dezembro</b>		
Cesta Básica	R\$ 12.361,00	R\$ -	R\$ 4.685,78	R\$ 11.870,09	R\$ 11.695,61	R\$ 11.463,90	R\$ 11.202,07	R\$ 12.083,41	R\$ 12.147,34	R\$ 12.572,03	R\$ 12.284,38	R\$ 13.051,53	R\$ 13.009,94	R\$ 13.065,24		
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Exoval	R\$ 2.000,00	R\$ 5.110,00	R\$ 4.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.735,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ -	R\$ 2.461,20	R\$ -	R\$ 2.042,22	R\$ 600,00		
Vale Transporte	R\$ 17.200,00	R\$ 21.130,90	R\$ 16.144,00	R\$ 12.951,00	R\$ 12.823,80	R\$ 12.034,70	R\$ 13.655,90	R\$ 13.182,60	R\$ 12.670,70	R\$ 12.614,50	R\$ 12.196,90	R\$ 11.894,10	R\$ 17.563,07	R\$ 13.057,40		
Auxílio Creche	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.063,33	R\$ 2.822,02		
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>31.561,00</b>	<b>R\$ 26.240,90</b>	<b>R\$ 25.609,78</b>	<b>R\$ 24.821,09</b>	<b>R\$ 24.519,41</b>	<b>R\$ 30.234,50</b>	<b>R\$ 24.857,97</b>	<b>R\$ 25.266,01</b>	<b>R\$ 25.034,04</b>	<b>R\$ 25.186,53</b>	<b>R\$ 26.942,48</b>	<b>R\$ 24.945,63</b>	<b>R\$ 35.678,56</b>	<b>R\$ 29.544,66</b>		
<b>GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>PLANO</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>PLANO</b>	<b>Dezembro</b>		
Materiais de Escritório	R\$ 1.000,00	R\$ 5.566,88	R\$ 2.116,34	R\$ 18,00	R\$ 102,00	R\$ -	R\$ 632,22	R\$ 1.826,24	R\$ 1.703,24	R\$ 2.093,14	R\$ 5.444,31	R\$ 1.305,63	R\$ 1.039,29	R\$ 4.595,13		
Nutrição E dietética	R\$ 42.208,50	R\$ 567,00	R\$ 13.476,50	R\$ 31.247,15	R\$ 33.244,68	R\$ 31.873,11	R\$ 31.582,84	R\$ 31.164,15	R\$ 31.889,00	R\$ 30.505,47	R\$ 30.498,68	R\$ 31.182,85	R\$ 43.866,86	R\$ 34.975,15		
Materiais e Medicamentos	R\$ 93.007,20	R\$ 12.306,89	R\$ 76.879,99	R\$ 209.085,52	R\$ 77.126,31	R\$ 99.432,24	R\$ 75.129,96	R\$ 94.118,04	R\$ 56.799,48	R\$ 71.436,94	R\$ 58.928,89	R\$ 104.984,08	R\$ 96.661,43	R\$ 62.037,23		
Gases Medicinais	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.985,00	R\$ 2.775,00	R\$ 5.130,00	R\$ 6.360,00	R\$ 8.790,00	R\$ 7.380,00	R\$ 10.155,00	R\$ 6.435,00	R\$ 4.380,00	R\$ 4.815,00	R\$ 3.117,87	R\$ 4.620,00		
<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>139.215,70</b>	<b>R\$ 18.440,77</b>	<b>R\$ 94.457,83</b>	<b>R\$ 243.125,67</b>	<b>R\$ 115.602,99</b>	<b>R\$ 137.665,35</b>	<b>R\$ 116.135,02</b>	<b>R\$ 134.488,43</b>	<b>R\$ 100.546,72</b>	<b>R\$ 110.470,55</b>	<b>R\$ 99.251,88</b>	<b>R\$ 142.287,56</b>	<b>R\$ 144.685,45</b>	<b>R\$ 106.227,51</b>		
<b>GRUPO 5 - SERVIÇOS</b>	<b>PLANO</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>PLANO</b>	<b>Dezembro</b>		
Serviços de Lavanderia	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 1.554,00	R\$ 5.999,24	R\$ 5.410,16	R\$ 4.788,29	R\$ 6.485,76	R\$ 6.784,12	R\$ 6.626,39	R\$ 6.571,36	R\$ 6.391,38	R\$ 7.643,47	R\$ 8.314,32	R\$ 7.390,10		
Exames Laboratoriais	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 23.912,23	R\$ 38.393,86	R\$ 27.839,70	R\$ 29.619,14	R\$ 31.624,35	R\$ 33.636,92	R\$ 29.623,76	R\$ 29.656,74	R\$ 31.612,42	R\$ 20.785,80	R\$ 32.088,92		
Laudos RX	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.755,38	R\$ 6.000,00		
Esterilização	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,64	R\$ 192,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039,29	R\$ -		
Telefonia/Internet	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,47	R\$ 12,00	R\$ 1.558,93	R\$ 54,99		
Serviços de Limpeza	R\$ 45.842,95	R\$ 36.050,14	R\$ 47.200,01	R\$ 48.400,40	R\$ 44.725,58	R\$ 46.068,21	R\$ 45.842,97	R\$ 46.296,77	R\$ 45.594,28	R\$ 45.822,31	R\$ 45.724,58	R\$ 45.817,20	R\$ 47.644,11	R\$ 46.736,72		
Serviços de Acesso / Portaria	R\$ 28.334,85	R\$ 24.811,90	R\$ 28.583,68	R\$ 28.278,33	R\$ 28.406,57	R\$ 28.339,79	R\$ 28.384,73	R\$ 27.449,49	R\$ 29.141,53	R\$ 28.340,07	R\$ 28.255,11	R\$ 28.436,14	R\$ 29.448,12	R\$ 28.973,03		
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 532,00	R\$ 4.535,95	R\$ 4.148,56	R\$ 3.113,76	R\$ 3.947,89	R\$ 4.661,87	R\$ 3.465,83	R\$ 3.680,70	R\$ 3.662,06	R\$ 3.848,40	R\$ 3.117,87	R\$ 3.464,42		
Veículos (Manutenção/Combustível/Pedágio)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,00	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.558,93	R\$ -		
Assessoria Administrativa	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.392,90	R\$ 10.248,84		
Assessoria de Imprensa	R\$ 6.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.235,74	R\$ 6.000,00		
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 4.142,16	R\$ 3.206,34	R\$ 9.332,55	R\$ 6.456,65	R\$ 6.598,23	R\$ 13.459,00	R\$ 14.453,40	R\$ 8.604,28	R\$ 10.380,00	R\$ 11.092,78	R\$ 6.027,88	R\$ 10.062,00		
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 427.000,00	R\$ -	R\$ 76.859,01	R\$ 400.212,90	R\$ 432.000,50	R\$ 432.000,00	R\$ 450.910,25	R\$ 446.998,32	R\$ 439.569,18	R\$ 436.376,67	R\$ 441.055,01	R\$ 435.072,82	R\$ 443.776,74	R\$ 437.433,08		
Assessoria Jurídica	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.392,90	R\$ 10.248,84		
Assessoria Contábil/RH	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.785,80	R\$ 20.497,67		
Auditoria Externa	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.307,50	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.196,45	R\$ 5.116,77		
Sistemas de Informação	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.275,03	R\$ 7.174,17		
Consultoria de Gestão e Assistência em Saúde	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 28.770,00	R\$ 10.615,00	R\$ 10.392,90	R\$ 10.248,84		
Gastos Gerais Administrativos	R\$ 4.300,00	R\$ 11.312,80	R\$ 9.574,77	R\$ 7.953,77	R\$ 3.831,33	R\$ 2.017,79	R\$ 1.895,54	R\$ 3.046,39	R\$ 532,10	R\$ 653,30	R\$ 5.646,33	R\$ 987,94	R\$ 4.468,95	R\$ 5.792,47		
<b>TOTAL SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>620.777,80</b>	<b>R\$ 145.174,84</b>	<b>R\$ 236.645,63</b>	<b>R\$ 591.771,80</b>	<b>R\$ 650.753,21</b>	<b>R\$ 624.624,19</b>	<b>R\$ 647.684,51</b>	<b>R\$ 654.320,31</b>	<b>R\$ 637.634,63</b>	<b>R\$ 624.287,45</b>	<b>R\$ 663.904,68</b>	<b>R\$ 639.138,17</b>	<b>R\$ 645.168,04</b>	<b>R\$ 647.530,86</b>		
<b>TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ 206.968,83</b>	<b>R\$ 552.806,11</b>	<b>R\$ 1.248.609,54</b>	<b>R\$ 1.210.931,82</b>	<b>R\$ 1.204.192,59</b>	<b>R\$ 1.223.470,67</b>	<b>R\$ 1.221.766,64</b>	<b>R\$ 1.176.286,44</b>	<b>R\$ 1.251.776,66</b>	<b>R\$ 1.231.884,34</b>	<b>R\$ 1.352.012,50</b>	<b>R\$ 1.255.623,63</b>	<b>R\$ 1.347.702,60</b>		
<b>TOTAL REPASSE</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ 1.187.090,51</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ 1.190.233,71</b>	<b>R\$ 1.199.824,17</b>	<b>R\$ 1.199.991,74</b>	<b>R\$ 1.199.958,00</b>	<b>R\$ 1.233.272,78</b>	<b>R\$ 1.255.623,63</b>	<b>R\$ 1.248.192,86</b>		
<b>TOTAL GLOSADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.867,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.724,29</b>	<b>R\$ 133,83</b>	<b>R\$ 33,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.367,43</b>		