



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	1QUADR2022					2QUADR2022					3QUADR2022				
	PLANO TA 003/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	PLANO TA 001/2022	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO TA 002/2022	Dezembro
SALÁRIOS	R\$ 283.810,03	R\$ 306.025,06	R\$ 354.777,33	R\$ 278.244,77	R\$ 328.356,65	R\$ 397.563,82	R\$ 267.815,05	R\$ 341.053,79	R\$ 267.312,52	R\$ 295.911,46	R\$ 306.091,17	R\$ 309.778,64	R\$ 493.360,21	R\$ 283.165,97	R\$ 457.697,31
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	PLANO	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro
INSS	R\$ 87.111,11	R\$ 74.802,89	R\$ 83.905,85	R\$ 80.784,84	R\$ 88.484,77	R\$ 81.267,18	R\$ 77.130,74	R\$ 87.523,86	R\$ 76.478,37	R\$ 75.583,60	R\$ 88.414,90	R\$ 79.393,24	R\$ 82.880,33	R\$ 81.551,80	R\$ 163.693,67
FGTS	R\$ 22.704,80	R\$ 34.983,81	R\$ 24.660,59	R\$ 23.373,45	R\$ 30.715,19	R\$ 50.196,85	R\$ 21.425,20	R\$ 39.820,49	R\$ 21.612,99	R\$ 34.542,19	R\$ 24.558,97	R\$ 29.406,56	R\$ 37.264,89	R\$ 22.653,28	R\$ 42.084,85
PIS	R\$ 2.838,10	R\$ 4.393,65	R\$ 3.114,34	R\$ 2.994,67	R\$ 3.161,07	R\$ 2.969,44	R\$ 2.678,15	R\$ 3.336,34	R\$ 2.802,28	R\$ 2.745,85	R\$ 3.198,65	R\$ 2.855,87	R\$ 2.981,31	R\$ 2.831,66	R\$ 5.888,27
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 103.240,28	R\$ 108.614,10	R\$ 103.240,28	R\$ 103.240,28	R\$ 103.240,28	R\$ 103.240,28	R\$ 102.492,82	R\$ 102.766,89	R\$ 102.492,82	R\$ 102.492,82	R\$ 102.492,82	R\$ 102.492,82	R\$ 102.492,82	R\$ 108.367,62	R\$ 106.213,53
TOTAL GRUPO 1 E 2	499.704,32	R\$ 528.819,51	R\$ 569.698,39	R\$ 488.638,01	R\$ 553.957,96	R\$ 635.237,57	471.541,96	R\$ 574.501,37	R\$ 470.698,98	R\$ 511.275,92	R\$ 524.756,51	R\$ 523.927,13	R\$ 718.979,56	498.570,33	R\$ 775.577,63
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	PLANO	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro
Cesta Básica	R\$ 13.974,00	R\$ 13.900,93	R\$ 15.070,00	R\$ 15.070,00	R\$ 14.385,00	R\$ 14.248,00	R\$ 13.426,00	R\$ 14.111,00	R\$ 13.700,00	R\$ 13.289,00	R\$ 16.045,00	R\$ 15.520,00	R\$ 15.520,00	R\$ 15.520,00	R\$ 16.960,00
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 14.000,00	R\$ 10.684,80	R\$ 11.742,50	R\$ 11.445,00	R\$ 11.796,30	R\$ 11.334,00	R\$ 12.337,43	R\$ 11.487,10	R\$ 12.815,70	R\$ 12.445,20	R\$ 12.795,20	R\$ 12.795,20	R\$ 10.340,70	R\$ 12.337,43	R\$ 8.550,60
Auxílio Creche	R\$ 3.000,00	R\$ 2.509,78	R\$ 2.509,78	R\$ 1.105,00	R\$ 2.836,60	R\$ 3.203,84	R\$ 3.203,84	R\$ 3.203,84	R\$ 4.538,04	R\$ 4.740,77	R\$ 7.087,04	R\$ 5.638,63	R\$ 6.054,11	R\$ 3.203,84	R\$ 6.054,11
TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	33.974,00	R\$ 27.075,51	R\$ 29.322,28	R\$ 27.620,00	R\$ 29.017,90	R\$ 28.785,84	29.967,27	R\$ 29.101,94	R\$ 31.053,74	R\$ 30.474,97	R\$ 35.927,24	R\$ 33.953,83	R\$ 31.914,81	32.061,27	R\$ 31.564,71
GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	PLANO	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro
Materiais de Escritório	R\$ 1.039,29	R\$ 5.023,16	R\$ 2.519,74	R\$ 4.734,16	R\$ 2.170,77	R\$ 6.364,45	R\$ 4.500,00	R\$ 2.486,60	R\$ 4.674,50	R\$ 4.494,41	R\$ 4.439,49	R\$ 3.205,80	R\$ 2.099,94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.910,24
Nutrição E dietética	R\$ 38.500,00	R\$ 61.143,80	R\$ 31.151,76	R\$ 30.024,26	R\$ 33.381,68	R\$ 31.351,21	R\$ 35.000,00	R\$ 35.830,18	R\$ 36.829,07	R\$ 36.556,09	R\$ 40.960,44	R\$ 39.194,54	R\$ 39.957,96	R\$ 35.000,00	R\$ 36.856,69
Materiais e Medicamentos	R\$ 86.000,00	R\$ 138.629,52	R\$ 93.999,20	R\$ 138.432,88	R\$ 85.339,03	R\$ 88.693,63	R\$ 86.000,00	R\$ 97.187,35	R\$ 121.361,65	R\$ 99.134,69	R\$ 105.941,02	R\$ 113.410,72	R\$ 93.700,05	R\$ 86.000,00	R\$ 98.646,85
Gases Medicinais	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.351,00	R\$ 13.946,50	R\$ 14.497,18	R\$ 1.500,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.413,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -
TOTAL GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS	127.039,29	R\$ 204.796,48	R\$ 127.670,70	R\$ 174.542,30	R\$ 134.837,98	R\$ 140.906,47	127.000,00	R\$ 135.744,13	R\$ 162.865,22	R\$ 140.185,19	R\$ 153.754,54	R\$ 155.811,06	R\$ 135.757,95	127.000,00	R\$ 140.413,78
GRUPO 5 - SERVIÇOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	PLANO	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro
Serviços de Lavanderia	R\$ 11.000,00	R\$ 8.319,41	R\$ 9.471,00	R\$ 8.803,83	R\$ 9.270,76	R\$ 11.173,78	R\$ 11.000,00	R\$ 12.153,43	R\$ 11.181,30	R\$ 11.970,58	R\$ 12.071,44	R\$ 11.255,24	R\$ 11.715,92	R\$ 11.000,00	R\$ 9.123,10
Exames Laboratoriais	R\$ 40.000,00	R\$ 36.537,29	R\$ 36.400,11	R\$ 40.301,99	R\$ 46.102,02	R\$ 45.061,99	R\$ 40.000,00	R\$ 47.534,94	R\$ 45.182,43	R\$ 45.715,25	R\$ 41.433,41	R\$ 43.075,60	R\$ 42.694,80	R\$ 40.000,00	R\$ 35.159,24
Laudos RX	R\$ 6.000,00	R\$ 6.997,50	R\$ 6.457,50	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 43.533,33	R\$ 62.000,00	R\$ 61.999,87	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
Esterilização	R\$ 1.039,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefonia/Internet	R\$ 1.558,93	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 100,00	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 45,97	R\$ 50,21	R\$ 47,89	R\$ 47,89	R\$ 100,00	R\$ 47,89
Serviços de Limpeza	R\$ 49.273,55	R\$ 49.144,17	R\$ 49.612,67	R\$ 49.359,55	R\$ 49.222,75	R\$ 49.254,91	R\$ 52.646,75	R\$ 50.988,57	R\$ 52.409,41	R\$ 52.638,03	R\$ 52.680,11	R\$ 52.615,12	R\$ 52.724,91	R\$ 52.646,75	R\$ 52.600,79
Serviços de Acesso / Portaria	R\$ 30.455,25	R\$ 30.386,37	R\$ 30.478,26	R\$ 30.428,77	R\$ 30.512,13	R\$ 30.374,99	R\$ 32.540,17	R\$ 31.602,73	R\$ 32.394,20	R\$ 32.594,67	R\$ 32.501,75	R\$ 32.563,21	R\$ 32.623,29	R\$ 32.540,17	R\$ 32.309,49
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R\$ 3.117,87	R\$ 7.713,01	R\$ 11.608,90	R\$ 10.063,39	R\$ 9.513,64	R\$ 10.032,36	R\$ 10.500,00	R\$ 10.643,45	R\$ 11.875,83	R\$ 13.254,08	R\$ 13.129,51	R\$ 11.259,53	R\$ 11.278,78	R\$ 10.500,00	R\$ 11.888,95
Veículos (Manutenção/Combustível/Pedágio)	R\$ 1.558,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria Administrativa	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ -	R\$ 3.810,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria de Imprensa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R\$ 6.027,88	R\$ 10.091,89	R\$ 11.105,52	R\$ 17.114,76	R\$ 9.584,56	R\$ 8.943,04	R\$ 6.027,88	R\$ 12.723,90	R\$ 9.724,10	R\$ 15.351,49	R\$ 9.857,06	R\$ 6.212,46	R\$ 5.733,46	R\$ 6.027,88	R\$ 5.733,45
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 446.400,00	R\$ 480.013,70	R\$ 454.971,20	R\$ 511.193,60	R\$ 454.308,00	R\$ 432.276,00	R\$ 545.600,00	R\$ 507.444,17	R\$ 525.543,10	R\$ 542.917,60	R\$ 544.000,00	R\$ 525.980,80	R\$ 542.819,20	R\$ 545.600,00	R\$ 527.482,40
Assessoria Jurídica	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90
Assessoria Contábil/RH	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80	R\$ 20.785,80
Auditoria Externa	R\$ 5.196,45	R\$ 5.203,38	R\$ 5.516,03	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45	R\$ 5.196,45
Sistemas de Informação	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03	R\$ 7.275,03
Consultoria de Gestão e Assistência em Saúde	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90	R\$ 10.392,90
Gastos Gerais Administrativos	R\$ 4.134,35	R\$ 3.341,84	R\$ 3.386,34	R\$ 2.902,14	R\$ 2.896,51	R\$ 3.732,38	R\$ 4.134,35	R\$ 2.189,19	R\$ 2.793,89	R\$ 2.348,53	R\$ 2.836,71	R\$ 2.331,54	R\$ 2.766,00	R\$ 4.134,34	R\$ 2.588,99
TOTAL GRUPO 5 - SERVIÇOS	665.002,03	R\$ 697.034,06	R\$ 678.293,03	R\$ 740.649,98	R\$ 681.892,32	R\$ 661.331,40	818.592,22	R\$ 776.713,49	R\$ 807.193,31	R\$ 832.879,15	R\$ 824.603,28	R\$ 801.384,47	R\$ 818.447,33	818.592,21	R\$ 792.977,38
TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.457.725,56	R\$ 1.404.984,40	R\$ 1.431.450,29	R\$ 1.399.706,16	R\$ 1.466.261,28	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.516.060,93	R\$ 1.471.811,25	R\$ 1.514.815,23	R\$ 1.539.041,57	R\$ 1.515.076,49	R\$ 1.705.099,65	R\$ 1.476.223,81	R\$ 1.740.833,50
REPASSE MENSAL	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.402.594,79	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.465.545,61	R\$ 1.476.223,81	R\$ 1.476.223,81
GLOSADO	R\$ -	-R\$ 11.250,17	-R\$ 3.014,45	R\$ -	-R\$ 3.000,00	-R\$ 1.363,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.672,55	R\$ -	-R\$ 63,42	-R\$ 2.780,95
REPASSE EXTRA: TA 004/2021 (Plantões Médicos)	R\$ 128.000,00	R\$ 25.600,00	R\$ -	R\$ 102.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL LIQUIDO REPASSE	R\$ 1.325.719,64	R\$ 1.340.069,47	R\$ 1.322.705,19	R\$ 1.428.119,64	R\$ 1.322.719,64	R\$ 1.401.231,11	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.439.428,90	R\$ 1.447.101,45	R\$ 1.444.401,45	R\$ 1.465.482,19	R\$ 1.476.223,81	R\$ 1.473.442,86
RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO	R\$ -	R\$ 90.678,17	R\$ 90.520,69	R\$ 6.994,57	R\$ 73.069,78	R\$ 145.426,11	R\$ -	R\$ 108.993,76	R\$ 22.795,93	R\$ 66.420,04	R\$ 94.472,46	R\$ -	R\$ 260.386,96	R\$ -	R\$ 275.102,90