



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

| GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL | 1QUADR2024 | | | | | 2QUADR2024 | | | | 3QUADR2024 | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | PLANO TA 002/2023 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| SALÁRIOS | R\$ 308.815,01 | R\$ 379.996,46 | R\$ 325.659,19 | R\$ 343.195,08 | R\$ 380.832,11 | R\$ 403.120,25 | R\$ 388.666,85 | R\$ 371.313,60 | R\$ 359.496,81 | R\$ 345.008,27 | | | |
| GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | PLANO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| INSS | R\$ 61.763,00 | R\$ 94.652,74 | R\$ 94.549,80 | R\$ 91.967,05 | R\$ 94.459,12 | R\$ 103.268,50 | R\$ 107.777,19 | R\$ 93.682,24 | R\$ 98.108,43 | R\$ 95.418,62 | | | |
| FGTS | R\$ 24.705,20 | R\$ 54.178,33 | R\$ 26.692,63 | R\$ 32.090,61 | R\$ 27.511,13 | R\$ 26.866,39 | R\$ 39.278,47 | R\$ 31.240,24 | R\$ 31.933,20 | R\$ 37.109,75 | | | |
| PIS | R\$ 3.088,15 | R\$ 3.404,77 | R\$ 3.401,08 | R\$ 3.308,17 | R\$ 3.397,81 | R\$ 3.714,70 | R\$ 3.876,88 | R\$ 3.369,86 | R\$ 3.529,08 | R\$ 3.432,32 | | | |
| PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | R\$ 118.183,50 | | | |
| TOTAL GRUPO 1 E 2 | 516.554,86 | R\$ 650.415,80 | R\$ 568.486,20 | R\$ 588.744,41 | R\$ 624.383,67 | R\$ 655.153,34 | R\$ 657.782,89 | R\$ 617.789,44 | R\$ 611.251,02 | R\$ 599.152,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GRUPO 3 - BENEFÍCIOS | PLANO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Cesta Básica | R\$ 17.640,00 | R\$ 18.900,00 | R\$ 19.440,00 | R\$ 18.720,00 | R\$ 18.900,00 | R\$ 19.260,00 | R\$ 18.360,00 | R\$ 18.720,00 | R\$ 19.620,00 | R\$ 20.160,00 | | | |
| Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval | R\$ 1.050,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.594,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 297,00 | | | |
| Vale Transporte | R\$ 12.719,00 | R\$ 8.540,20 | R\$ 7.644,40 | R\$ 8.951,15 | R\$ 8.598,15 | R\$ 8.820,75 | R\$ 9.168,70 | R\$ 10.011,30 | R\$ 9.559,15 | R\$ 9.127,90 | | | |
| Auxílio Creche | R\$ 7.800,00 | R\$ 7.706,16 | R\$ 7.706,16 | R\$ 6.535,98 | R\$ 6.082,08 | R\$ 6.798,36 | R\$ 7.252,26 | R\$ 7.561,99 | R\$ 7.560,99 | R\$ 7.595,64 | | | |
| Bem Estar Social -Clausula Oitava CCT 2023/2024 | R\$ 2.264,84 | R\$ 1.964,52 | R\$ 1.652,40 | R\$ 1.965,26 | R\$ 1.634,04 | R\$ 1.652,40 | R\$ 1.652,40 | R\$ 1.744,20 | R\$ 1.744,20 | R\$ 3.409,92 | | | |
| Seguro Cláusula Sétima Seguro de Vida em grupo | R\$ 1.807,81 | R\$ 1.470,50 | R\$ 1.443,51 | R\$ 1.457,01 | R\$ 1.457,01 | R\$ 1.470,50 | R\$ 1.510,97 | R\$ 1.510,97 | R\$ 1.510,97 | R\$ 1.537,95 | | | |
| TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS | 43.281,65 | R\$ 38.581,38 | R\$ 37.886,47 | R\$ 60.223,40 | R\$ 36.671,28 | R\$ 38.002,01 | R\$ 37.944,33 | R\$ 39.548,46 | R\$ 39.995,31 | R\$ 42.128,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS | PLANO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Materiais de Escritório | R\$ 4.500,00 | R\$ 5.470,33 | R\$ 5.073,64 | R\$ 5.157,54 | R\$ 5.134,87 | R\$ 5.285,53 | R\$ 5.031,93 | R\$ 4.663,55 | R\$ 2.391,32 | R\$ 5.152,48 | | | |
| Nutrição E dietética | R\$ 38.238,41 | R\$ 40.605,28 | R\$ 44.893,65 | R\$ 45.038,96 | R\$ 54.438,08 | R\$ 55.162,86 | R\$ 54.426,35 | R\$ 45.407,28 | R\$ 41.043,10 | R\$ 45.428,01 | | | |
| Materiais e Medicamentos | R\$ 86.000,00 | R\$ 72.471,93 | R\$ 83.942,82 | R\$ 93.631,06 | R\$ 50.230,87 | R\$ 111.237,11 | R\$ 83.635,30 | R\$ 117.439,76 | R\$ 84.255,20 | R\$ 115.943,05 | | | |
| Gases Medicinais | R\$ 1.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| TOTAL GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS | 130.238,41 | R\$ 118.547,54 | R\$ 133.910,11 | R\$ 143.827,56 | R\$ 109.803,82 | R\$ 171.685,50 | R\$ 143.093,58 | R\$ 167.510,59 | R\$ 127.689,62 | R\$ 166.523,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GRUPO 5 - SERVIÇOS | PLANO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Serviços de Lavanderia | R\$ 11.253,92 | R\$ 9.112,65 | R\$ 10.441,09 | R\$ 9.925,65 | R\$ 11.381,19 | R\$ 10.967,34 | R\$ 12.280,80 | R\$ 11.286,82 | R\$ 12.134,19 | R\$ 11.826,44 | | | |
| Exames Laboratoriais | R\$ 40.923,34 | R\$ 43.998,85 | R\$ 53.037,73 | R\$ 50.239,60 | R\$ 55.320,88 | R\$ 57.885,93 | R\$ 55.257,44 | R\$ 45.117,24 | R\$ 41.218,99 | R\$ 38.409,89 | | | |
| Laudos RX | R\$ 63.431,18 | R\$ 63.431,18 | R\$ 63.449,18 | R\$ 63.413,78 | R\$ 63.431,18 | R\$ 63.431,18 | R\$ 59.530,16 | R\$ 63.431,18 | R\$ 63.431,18 | R\$ 63.431,18 | | | |
| Esterilização | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| Telefonia/Internet | R\$ 102,31 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | R\$ 47,89 | | | |
| Serviços de Limpeza | R\$ 53.862,02 | R\$ 53.862,01 | R\$ 53.800,58 | R\$ 53.845,57 | R\$ 54.265,51 | R\$ 53.847,80 | R\$ 53.741,46 | R\$ 53.990,28 | R\$ 53.794,72 | R\$ 53.820,68 | | | |
| Serviços de Acesso / Portaria | R\$ 33.291,31 | R\$ 33.291,31 | R\$ 33.350,05 | R\$ 33.237,65 | R\$ 33.326,10 | R\$ 33.219,65 | R\$ 33.376,37 | R\$ 33.255,68 | R\$ 33.314,92 | R\$ 33.198,96 | | | |
| Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto | R\$ 10.742,38 | R\$ 8.403,62 | R\$ 11.694,73 | R\$ 10.815,66 | R\$ 11.863,88 | R\$ 17.846,95 | R\$ 16.797,23 | R\$ 16.622,40 | R\$ 15.279,12 | R\$ 16.715,63 | | | |
| Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica | R\$ 6.167,03 | R\$ 6.024,17 | R\$ 6.511,44 | R\$ 6.439,59 | R\$ 9.629,62 | R\$ 5.663,91 | R\$ 6.040,45 | R\$ 4.703,85 | R\$ 8.119,49 | R\$ 10.523,90 | | | |
| Serviços Médicos Pessoa Jurídica | R\$ 558.194,36 | R\$ 554.013,22 | R\$ 557.991,79 | R\$ 524.395,44 | R\$ 555.978,36 | R\$ 561.265,64 | R\$ 625.989,87 | R\$ 602.565,41 | R\$ 606.898,33 | R\$ 654.999,54 | | | |
| Assessoria Jurídica | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | R\$ 10.632,80 | | | |
| Assessoria Contábil/RH | R\$ 21.265,60 | R\$ 21.265,60 | R\$ 19.957,76 | R\$ 21.265,59 | R\$ 21.265,60 | R\$ 21.265,59 | R\$ 21.265,59 | R\$ 21.265,60 | R\$ 21.265,60 | R\$ 21.265,60 | | | |
| Auditoria Externa | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | R\$ 5.316,40 | | | |
| Sistemas de Informação | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | R\$ 7.442,97 | | | |
| Consultoria de Gestão e Assistência em Saúde | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | R\$ 10.632,81 | | | |
| Gastos Gerais Administrativos | R\$ 4.229,80 | R\$ 3.983,03 | R\$ 2.248,62 | R\$ 2.342,99 | R\$ 3.743,34 | R\$ 1.808,09 | R\$ 2.390,39 | R\$ 2.373,94 | R\$ 2.365,14 | R\$ 2.322,58 | | | |
| TOTAL GRUPO 5 - SERVIÇOS | 837.488,22 | R\$ 831.458,51 | R\$ 846.555,84 | R\$ 809.994,39 | R\$ 854.278,53 | R\$ 861.274,95 | R\$ 920.742,63 | R\$ 888.685,27 | R\$ 891.894,55 | R\$ 940.587,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO | R\$ 1.554.738,88 | R\$ 1.639.003,23 | R\$ 1.586.838,62 | R\$ 1.602.789,76 | R\$ 1.625.137,30 | R\$ 1.726.115,80 | R\$ 1.759.563,43 | R\$ 1.713.533,76 | R\$ 1.670.830,50 | R\$ 1.748.391,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| REPASSE MENSAL | R\$ 1.554.738,88 | R\$ 1.639.003,23 | R\$ 1.586.838,62 | R\$ 1.602.789,76 | R\$ 1.625.137,30 | R\$ 1.726.115,80 | R\$ 1.759.563,43 | R\$ 1.713.533,76 | R\$ 1.670.830,50 | R\$ 1.748.391,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GLOSADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL LIQUIDO REPASSE | R\$ 1.554.738,88 | R\$ 1.639.003,23 | R\$ 1.586.838,62 | R\$ 1.602.789,76 | R\$ 1.625.137,30 | R\$ 1.726.115,80 | R\$ 1.759.563,43 | R\$ 1.713.533,76 | R\$ 1.670.830,50 | R\$ 1.748.391,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO | R\$ - | R\$ 74.127,38 | R\$ 21.907,25 | R\$ 53.096,10 | R\$ 68.941,27 | R\$ 109.436,88 | R\$ 118.135,34 | R\$ 63.649,19 | R\$ 68.580,81 | R\$ 43.565,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |