



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

		1QUADR2025				
GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	PLANO TA 009/2024	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO TA 001/2025	Abril
SALÁRIOS	R\$ 366.854,97	R\$ 421.238,66	R\$ 401.730,90	R\$ 461.304,17	R\$ 371.462,17	R\$ 382.403,64
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
INSS	R\$ 105.654,23	R\$ 166.248,90	R\$ 163.115,93	R\$ 177.970,05	R\$ 106.575,67	R\$ 149.466,79
FGTS	R\$ 29.348,40	R\$ 35.272,23	R\$ 46.618,14	R\$ 32.116,34	R\$ 29.716,98	R\$ 32.276,62
PIS	R\$ 3.668,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.120,06	R\$ -
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 140.395,40	R\$ 140.395,40	R\$ 140.395,40	R\$ 140.395,40	R\$ 142.158,58	R\$ 140.395,40
TOTAL GRUPO 1 E 2	645.921,54	R\$ 763.155,19	R\$ 751.860,37	R\$ 811.785,96	654.033,45	R\$ 704.542,45
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
Cesta Básica	R\$ 19.000,00	R\$ 21.280,00	R\$ 20.710,00	R\$ 21.280,00	R\$ 19.380,00	R\$ 21.090,00
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	R\$ 1.157,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,42	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 12.978,57	R\$ 9.196,40	R\$ 8.953,80	R\$ 8.443,10	R\$ 13.488,17	R\$ 10.659,70
Auxílio Creche	R\$ 8.100,00	R\$ 10.275,17	R\$ 10.275,17	R\$ 9.687,24	R\$ 8.430,00	R\$ 10.017,24
Bem Estar Social -Clausula Oitava CCT 2023/2024	R\$ 3.552,00	R\$ 3.303,36	R\$ 3.516,48	R\$ 3.374,40	R\$ 3.623,04	R\$ 3.587,52
Seguro Cláusula Sétima Seguro de Vida em grupo	R\$ 1.946,00	R\$ 1.624,95	R\$ 1.624,95	R\$ 1.624,95	R\$ 2.023,84	R\$ 1.624,95
TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	46.733,71	R\$ 45.679,88	R\$ 45.080,40	R\$ 44.409,69	48.316,47	R\$ 46.979,41
GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	PLANO				PLANO	
Materiais de Escritório	R\$ 4.500,00	R\$ 4.406,24	R\$ 4.434,09	R\$ 4.882,85	R\$ 4.650,00	R\$ 5.206,03
Nutrição E dietética	R\$ 38.238,41	R\$ 44.336,23	R\$ 48.093,64	R\$ 45.423,60	R\$ 40.627,91	R\$ 46.104,70
Materiais e Medicamentos	R\$ 86.000,00	R\$ 57.585,37	R\$ 63.431,56	R\$ 96.569,34	R\$ 101.585,00	R\$ 70.988,66
Gases Medicinais	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -
TOTAL GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	130.238,41	R\$ 106.327,84	R\$ 115.959,29	R\$ 146.875,79	148.362,91	R\$ 122.299,39
GRUPO 5 – SERVIÇOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
Serviços de Lavanderia	R\$ 11.253,92	R\$ 7.991,61	R\$ 8.057,37	R\$ 10.068,87	R\$ 11.679,91	R\$ 12.147,07
Exames Laboratoriais	R\$ 40.923,34	R\$ 33.668,63	R\$ 36.894,80	R\$ 37.672,09	R\$ 40.923,34	R\$ 38.308,75
Laudos RX	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18
Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefonia/Internet	R\$ 102,31	R\$ 49,86	R\$ 49,86	R\$ 49,86	R\$ 102,31	R\$ 49,86
Serviços de Limpeza	R\$ 53.862,02	R\$ 53.862,01	R\$ 53.882,96	R\$ 53.802,02	R\$ 53.862,02	R\$ 53.971,15
Serviços de Acesso / Portaria	R\$ 33.291,31	R\$ 33.291,31	R\$ 33.386,57	R\$ 33.133,27	R\$ 33.291,31	R\$ 33.473,21
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R\$ 14.942,38	R\$ 15.882,79	R\$ 14.556,92	R\$ 15.858,16	R\$ 16.104,88	R\$ 16.636,70
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R\$ 6.167,03	R\$ 9.618,91	R\$ 4.720,67	R\$ 3.226,14	R\$ 6.167,03	R\$ 11.012,25
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 626.945,42	R\$ 631.452,30	R\$ 633.391,23	R\$ 573.577,82	R\$ 674.195,42	R\$ 623.420,70
Assessoria Jurídica	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80	R\$ 9.973,10	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80
Assessoria Contábil/RH	R\$ 21.265,60	R\$ 21.265,60	R\$ 21.265,60	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
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
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
Gastos Gerais Administrativos	R\$ 4.229,80	R\$ 2.791,66	R\$ 3.054,90	R\$ 2.961,96	R\$ 4.229,80	R\$ 3.017,14
TOTAL GRUPO 5 – SERVIÇOS	910.439,29	R\$ 907.330,84	R\$ 906.057,34	R\$ 849.071,95	959.277,78	R\$ 910.758,59
TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO	R\$ 1.733.332,95	R\$ 1.822.493,75	R\$ 1.818.957,40	R\$ 1.852.143,39	R\$ 1.809.990,61	R\$ 1.784.579,84
REPASSE MENSAL	R\$ 1.554.738,88	R\$ 1.822.493,75	R\$ 1.818.957,40	R\$ 1.852.143,39	R\$ 1.554.738,88	R\$ 1.784.579,84
GLOSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL LIQUIDO REPASSE	R\$ 1.554.738,88	R\$ 1.822.493,75	R\$ 1.818.957,40	R\$ 1.852.143,39	R\$ 1.554.738,88	R\$ 1.784.579,84
RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO	R\$ -	R\$ 77.284,28	R\$ 84.640,20	R\$ 115.685,41	R\$ -	R\$ 43.208,17