



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

		1QUADR2024				2QUADR2024				3QUADR2024				
GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	PLANO TA 002/2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO TA 009/2024	Dezembro
SALÁRIOS	R\$ 308.815,02	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	R\$ 344.809,66	R\$ 653.116,96	R\$ 366.854,97	R\$ 765.279,55
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	Dezembro
INSS	R\$ 88.938,72	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	R\$ 95.771,43	R\$ 121.353,34	R\$ 105.654,23	R\$ 355.495,30
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	R\$ 35.360,55	R\$ 39.313,78	R\$ 29.348,40	R\$ 67.859,40
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	R\$ 3.445,02	R\$ 4.365,23	R\$ 3.668,55	R\$ 3.289,21
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	R\$ 118.183,50	R\$ 118.183,50	R\$ 140.395,40	R\$ 132.251,04
TOTAL GRUPO 1 E 2	543.730,59	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\$ 597.570,16	R\$ 936.332,81	645.921,54	R\$ 1.324.174,50
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	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	R\$ 19.980,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.000,00	R\$ 28.510,00
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	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.157,14	R\$ -
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	R\$ 10.521,15	R\$ 9.560,90	R\$ 12.978,57	R\$ 9.938,35
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	R\$ 6.687,84	R\$ 8.656,34	R\$ 8.100,00	R\$ 25.160,86
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	R\$ 3.587,52	R\$ 3.516,48	R\$ 3.552,00	R\$ 3.338,88
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	R\$ 1.551,44	R\$ 1.667,34	R\$ 1.946,00	R\$ 1.582,56
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\$ 42.327,95	R\$ 42.841,06	46.733,71	R\$ 68.530,65
GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	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	R\$ 4.966,40	R\$ 4.553,29	R\$ 4.500,00	R\$ 4.646,11
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	R\$ 40.847,54	R\$ 38.811,82	R\$ 38.238,41	R\$ 36.614,15
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	R\$ 98.474,91	R\$ 80.464,22	R\$ 86.000,00	R\$ 99.308,77
Gases Medicinais	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	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\$ 144.288,85	R\$ 123.829,33	130.238,41	R\$ 140.569,03
GRUPO 5 – SERVIÇOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	PLANO	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	R\$ 9.407,90	R\$ 9.736,92	R\$ 11.253,92	R\$ 8.248,16
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	R\$ 38.005,51	R\$ 39.762,56	R\$ 40.923,34	R\$ 34.642,45
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	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18
Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 47,89	R\$ 49,86	R\$ 102,31	R\$ 49,86
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	R\$ 53.975,97	R\$ 53.819,34	R\$ 53.862,02	R\$ 53.727,82
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	R\$ 33.323,88	R\$ 33.379,38	R\$ 33.291,31	R\$ 33.201,04
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	R\$ 16.591,29	R\$ 16.043,07	R\$ 14.942,38	R\$ 15.112,62
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	R\$ 7.546,71	R\$ 7.533,90	R\$ 6.167,03	R\$ 10.591,70
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	R\$ 610.246,69	R\$ 630.445,57	R\$ 626.945,42	R\$ 625.715,89
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	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	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	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	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	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	R\$ 2.373,85	R\$ 2.369,42	R\$ 4.229,80	R\$ 2.468,89
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\$ 890.241,45	R\$ 911.861,78	910.439,29	R\$ 902.480,19
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\$ 1.674.428,41	R\$ 2.014.864,98	R\$ 1.733.332,95	R\$ 2.435.754,37
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\$ 1.674.428,41	R\$ 2.014.864,98	R\$ 1.554.738,88	R\$ 2.435.754,37
GLOSADO	R\$ -	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\$ 1.674.428,41	R\$ 2.014.864,98	R\$ 1.554.738,88	R\$ 2.435.754,37
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\$ 52.666,34	R\$ 345.968,89	R\$ -	R\$ 479.490,80