



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

| GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL                        | PLANO TA 009/2024 | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | PLANO TA 001/2025 | Abril            | Maio             | PLANO TA 009/2024, 002, 003,005, 006/2025 | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | CONTRATO GESTÃO EMERGENCIAL 001/2025 - 11/2025 | Dezembro         |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 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   | R\$ 386.215,67   | R\$ 371.462,17                            | R\$ 409.174,77   | R\$ 390.287,30   | R\$ 482.803,69   | R\$ 390.683,72   | R\$ 363.295,82   | R\$ 537.392,22   | R\$ 386.149,24                                 | R\$ 557.125,01   |
| GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS          | PLANO             | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | PLANO             | Abril            | Maio             | PLANO                                     | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | PLANO                                          | Dezembro         |
| INSS                                               | R\$ 105.654,23    | R\$ 166.248,90   | R\$ 163.115,93   | R\$ 177.970,05   | R\$ 106.981,10    | R\$ 149.466,79   | R\$ 148.311,85   | R\$ 106.981,10                            | R\$ 146.299,01   | R\$ 147.509,41   | R\$ 142.260,57   | R\$ 147.175,35   | R\$ 139.082,48   | R\$ 143.868,36   | R\$ 111.210,99                                 | R\$ 303.644,20   |
| 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    | R\$ 32.978,76    | R\$ 29.716,98                             | R\$ 35.579,50    | R\$ 38.306,68    | R\$ 38.902,02    | R\$ 41.359,43    | R\$ 40.355,55    | R\$ 43.407,41    | R\$ 30.891,94                                  | R\$ 60.983,46    |
| PIS                                                | R\$ 3.868,55      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.714,62      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.714,62                              | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.861,49                                   | 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   | R\$ 140.395,40   | R\$ 142.158,58                            | R\$ 142.158,58   | R\$ 142.158,58   | R\$ 142.158,58   | R\$ 142.158,58   | R\$ 142.158,58   | R\$ 142.158,58   | R\$ 147.779,31                                 | R\$ 145.718,37   |
| TOTAL GRUPO 1 E 2                                  | 645.921,54        | R\$ 763.155,19   | R\$ 751.860,37   | R\$ 811.785,96   | 654.033,44        | R\$ 704.542,45   | R\$ 707.901,68   | 654.033,44                                | R\$ 733.211,86   | R\$ 718.261,97   | R\$ 806.124,86   | R\$ 721.377,08   | R\$ 684.892,43   | R\$ 866.826,57   | 679.892,97                                     | R\$ 1.067.471,04 |
| GRUPO 3 - BENEFÍCIOS                               | PLANO             | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | PLANO             | Abril            | Maio             | PLANO                                     | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | PLANO                                          | Dezembro         |
| 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    | R\$ 21.090,00    | R\$ 19.380,00                             | R\$ 21.090,00    | R\$ 21.280,00    | R\$ 21.280,00    | R\$ 21.850,00    | R\$ 20.330,00    | R\$ 20.520,00    | R\$ 19.380,00                                  | R\$ 20.710,00    |
| Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval        | R\$ 1.157,14      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.371,42      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.371,42                              | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 250,00       | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.106,60                                   | 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    | R\$ 8.597,90     | R\$ 13.488,17                             | R\$ 10.624,10    | R\$ 10.482,20    | R\$ 10.251,00    | R\$ 9.241,40     | R\$ 9.668,80     | R\$ 10.100,40    | R\$ 13.238,58                                  | R\$ 8.681,00     |
| 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    | R\$ 10.670,37    | R\$ 8.430,00                              | R\$ 10.670,37    | R\$ 9.422,44     | R\$ 9.422,44     | R\$ 11.774,17    | R\$ 12.249,17    | R\$ 12.032,10    | R\$ 12.249,17                                  | R\$ 12.692,10    |
| Bem Estar Social-Cláusula 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     | R\$ 3.694,08     | R\$ 3.623,04                              | R\$ 3.587,52     | R\$ 3.811,00     | R\$ 3.737,00     | R\$ 3.774,00     | R\$ 3.589,00     | R\$ 3.515,00     | R\$ 3.774,00                                   | R\$ 3.515,00     |
| 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     | R\$ 1.667,34     | R\$ 2.023,84                              | R\$ 1.624,95     | R\$ 1.653,21     | R\$ 1.722,71     | R\$ 1.737,31     | R\$ 1.635,12     | R\$ 1.649,72     | R\$ 2.023,84                                   | R\$ 1.649,72     |
| 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    | R\$ 45.719,69    | 48.316,47                                 | R\$ 47.596,94    | R\$ 46.648,85    | R\$ 46.413,15    | R\$ 48.626,88    | R\$ 47.472,09    | R\$ 47.817,22    | 53.772,19                                      | R\$ 47.247,82    |
| GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS                      | PLANO             | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | PLANO             | Abril            | Maio             | PLANO                                     | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | PLANO                                          | Dezembro         |
| 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     | R\$ 5.036,98     | R\$ 4.650,00                              | R\$ 4.939,41     | R\$ 5.036,11     | R\$ 5.011,64     | R\$ 5.119,14     | R\$ 5.143,66     | R\$ 5.068,70     | R\$ 4.812,92                                   | R\$ 6.921,48     |
| 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    | R\$ 46.671,80    | R\$ 61.240,50                             | R\$ 87.884,38    | R\$ 59.898,60    | R\$ 60.015,00    | R\$ 59.782,20    | R\$ 59.956,80    | R\$ 59.956,80    | R\$ 61.240,50                                  | R\$ 59.607,60    |
| 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    | R\$ 115.958,77   | R\$ 101.585,00                            | R\$ 100.540,40   | R\$ 104.861,86   | R\$ 63.324,18    | R\$ 72.497,89    | R\$ 82.283,61    | R\$ 20.021,79    | R\$ 101.585,00                                 | R\$ 97.950,81    |
| Gases Medicinais                                   | R\$ 1.500,00      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.500,00      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.500,00                              | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -                                          | 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   | R\$ 167.667,55   | 168.975,60                                | R\$ 193.364,19   | R\$ 169.796,57   | R\$ 128.350,82   | R\$ 137.399,23   | R\$ 147.384,07   | R\$ 85.047,29    | 167.638,42                                     | R\$ 164.479,89   |
| GRUPO 5 – SERVIÇOS                                 | PLANO             | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | PLANO             | Abril            | Maio             | PLANO                                     | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | PLANO                                          | Dezembro         |
| 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    | R\$ 11.679,40    | R\$ 11.679,91                             | R\$ 12.991,48    | R\$ 12.833,15    | R\$ 12.902,04    | R\$ 12.879,55    | R\$ 12.499,71    | R\$ 12.720,36    | R\$ 16.156,80                                  | R\$ 15.032,17    |
| 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    | R\$ 40.583,00    | R\$ 40.923,34                             | R\$ 41.073,92    | R\$ 38.960,15    | R\$ 37.642,63    | R\$ 38.491,46    | R\$ 38.217,41    | R\$ 41.483,24    | R\$ 40.923,34                                  | R\$ 41.522,47    |
| 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    | R\$ 63.431,18    | R\$ 63.431,18                             | R\$ 65.486,49    | R\$ 63.565,87    | R\$ 63.431,18    | R\$ 63.966,12    | R\$ 63.466,24    | 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\$ -            | R\$ -                                          | R\$ -            |
| Telefonia/Internet                                 | R\$ 102,31        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 102,31        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 102,31                                | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 49,86        | R\$ 51,33        | R\$ 102,31                                     | R\$ 51,33        |
| 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    | R\$ 53.855,77    | R\$ 58.140,06                             | R\$ 70.781,75    | R\$ 61.869,15    | R\$ 58.232,96    | R\$ 58.000,54    | R\$ 58.156,35    | R\$ 58.140,22    | R\$ 58.140,06                                  | R\$ 58.172,74    |
| 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    | R\$ 33.268,11    | R\$ 37.219,26                             | R\$ 49.289,60    | R\$ 40.106,92    | R\$ 37.216,46    | R\$ 37.231,23    | R\$ 37.195,58    | R\$ 37.179,75    | R\$ 37.219,26                                  | R\$ 37.344,49    |
| Locação de Veículos e Equipamentos/Reclógio 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    | R\$ 16.772,81    | R\$ 16.104,88                             | R\$ 19.617,36    | R\$ 16.811,04    | R\$ 15.833,59    | R\$ 16.677,04    | R\$ 17.131,12    | R\$ 16.259,90    | R\$ 35.731,88                                  | R\$ 19.445,14    |
| 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    | R\$ 5.955,94     | R\$ 6.167,03                              | R\$ 10.307,54    | R\$ 9.185,37     | R\$ 8.509,57     | R\$ 9.861,03     | R\$ 3.872,38     | R\$ 8.545,75     | R\$ 7.817,03                                   | R\$ 7.375,02     |
| 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   | R\$ 644.651,46   | R\$ 693.003,78                            | R\$ 708.302,80   | R\$ 673.833,98   | R\$ 700.566,15   | R\$ 690.630,08   | R\$ 677.583,04   | R\$ 699.320,35   | R\$ 693.003,78                                 | R\$ 667.985,00   |
| 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    | 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\$ 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    | 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\$ 21.265,62    |
| 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     | 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     | 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\$ 9.978,90     | 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\$ 2.791,66     | R\$ 3.054,90     | R\$ 2.961,96     | R\$ 4.229,80      | R\$ 3.017,14     | R\$ 2.743,44     | R\$ 4.229,80                              | R\$ 3.302,45     | R\$ 2.752,62     | R\$ 1.711,44     | R\$ 2.321,44     | R\$ 2.433,70     | R\$ 2.322,74     | R\$ 4.229,80                                   | R\$ 5.112,01     |
| 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   | R\$ 928.281,55   | 986.292,13                                | R\$ 1.036.839,92 | R\$ 976.258,69   | R\$ 991.386,46   | R\$ 985.398,93   | R\$ 965.895,97   | R\$ 994.745,40   | 1.012.046,02                                   | R\$ 970.762,15   |
| 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\$ 1.809.990,60  | R\$ 1.784.579,84 | R\$ 1.849.570,47 | R\$ 1.857.617,54                          | R\$ 2.010.012,91 | R\$ 1.909.966,08 | R\$ 1.972.275,29 | R\$ 1.892.802,12 | R\$ 1.845.644,56 | R\$ 1.994.436,48 | R\$ 1.913.349,60                               | R\$ 2.249.960,30 |
| REPASSE MENSAL                                     | R\$ 1.733.332,95  | R\$ 1.822.493,75 | R\$ 1.818.957,40 | R\$ 1.852.143,39 | R\$ 1.809.990,60  | R\$ 1.784.579,84 | R\$ 1.849.570,47 | R\$ 1.857.617,54                          | R\$ 2.010.012,91 | R\$ 1.909.966,08 | R\$ 1.972.275,29 | R\$ 1.892.802,12 | R\$ 1.845.644,56 | R\$ 1.994.436,48 | R\$ 1.913.349,60                               | R\$ 2.249.960,30 |
| GLOSADO                                            | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -                                     | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -                                          | R\$ -            |
| TOTAL LIQUIDO REPASSE                              | R\$ 1.733.332,95  | R\$ 1.822.493,75 | R\$ 1.818.957,40 | R\$ 1.852.143,39 | R\$ 1.809.990,60  | R\$ 1.784.579,84 | R\$ 1.849.570,47 | R\$ 1.857.617,54                          | R\$ 2.010.012,91 | R\$ 1.909.966,08 | R\$ 1.972.275,29 | R\$ 1.892.802,12 | R\$ 1.845.644,56 | R\$ 1.994.436,48 | R\$ 1.913.349,60                               | R\$ 2.249.960,30 |
| RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO                      | R\$ -             | R\$ 77.284,28    | R\$ 84.640,20    | R\$ 115.685,41   | R\$ -             | R\$ 43.208,17    | R\$ 44.147,04    | R\$ -                                     | R\$ 61.632,05    | R\$ 35.174,69    | R\$ 140.336,18   | R\$ 39.796,11    | R\$ 7.967,19     | R\$ 204.764,31   | R\$ -                                          | R\$ 631.744,34   |