



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO 2025

| GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL                        | PLANO TA 009/2024       | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                   | PLANO TA 001/2025       | Abril                   | Mai                     | PLANO TA 009/2024, 002, 003,005, 006/2025 | Junho                   | Julho                   | Setembro                | Outubro                 | Novembro                | CONTRATO GESTÃO EMERGENCIAL 001/2025 | 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\$ 390.683,72          | R\$ 363.295,82          | R\$ 537.392,22          | R\$ 386.149,24                       | R\$ 557.125,01          |
| <b>GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>   | <b>PLANO</b>            | <b>Janeiro</b>          | <b>Fevereiro</b>        | <b>Março</b>            | <b>PLANO</b>            | <b>Abril</b>            | <b>Mai</b>              | <b>PLANO</b>                              | <b>Junho</b>            | <b>Julho</b>            | <b>Setembro</b>         | <b>Outubro</b>          | <b>Novembro</b>         | <b>PLANO</b>                         | <b>Dezembro</b>         |
| 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\$ 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\$ 38.308,68           | R\$ 41.359,43           | R\$ 40.355,55           | R\$ 43.407,41           | R\$ 30.891,94                        | R\$ 60.983,46           |
| PIS  | R\$ 3.668,55            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 3.714,62            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 3.714,62                              | 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\$ 145.718,37          |
| <b>TOTAL GRUPO 1 E 2</b>                           | <b>645.921,54</b>       | <b>R\$ 763.155,19</b>   | <b>R\$ 751.860,37</b>   | <b>R\$ 811.785,96</b>   | <b>654.033,44</b>       | <b>R\$ 704.542,45</b>   | <b>R\$ 707.901,68</b>   | <b>654.033,44</b>                         | <b>R\$ 733.211,86</b>   | <b>R\$ 718.261,97</b>   | <b>R\$ 721.377,08</b>   | <b>R\$ 684.892,43</b>   | <b>R\$ 866.826,57</b>   | <b>679.892,97</b>                    | <b>R\$ 1.067.471,04</b> |
| <b>GRUPO 3 - BENEFÍCIOS</b>                        | <b>PLANO</b>            | <b>Janeiro</b>          | <b>Fevereiro</b>        | <b>Março</b>            | <b>PLANO</b>            | <b>Abril</b>            | <b>Mai</b>              | <b>PLANO</b>                              | <b>Junho</b>            | <b>Julho</b>            | <b>Setembro</b>         | <b>Outubro</b>          | <b>Novembro</b>         | <b>PLANO</b>                         | <b>Dezembro</b>         |
| 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\$ 21.850,00           | 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 3.774,00            | 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\$ 1.737,31            | R\$ 1.635,12            | R\$ 1.649,72            | R\$ 2.023,84                         | R\$ 1.649,72            |
| <b>TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS</b>                  | <b>46.733,71</b>        | <b>R\$ 45.679,88</b>    | <b>R\$ 45.080,40</b>    | <b>R\$ 44.409,69</b>    | <b>48.316,47</b>        | <b>R\$ 46.979,41</b>    | <b>R\$ 45.719,69</b>    | <b>48.316,47</b>                          | <b>R\$ 47.596,94</b>    | <b>R\$ 46.646,85</b>    | <b>R\$ 48.626,88</b>    | <b>R\$ 47.472,09</b>    | <b>R\$ 47.817,22</b>    | <b>53.772,19</b>                     | <b>R\$ 47.247,82</b>    |
| <b>GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS</b>               | <b>PLANO</b>            | <b>Janeiro</b>          | <b>Fevereiro</b>        | <b>Março</b>            | <b>PLANO</b>            | <b>Abril</b>            | <b>Mai</b>              | <b>PLANO</b>                              | <b>Junho</b>            | <b>Julho</b>            | <b>Setembro</b>         | <b>Outubro</b>          | <b>Novembro</b>         | <b>PLANO</b>                         | <b>Dezembro</b>         |
| 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\$ 5.119,14            | 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\$ 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\$ 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\$ -                   |
| <b>TOTAL GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS</b>         | <b>130.238,41</b>       | <b>R\$ 106.327,84</b>   | <b>R\$ 115.959,29</b>   | <b>R\$ 146.875,79</b>   | <b>148.362,91</b>       | <b>R\$ 122.299,39</b>   | <b>R\$ 167.667,55</b>   | <b>168.975,50</b>                         | <b>R\$ 193.364,19</b>   | <b>R\$ 169.796,57</b>   | <b>R\$ 137.399,23</b>   | <b>R\$ 147.384,07</b>   | <b>R\$ 85.047,29</b>    | <b>167.638,42</b>                    | <b>R\$ 164.479,89</b>   |
| <b>GRUPO 5 - SERVIÇOS</b>                          | <b>PLANO</b>            | <b>Janeiro</b>          | <b>Fevereiro</b>        | <b>Março</b>            | <b>PLANO</b>            | <b>Abril</b>            | <b>Mai</b>              | <b>PLANO</b>                              | <b>Junho</b>            | <b>Julho</b>            | <b>Setembro</b>         | <b>Outubro</b>          | <b>Novembro</b>         | <b>PLANO</b>                         | <b>Dezembro</b>         |
| 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\$ 12.879,55           | 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\$ 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\$ 63.966,12           | 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\$ -                   |
| 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\$ 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\$ 58.000,54           | 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\$ 37.231,23           | R\$ 37.195,58           | R\$ 37.179,75           | R\$ 37.219,26                        | R\$ 37.344,49           |
| Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto   | R\$ 14.942,38           | R\$ 15.882,79           | R\$ 14.556,92           | R\$ 15.858,16           | R\$ 16.104,98           | R\$ 16.636,70           | R\$ 16.772,81           | R\$ 16.104,88                             | R\$ 19.617,36           | R\$ 16.811,04           | 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\$ 9.861,03            | R\$ 3.772,38            | 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\$ 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           |
| Assessoria Contábil/RRH                            | 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            |
| 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            |
| 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           |
| 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\$ 2.321,44            | R\$ 2.433,70            | R\$ 2.322,74            | R\$ 4.229,80                         | R\$ 5.112,01            |
| <b>TOTAL GRUPO 5 - SERVIÇOS</b>                    | <b>910.439,29</b>       | <b>R\$ 907.330,84</b>   | <b>R\$ 906.057,34</b>   | <b>R\$ 849.071,95</b>   | <b>959.277,78</b>       | <b>R\$ 910.758,59</b>   | <b>R\$ 928.281,55</b>   | <b>986.292,13</b>                         | <b>R\$ 1.035.839,92</b> | <b>R\$ 975.253,69</b>   | <b>R\$ 985.398,93</b>   | <b>R\$ 965.895,97</b>   | <b>R\$ 994.745,40</b>   | <b>1.012.046,02</b>                  | <b>R\$ 970.762,15</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO</b>              | <b>R\$ 1.733.332,95</b> | <b>R\$ 1.822.493,75</b> | <b>R\$ 1.818.957,40</b> | <b>R\$ 1.852.143,39</b> | <b>R\$ 1.809.990,60</b> | <b>R\$ 1.784.579,84</b> | <b>R\$ 1.849.570,47</b> | <b>R\$ 1.857.617,54</b>                   | <b>R\$ 2.010.012,91</b> | <b>R\$ 1.909.966,08</b> | <b>R\$ 1.892.802,12</b> | <b>R\$ 1.845.644,56</b> | <b>R\$ 1.994.436,48</b> | <b>R\$ 1.913.349,60</b>              | <b>R\$ 2.249.960,90</b> |
| <b>REPASSE MENSAL</b>                              | <b>R\$ 1.733.332,95</b> | <b>R\$ 1.822.493,75</b> | <b>R\$ 1.818.957,40</b> | <b>R\$ 1.852.143,39</b> | <b>R\$ 1.809.990,60</b> | <b>R\$ 1.784.579,84</b> | <b>R\$ 1.849.570,47</b> | <b>R\$ 1.857.617,54</b>                   | <b>R\$ 2.010.012,91</b> | <b>R\$ 1.909.966,08</b> | <b>R\$ 1.892.802,12</b> | <b>R\$ 1.845.644,56</b> | <b>R\$ 1.994.436,48</b> | <b>R\$ 1.913.349,60</b>              | <b>R\$ 2.249.960,90</b> |
| <b>GLOSADO</b>                                     | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>                              | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>                         | <b>R\$ -</b>            |
| <b>TOTAL LÍQUIDO REPASSE</b>                       | <b>R\$ 1.733.332,95</b> | <b>R\$ 1.822.493,75</b> | <b>R\$ 1.818.957,40</b> | <b>R\$ 1.852.143,39</b> | <b>R\$ 1.809.990,60</b> | <b>R\$ 1.784.579,84</b> | <b>R\$ 1.849.570,47</b> | <b>R\$ 1.857.617,54</b>                   | <b>R\$ 2.010.012,91</b> | <b>R\$ 1.909.966,08</b> | <b>R\$ 1.892.802,12</b> | <b>R\$ 1.845.644,56</b> | <b>R\$ 1.994.436,48</b> | <b>R\$ 1.913.349,60</b>              | <b>R\$ 2.249.960,90</b> |
| <b>RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO</b>               | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 77.284,28</b>    | <b>R\$ 84.640,20</b>    | <b>R\$ 115.685,41</b>   | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 43.208,17</b>    | <b>R\$ 44.147,04</b>    | <b>R\$ -</b>                              | <b>R\$ 61.632,05</b>    | <b>R\$ 35.174,69</b>    | <b>R\$ 39.796,11</b>    | <b>R\$ 7.967,19</b>     | <b>R\$ 204.764,31</b>   | <b>R\$ -</b>                         | <b>R\$ 631.744,34</b>   |