

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	CONTRATO GESTÃO EMERGENCIAL 001/2025 - 12/11/2025	Janeiro	Fevereiro	Março	CONTRATO GESTÃO EMERGENCIAL 001/2025 -03/2026	Abril
SALÁRIOS	R\$ 386.149,24	R\$ 478.627,45	R\$ 423.515,20	R\$ 352.778,45	R\$ 396.872,43	R\$ 339.141,66
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
INSS	R\$ 111.210,99	R\$ 164.939,63	R\$ 155.390,61	R\$ 157.337,59	R\$ 114.299,26	R\$ 149.099,03
FGTS	R\$ 30.891,94	R\$ 65.475,24	R\$ 46.919,16	R\$ 61.821,51	R\$ 31.749,79	R\$ 61.072,50
PIS	R\$ 3.861,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.968,72	R\$ -
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 147.779,31	R\$ 147.779,31	R\$ 147.779,31	R\$ 147.779,31	R\$ 151.883,08	R\$ 151.883,08
TOTAL GRUPO 1 E 2	R\$ 679.892,97	R\$ 856.821,63	R\$ 773.604,28	R\$ 719.716,86	R\$ 698.773,28	R\$ 701.196,27
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
Cesta Básica	R\$ 19.380,00	R\$ 20.900,00	R\$ 20.330,00	R\$ 20.710,00	R\$ 19.380,00	R\$ 20.140,00
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	R\$ 3.106,60	R\$ -	R\$ 19.189,60	R\$ -	R\$ 3.106,60	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 13.238,58	R\$ 7.479,40	R\$ 8.658,10	R\$ 8.032,80	R\$ 13.238,58	R\$ 8.191,50
Auxílio Creche	R\$ 12.249,17	R\$ 13.167,10	R\$ 12.692,10	R\$ 12.805,03	R\$ 12.249,17	R\$ 13.940,03
Bem Estar Social -Clausula Oitava CCT 2023/2024	R\$ 3.774,00	R\$ 3.589,00	R\$ 3.441,00	R\$ 3.441,00	R\$ 3.774,00	R\$ 3.256,00
Seguro Cláusula Sétima Seguro de Vida em grupo	R\$ 2.023,84	R\$ 1.620,52	R\$ 1.576,72	R\$ 1.591,32	R\$ 2.023,84	R\$ 1.591,32
TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	R\$ 53.772,19	R\$ 46.756,02	R\$ 65.887,52	R\$ 46.580,15	R\$ 53.772,19	R\$ 47.118,85
GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
Materiais de Escritório	R\$ 4.812,92	R\$ 4.541,68	R\$ 1.896,85	R\$ 4.503,73	R\$ 4.812,92	R\$ 6.619,00
Nutrição e Dietética	R\$ 61.240,50	R\$ 60.189,60	R\$ 60.298,20	R\$ 60.217,80	R\$ 61.240,50	R\$ 88.731,00
Materiais e Medicamentos	R\$ 101.585,00	R\$ 109.374,51	R\$ 59.363,52	R\$ 71.457,08	R\$ 101.585,00	R\$ 84.300,10
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 167.638,42	R\$ 174.105,79	R\$ 121.558,57	R\$ 136.178,61	R\$ 167.638,42	R\$ 179.650,10
GRUPO 5 – SERVIÇOS	PLANO	Janeiro	Fevereiro	Março	PLANO	Abril
Serviços de Lavanderia	R\$ 16.156,80	R\$ 15.934,80	R\$ 15.881,87	R\$ 14.951,47	R\$ 16.156,80	R\$ 15.947,97
Exames Laboratoriais	R\$ 40.923,34	R\$ 42.588,08	R\$ 44.587,79	R\$ 45.626,21	R\$ 40.923,34	R\$ 47.857,21
Laudos RX	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 63.431,18	R\$ 66.068,36
Esterilização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefonia/Internet	R\$ 102,31	R\$ 51,33	R\$ 51,33	R\$ 51,33	R\$ 102,31	R\$ 51,33
Serviços de Limpeza	R\$ 58.140,06	R\$ 58.140,05	R\$ 58.133,89	R\$ 58.037,39	R\$ 58.140,06	R\$ 57.853,80
Serviços de Acesso / Portaria	R\$ 37.219,26	R\$ 37.015,53	R\$ 37.447,82	R\$ 37.135,71	R\$ 37.219,26	R\$ 37.321,71
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R\$ 35.731,88	R\$ 26.801,92	R\$ 29.311,68	R\$ 31.362,14	R\$ 35.731,88	R\$ 32.308,56
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R\$ 7.817,03	R\$ 6.598,93	R\$ 6.158,40	R\$ 9.789,96	R\$ 7.817,03	R\$ 8.852,55
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 693.003,78	R\$ 698.647,28	R\$ 695.661,92	R\$ 632.836,80	R\$ 693.003,78	R\$ 691.230,52
Assessoria Jurídica	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,79	R\$ 10.632,80	R\$ 10.632,80
Assessoria Contábil/RH	R\$ 21.265,60	R\$ 21.265,58	R\$ 21.265,60	R\$ 21.265,61	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\$ -
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\$ 4.996,01	R\$ 2.455,39	R\$ 5.333,47	R\$ 4.229,80	R\$ 7.804,52
TOTAL GRUPO 5 – SERVIÇOS	R\$ 1.012.046,02	R\$ 1.009.495,67	R\$ 1.008.411,85	R\$ 953.846,24	R\$ 1.012.046,02	R\$ 1.013.144,14
TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO	R\$ 1.913.349,60	R\$ 2.087.179,11	R\$ 1.969.462,22	R\$ 1.856.321,86	R\$ 1.932.229,92	R\$ 1.941.109,36
REPASSE MENSAL	R\$ 1.913.349,60	R\$ 2.087.179,11	R\$ 1.969.462,22	R\$ 1.856.321,86	R\$ 1.932.229,92	R\$ 1.941.109,36
GLOSADO						
TOTAL LIQUIDO REPASSE	R\$ 1.913.349,60	R\$ 2.087.179,11	R\$ 1.969.462,22	R\$ 1.856.321,86	R\$ 1.932.229,92	R\$ 1.941.109,36
RESGATE MENSAL CONTA PROVISÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -