

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACUMULADO

GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO TOTAL	CONTRATO GESTÃO 002/2026 - 12/05/2026	Maio	Junho	Julho	Agosto
SALÁRIOS	R\$ 417.675,74	R\$ -	R\$ 7.691,52	R\$ 446.163,48	R\$ 380.059,03
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	PLANO	Maio	Junho	Julho	Agosto
INSS	R\$ 120.290,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.759,18	R\$ 169.764,21
FGTS	R\$ 33.414,06	R\$ -	R\$ 797,61	R\$ 66.500,21	R\$ 75.544,03
PIS	R\$ 4.176,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 159.614,89	R\$ -	R\$ 101.089,43	R\$ 159.614,89	R\$ 159.614,89
TOTAL GRUPO 1 E 2	R\$ 735.172,06	R\$ -	R\$ 109.578,56	R\$ 842.037,76	R\$ 784.982,16
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	PLANO	Maio	Junho	Julho	Agosto
Vale Transporte	R\$ 13.757,74	R\$ -	R\$ 7.105,20	R\$ 7.757,00	R\$ 8.328,20
Cesta Básica	R\$ 22.154,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.572,00	R\$ 22.990,00
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 202,36	R\$ -	R\$ 3.980,80
Auxílio Creche	R\$ 12.805,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.638,43	R\$ 11.598,93
Bem Estar Social	R\$ 3.922,00	R\$ -	R\$ 3.219,00	R\$ 3.404,00	R\$ 3.501,00
Seguro de Vida em grupo	R\$ 1.702,36	R\$ -	R\$ 1.547,52	R\$ 1.635,12	R\$ 1.635,12
TOTAL GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	R\$ 57.841,13	R\$ -	R\$ 12.074,08	R\$ 48.006,55	R\$ 52.034,05
GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	PLANO	Maio	Junho	Julho	Agosto
Materiais de Escritório	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 5.216,13	R\$ 5.422,70	R\$ 2.859,90
Nutrição e Dietética	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 41.166,67	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Materiais e Medicamentos	R\$ 101.585,00	R\$ -	R\$ 116.186,48	R\$ 91.774,41	R\$ 90.780,79
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 175.085,00	R\$ -	R\$ 162.569,28	R\$ 162.197,11	R\$ 158.640,69
GRUPO 5 – SERVIÇOS	PLANO	Maio	Junho	Julho	Agosto
Serviços de Lavanderia	R\$ 16.156,80	R\$ -	R\$ 10.300,00	R\$ 15.948,94	R\$ 15.874,90
Laudos RX	R\$ 69.431,18	R\$ -	R\$ 43.973,08	R\$ 66.690,91	R\$ 69.531,43
Telefonia/Internet	R\$ 102,31	R\$ -	R\$ 39,37	R\$ 37,67	R\$ 51,33
Serviços de Limpeza	R\$ 58.140,06	R\$ -	R\$ 36.822,04	R\$ 46.671,62	R\$ 58.152,95
Serviços de Acesso / Portaria	R\$ 37.219,26	R\$ -	R\$ 23.572,20	R\$ 30.855,56	R\$ 37.158,09
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto	R\$ 40.731,88	R\$ -	R\$ 25.800,41	R\$ 36.573,68	R\$ 36.195,12
Manutenção Predial	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 7.519,87	R\$ 6.658,18	R\$ 14.715,45
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 1.101,51	R\$ 2.047,30	R\$ 1.821,43
Manutenção Preventiva/Corretiva/Usina Oxigênio	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.934,16	R\$ 2.835,00
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R\$ 754.267,20	R\$ -	R\$ 487.270,56	R\$ 694.363,56	R\$ 764.464,64
Diretor Técnico Médico da Unidade	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ 17.733,33	R\$ 27.440,00	R\$ 28.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 9.500,00	R\$ 14.077,50	R\$ 15.000,00
Assessoria Contábil/RH	R\$ 27.500,00	R\$ -	R\$ 17.416,67	R\$ 25.808,75	R\$ 27.500,00
Auditoria Externa	R\$ 8.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.742,63
Consultoria de Gestão e Assistência em Saúde	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 7.600,00	R\$ 11.262,00	R\$ 12.000,00
Gastos Gerais Administrativos	R\$ 6.428,33	R\$ -	R\$ 2.591,23	R\$ 3.454,92	R\$ 4.063,63
TOTAL GRUPO 5 – SERVIÇOS	R\$ 1.111.727,02	R\$ -	R\$ 691.240,27	R\$ 990.824,75	R\$ 1.095.106,60
TOTAL GERAL ESTIMATIVA CUSTEIO	R\$ 2.079.825,21	R\$ -	R\$ 975.462,19	R\$ 2.043.066,17	R\$ 2.090.763,50