



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MENSASIS - RESUMO

RECEITAS / RENDIMENTOS	PREVISTO JAN/26	REALIZADO JAN/26	PREVISTO FEV/26	REALIZADO FEV/26	PREVISTO MAR/26	REALIZADO MAR/26	PREVISTO ABR/26	REALIZADO ABR/26	PREVISTO MAI/26	REALIZADO MAI/26	PREVISTO JUN/26	REALIZADO JUN/26	TOTAL 1º SEMESTRE
1. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO													
SALDO CONTA CORRENTE DO ANO ANTERIOR (EXTRATOS BANCARIOS)	-	2.148.079,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-	181.566,86	-	303.458,33	-	704.280,40	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES (A + B)	-	2.308.071,04	-	2.933.343,86	-	1.466.671,93	-	-	-	-	-	-	6.708.086,83
REPASSES DO MUNICÍPIO (A)	-	2.308.071,04	-	2.933.343,86	-	1.466.671,93	-	-	-	-	-	-	6.708.086,83
OUTROS (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-	-	-	932,52	-	-	-	-	-	-	-	-	932,52
APLICAÇÕES													
Saldo Anterior (Aplicação + Poupança)	-	2.136.992,19	-	3.112.583,24	-	4.926.408,02	-	-	-	-	-	-	10.175.983,45
Aplicações: Aplicação/Poupança/Outros(+)	-	1.500.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
Rendimentos: Aplicação/Poupança/Outros (+)	-	28.131,68	-	33.824,78	-	56.305,57	-	-	-	-	-	-	118.262,03
TOTAL DE APLICAÇÕES (I)	-	3.665.123,87	-	5.146.408,02	-	4.982.713,59	-	-	-	-	-	-	13.794.245,48
RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES													
Resgates: Aplicação/Poupança/Out. (-)	-	552.540,63	-	220.000,00	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-	962.540,63
IRRF + IOF (DEDUÇÃO) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RESGATES IMPOSTOS DE APLICAÇÕES (J)	-	552.540,63	-	220.000,00	-	190.000,00	-	-	-	-	-	-	962.540,63
TOTAL DE GERAL DE APLICAÇÕES (I - J)	-	3.112.583,24	-	4.926.408,02	-	4.792.713,59	-	-	-	-	-	-	12.831.704,85
DESPESAS / CUSTEIO DIRETO	PREVISTO JAN/25	REALIZADO JAN/25	PREVISTO FEV/25	REALIZADO FEV/25	PREVISTO MAR/25	REALIZADO MAR/25	PREVISTO ABR/25	REALIZADO ABR/25	PREVISTO MAI/25	REALIZADO MAI/25	PREVISTO JUN/25	REALIZADO JUN/25	TOTAL 1º SEMESTRE
1. Pessoal e Reflexo	487.287,34	342.592,94	487.287,34	336.661,13	487.287,34	366.097,73	487.287,34	-	487.287,34	-	487.287,34	-	1.045.351,80
1.1 Remuneração de Pessoal	318.304,17	228.257,96	318.304,17	234.861,41	318.304,17	259.217,16	318.304,17	-	318.304,17	-	318.304,17	-	722.336,53
1.2 Benefícios	61.446,60	39.781,01	61.446,60	38.986,00	61.446,60	42.927,45	61.446,60	-	61.446,60	-	61.446,60	-	121.694,46
1.3 Encargos Sociais e Contribuições	107.536,57	74.553,97	107.536,57	62.813,72	107.536,57	63.596,76	107.536,57	-	107.536,57	-	107.536,57	-	200.964,45
1.4 Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	356,36	-	-	-	-	-	-	356,36
2. Material de Consumo	74.500,00	74.047,42	74.500,00	61.144,24	74.500,00	71.099,08	74.500,00	-	74.500,00	-	74.500,00	-	206.290,74
2.1 Gases Medicinais	15.000,00	20.890,00	15.000,00	5.730,73	15.000,00	32.801,94	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	59.422,67
2.2 Suprimentos de Informática	2.000,00	790,49	2.000,00	2.696,60	2.000,00	2.696,60	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	6.183,69
2.3 Material de Escritório	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-
2.4 Material de Limpeza	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-
2.5 Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	1.094,00	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	1.094,00
2.6 Gêneros Alimentícios	20.000,00	5.884,43	20.000,00	8.085,36	20.000,00	12.374,18	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	-	26.343,97
2.7 Despesa de Transporte	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
2.8 Outros Materiais de Consumo	4.500,00	46.482,50	4.500,00	44.631,55	4.500,00	22.132,36	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-	113.246,41

3. Material de Consumo Assistencial	85.000,00	101.750,47	85.000,00	65.630,28	85.000,00	78.646,47	85.000,00	-	85.000,00	-	85.000,00	-	246.027,22
3.1 Drogas e Medicamentos Diversos	45.000,00	5.320,00	45.000,00	3.004,50	45.000,00	8.958,45	45.000,00		45.000,00		45.000,00	-	17.282,95
3.2 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	40.000,00	96.430,47	40.000,00	62.625,78	40.000,00	69.688,02	40.000,00		40.000,00		40.000,00		228.744,27
4. Serviços Terceirizados ⁽¹⁾	701.500,00	671.741,16	706.500,00	568.949,26	706.500,00	740.006,58	706.500,00	-	706.500,00	-	706.500,00	-	1.980.697,00
4.1 Assessoria Contábil	35.000,00		35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-
4.2 Assessoria e Consultoria	45.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	45.000,00	-	45.000,00		45.000,00		240.000,00
4.3 Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	9.000,00	2.611,53	9.000,00	2.611,53	9.000,00	2.611,53	9.000,00	-	9.000,00		9.000,00		7.834,59
4.4 Vigilância / Portaria / Segurança	25.000,00	13.470,49	25.000,00	14.533,60	25.000,00	-	25.000,00		25.000,00		25.000,00		28.004,09
4.5 Limpeza Predial / Jardinagem	15.000,00	3.500,00	15.000,00	850,00	15.000,00	850,00	15.000,00	-	15.000,00		15.000,00		5.200,00
4.6 Lavanderia	25.000,00	28.641,44	25.000,00	-	25.000,00	59.194,88	25.000,00		25.000,00		25.000,00		87.836,32
4.7 SND (Alimentação, Nutrição e Dietética)	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
4.8 Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 Serviço de Transporte	3.000,00	2.850,00	3.000,00	2.850,00	3.000,00	2.975,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	8.675,00
4.10 Serviços Gráficos		-	5.000,00	-	5.000,00	292,50	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		292,50
4.11 Despesas de Serviços de Benefício do RH	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-
4.12 Serviços Assistencial Médico	380.000,00	466.652,66	380.000,00	393.314,14	380.000,00	487.957,20	380.000,00		380.000,00		380.000,00		1.347.924,00
4.13 Serviços de Outros Profissionais da Saúde	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		-
4.14 Manutenção Predial e Adequações	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		5.000,00	-	-
4.15 Manutenção de Equipamentos	5.000,00	17.070,00	5.000,00	20.692,30	5.000,00	56.405,83	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		94.168,13
4.16 Manutenção de Equipamentos Assistencial	15.000,00	48.100,00	15.000,00	47.552,65	15.000,00	39.200,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		134.852,65
4.17 Manutenção de informática	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-
4.18 Locação de Equipamentos Médicos	35.000,00	-	35.000,00	-	35.000,00	3.974,60	35.000,00		35.000,00	-	35.000,00		3.974,60
4.19 Locação de Equipamentos Administrativos	15.000,00	6.295,04	15.000,00	6.295,04	15.000,00	6.295,04	15.000,00		15.000,00		15.000,00		18.885,12
4.20 Locação de Veículos	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-
4.21 Telefonia/Internet	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00		750,00
4.22 Taxas e impostos	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
4.23 Outras despesas diversas	5.000,00	2.300,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		5.000,00		2.300,00
TOTAL DE GERAL	1.348.287,34	1.190.131,99	1.353.287,34	1.032.384,91	1.353.287,34	1.255.849,86	1.353.287,34	-	1.353.287,34	-	1.353.287,34	-	3.478.366,76

(1) Custos Diretos - Prestadores de Serviços atuantes junto ao Contrato de Gestão