

DESPESA PAGAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
<b>1. Pessoal</b>	R\$ 1.558.675,13	R\$ 1.037.879,62	R\$ 1.338.903,62	R\$ 1.289.639,26	R\$ 1.298.171,64	R\$ 1.194.488,26	R\$ 1.348.617,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.066.374,80
1.1. Salários	R\$ 1.215.323,16	R\$ 809.808,72	R\$ 1.114.732,41	R\$ 1.016.657,77	R\$ 1.018.638,20	R\$ 938.324,18	R\$ 1.090.182,03						7.203.666,47
1.2. Encargos Sociais e Trabalhistas FGTS	R\$ 135.418,50	R\$ 88.047,24	R\$ 93.676,59	R\$ 88.510,69	R\$ 87.945,53	R\$ 78.471,56	R\$ 89.367,07						661.437,16
1.3. Encargos Sociais e Trabalhistas CEBAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						-
1.4. Benefícios	R\$ 53.178,85	R\$ 54.375,97	R\$ 54.476,07	R\$ 50.559,28	R\$ 53.323,33	R\$ 60.794,76	R\$ 62.059,63						388.767,85
1.5. Provisionamento	R\$ 154.754,62	R\$ 85.647,69	R\$ 76.018,55	R\$ 133.911,52	R\$ 138.264,58	R\$ 116.897,76	R\$ 107.008,54						812.503,26
1.6. Provisionamento para Dissídio Futuro (estimado 10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						-
<b>2. Serviços de Utilidade Pública</b>	R\$ 1.820,72	R\$ 449,04	R\$ 12.945,66	R\$ 5.187,96	R\$ 4.547,09	R\$ 3.254,07	R\$ 3.591,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31.795,75
2.1 Energia	R\$ 1.371,68	R\$ -	R\$ 12.397,62	R\$ 4.738,32	R\$ 4.098,05	R\$ 2.805,03	R\$ 3.144,03						28.554,73
2.2 Telefone/ Internet	R\$ 449,04	R\$ 449,04	R\$ 548,04	R\$ 449,04	R\$ 449,04	R\$ 449,04	R\$ 447,78						3.241,02
<b>3. Materiais de Consumo</b>	R\$ 239.684,89	R\$ 232.046,39	R\$ 177.999,37	R\$ 113.557,03	R\$ 284.804,79	R\$ 289.986,57	R\$ 320.779,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.658.858,46
3.1. Combustível e Lubrificantes	R\$ 48.768,92	R\$ 42.549,01	R\$ 43.558,03	R\$ 52.208,73	R\$ 48.929,59	R\$ 48.153,62	R\$ 41.660,56						325.828,46
3.2. Drogas e Medicamentos	R\$ 2.152,08	R\$ 871,00	R\$ 820,66	R\$ 2.523,38	R\$ 3.186,67	R\$ 2.018,52	R\$ 1.911,90						13.484,23
3.3. Materiais Hospitalares	R\$ 32.793,42	R\$ 52.721,55	R\$ 32.725,87	R\$ 31.274,59	R\$ 72.193,85	R\$ 43.794,57	R\$ 45.102,48						310.606,33
3.4. Material - Peças de Veículos	R\$ 124.067,49	R\$ 119.520,64	R\$ 75.913,09	R\$ -	R\$ 119.406,63	R\$ 175.098,54	R\$ 198.939,62						812.946,00
3.5. Material de Escritório	R\$ 1.032,09	R\$ 694,24	R\$ 1.255,52	R\$ 861,66	R\$ 1.592,02	R\$ 654,40	R\$ 2.170,68						8.260,63
3.6. Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						-
3.7. Material de Limpeza	R\$ 2.846,65	R\$ 2.653,68	R\$ 1.372,70	R\$ 2.827,18	R\$ 7.609,83	R\$ 3.170,45	R\$ 6.079,96						26.560,45
3.8. Uniforme e EPI	R\$ 6.318,40	R\$ -	R\$ 3.516,00	R\$ 3.188,56	R\$ 6.020,00	R\$ -	R\$ -						19.042,96
3.9. Gases medicinais	R\$ 21.705,84	R\$ 13.036,27	R\$ 18.837,50	R\$ 20.672,93	R\$ 25.866,20	R\$ 17.096,47	R\$ 24.914,22						142.129,43
<b>4. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros</b>	R\$ 161.722,77	R\$ 226.248,09	R\$ 141.181,83	R\$ 174.325,90	R\$ 209.190,13	R\$ 183.737,04	R\$ 209.198,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.305.603,80
4.1 Serviço de Coleta de Resíduos	R\$ 1.708,86	R\$ 1.859,93	R\$ 1.977,37	R\$ 1.416,10	R\$ 2.134,42	R\$ 2.071,54	R\$ 2.595,31						13.763,55
4.2. Locação de Equipamentos - Gás medicinal	R\$ 4.424,85	R\$ 4.424,85	R\$ 4.675,31	R\$ 4.675,31	R\$ 4.737,63	R\$ 4.675,31	R\$ 4.810,48						32.423,74
4.3. Locação de Equipamentos Médicos	R\$ -	R\$ 24.251,27	R\$ -	R\$ 6.195,90	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 11.010,00						48.057,10
4.4. Locação de Equipamentos - Impressoras	R\$ 4.937,52	R\$ 3.494,50	R\$ -	R\$ 4.401,38	R\$ 7.141,06	R\$ 3.494,50	R\$ 4.682,15						28.151,10
4.5. Locação de Equipamentos - Informática / Computador	R\$ 5.000,00	R\$ 10.733,33	R\$ -	R\$ 8.620,00	R\$ 8.620,00	R\$ 8.620,00	R\$ 8.620,00						50.213,33
4.6. Locação veicular	R\$ 2.336,00	R\$ 2.390,90	R\$ 2.472,67	R\$ 1.574,43	R\$ 2.336,69	R\$ -	R\$ 2.336,69						13.447,38
4.7. Seguros	R\$ 21.989,28	R\$ 22.174,84	R\$ 22.389,81	R\$ 22.410,47	R\$ 22.441,85	R\$ 22.590,59	R\$ 17.555,81						151.552,66
4.8. Serviço de Manutenção de Equipamento Médico	R\$ -	R\$ 35.600,66	R\$ -	R\$ 17.800,33	R\$ 17.800,33	R\$ 17.800,33	R\$ 36.235,66						125.237,31
4.9. Serviço de Manutenção de Software	R\$ 33.943,97	R\$ 30.032,00	R\$ 34.087,56	R\$ 37.522,93	R\$ 34.211,18	R\$ 33.970,44	R\$ 33.970,44						237.738,52
4.10. Serviço de Manutenção de Ambulância (prev e cor)	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	R\$ -	R\$ 43.893,17	R\$ 32.230,24	R\$ 32.053,92						203.217,33
4.11. Serviço de Manutenção de Instalações Prediais	R\$ 3.161,57	R\$ 161,66	R\$ 161,66	R\$ 8.788,78	R\$ 1.030,54	R\$ 161,66	R\$ 1.541,66						15.007,57
4.12. Serviço de Manutenção de Gerador	R\$ 1.120,15	R\$ 1.120,15	R\$ -	R\$ 1.120,15	R\$ 1.120,15	R\$ 2.240,30	R\$ 1.120,15						7.841,00
4.13. Serviço de Manutenção de Ar Condicionado	R\$ -	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 3.196,00	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00						10.852,00
4.14. Serviço de Rastreamento de Viaturas	R\$ 990,40	R\$ 990,40	R\$ 990,40	R\$ 990,40	R\$ 990,40	R\$ 990,40	R\$ 990,40						6.932,80
4.15. Serviço de Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 49.431,50	R\$ 45.123,60	R\$ 41.747,05	R\$ 51.139,72	R\$ 46.220,31	R\$ 41.658,73	R\$ 42.618,46						317.939,37
4.16. Serviço de Publicações	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 4.286,40	R\$ 2.835,00	R\$ 1.958,91						13.580,31
4.18 Despesas com fundo fixo	R\$ 998,67	R\$ 4.730,00	R\$ -	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00	R\$ 4.730,00						24.648,67
4.17 Serviço de Rádio Comunicação	R\$ 1.998,67	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00						7.998,67
<b>5. Despesas Gerais</b>	R\$ 4.981,90	R\$ 13.358,10	R\$ 5.277,26	R\$ 3.629,12	R\$ 8.966,23	R\$ 4.160,79	R\$ 8.369,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	48.742,52
5.1. Auditoria Contábil/Fiscal e Financeira	R\$ 898,76	R\$ 9.718,12	R\$ 597,52	R\$ 72,87	R\$ 4.559,06	R\$ 308,85	R\$ 4.610,72						20.765,90
5.2 SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 2.873,14	R\$ 2.449,48	R\$ 3.484,24	R\$ 2.347,13	R\$ 3.177,25	R\$ 2.645,67	R\$ 2.047,18						19.024,09
5.3. Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	R\$ 1.210,00	R\$ 1.190,50	R\$ 1.195,50	R\$ 1.209,12	R\$ 1.229,92	R\$ 1.206,27	R\$ 1.711,22						8.952,53
<b>6. Despesas Gerenciais - Rateio da Sede</b>	R\$ 104.487,24	R\$ 65.377,94	R\$ 94.937,70	R\$ 94.137,70	R\$ 87.641,27	R\$ 192.279,91	R\$ 81.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	720.461,76
6.1. Custo indireto compartilhado c/ Mantenedora	R\$ 104.487,24	R\$ 65.377,94	R\$ 94.937,70	R\$ 94.137,70	R\$ 87.641,27	R\$ 192.279,91	R\$ 81.600,00						720.461,76
<b>7. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5+6)</b>	R\$ 2.071.372,65	R\$ 1.575.359,18	R\$ 1.771.245,44	R\$ 1.680.476,37	R\$ 1.893.321,15	R\$ 1.867.906,64	R\$ 1.972.155,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.831.837,09
<b>8. Investimento</b>	R\$ 7.884,00	R\$ 2.502,00	R\$ 1.500,00	R\$ 10.707,85	R\$ 6.163,34	R\$ 1.830,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	32.087,19
8.1. Equipamentos Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						-
8.2. Mobiliário	R\$ 4.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -						8.130,00
8.3. Outros (Especificar)	R\$ 3.504,00	R\$ 2.502,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.957,85	R\$ 6.163,34	R\$ 1.830,00	R\$ 1.500,00						23.530,19
<b>9. TOTAL GERAL MENSAL (7+8)</b>	R\$ 2.079.256,65	R\$ 1.577.861,18	R\$ 1.772.745,44	R\$ 1.691.184,22	R\$ 1.899.484,49	R\$ 1.869.736,64	R\$ 1.973.655,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.863.924,28

Assinado eletronicamente por:  
**ANTONIO DE MELO PESSOA NETO**  
 CPF: \*\*\*.827.098-\*\*  
 Data: 22/08/2024 16:43:40 -03:00



https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZPSNQ-CPNNS-J7TGC-4AJ9M





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZPSNQ-CPNNS-J7TGC-4AJ9M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANTONIO DE MELO PESSOA NETO (CPF \*\*\*.827.098-\*\*) em 22/08/2024  
16:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.34.193.151	Não disponível
Autenticação	antonioneto@ints.org.br (Verificado)
Login	
8GwQhtV/3yUMUYWqoL1lhx3/yCKqxHnuCLNRLIp+Ou0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZPSNQ-CPNNS-J7TGC-4AJ9M>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>