



|                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| GASTO REAL                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| DESCRIÇÃO                                | jan/25    | fev/25    | mar/25    | abr/25    | mai/25    | jun/25    | jul/25    | ago/25    | set/25    | out/25    | nov/25    | dez/25     | TOTAL      |
| FOLHA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM E ENCARGOS | 17.073,04 | 20.856,61 | 21.400,68 | 21.589,94 | 21.974,39 | 21.566,28 | 21.779,19 | 23.080,35 | 22.985,72 | 22.276,00 | 22.276,00 | 44.552,00  | 281.410,20 |
| REND. APLIC. FINANCEIRA                  | 0,00      | 66,41     | -87,99    | -110,49   | -149,00   | -183,88   | -270,36   | -301,10   | -373,11   | -452,43   | -201,97   | -610,29    | -2.807,03  |
| TOTAL LEI                                | 17.073,04 | 20.790,20 | 21.312,69 | 21.479,45 | 21.825,39 | 21.382,40 | 21.508,83 | 22.779,25 | 22.612,61 | 21.823,57 | 22.074,03 | 43.941,71  | 278.603,17 |
| TOTAL GASTOS                             | 17.073,04 | 20.790,20 | 21.312,69 | 21.479,45 | 21.825,39 | 21.382,40 | 21.508,83 | 22.779,25 | 22.612,61 | 21.823,57 | 22.074,03 | 43.941,71  | 278.603,17 |
| VALOR REPASSADO                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| DESCRIÇÃO                                | jan/25    | fev/25    | mar/25    | abr/25    | mai/25    | jun/25    | jul/25    | ago/25    | set/25    | out/25    | nov/25    | dez/25     | TOTAL      |
| FOLHA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM E ENCARGOS | 27.497,17 | 27.497,17 | 21.400,68 | 22.276,00 | 22.276,00 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.785,11 | 28.785,12 | 28.785,12 | 56.728,59  | 348.443,16 |
| REND. APLIC. FINANCEIRA                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL RECEBIDO                           | 27.497,17 | 27.497,17 | 21.400,68 | 22.276,00 | 22.276,00 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.785,11 | 28.785,12 | 28.785,12 | 56.728,59  | 348.443,16 |
| TOTAL LEI                                | 27.497,17 | 27.497,17 | 21.400,68 | 22.276,00 | 22.276,00 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.137,40 | 28.785,11 | 28.785,12 | 28.785,12 | 56.728,59  | 348.443,16 |
| VARIAÇÃO ENTRE REPASSE vs GASTO REAL     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| FOLHA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM E ENCARGOS | 10.424,13 | 6.640,56  | 0,00      | 686,06    | 301,61    | 6.571,12  | 6.358,21  | 5.057,05  | 5.799,39  | 6.509,12  | 6.509,12  | 12.176,59  | 67.032,96  |
| REND. APLIC. FINANCEIRA                  | 0,00      | 66,41     | 87,99     | 110,49    | 149,00    | 183,88    | 270,36    | 301,10    | 373,11    | 452,43    | 201,97    | 610,29     | 2.807,03   |
| DEVOLUÇÃO LEI                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -69.839,99 | -69.839,99 |
| VARIAÇÃO                                 | 10.424,13 | 6.706,97  | 87,99     | 796,55    | 450,61    | 6.755,00  | 6.628,57  | 5.358,15  | 6.172,50  | 6.961,55  | 6.711,09  | -57.053,11 | 0,00       |
| VARIAÇÃO TOTAL LEI                       | 10.424,13 | 17.131,10 | 17.219,09 | 18.015,64 | 17.669,70 | 23.974,09 | 23.847,66 | 22.577,24 | 23.391,59 | 24.180,64 | 23.930,18 | -39.037,47 | -39.037,47 |