

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL - R\$	VALOR ANUAL	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	R\$ 833.630,67	R\$ 10.003.567,99	R\$ 666.932,63	R\$ 698.115,89	R\$ 688.382,17	R\$ 757.110,87	R\$ 831.478,60	R\$ 3.642.020,16	R\$ 6.361.547,83
1.1	Salários	R\$ 337.105,34	R\$ 4.045.264,13	R\$ 240.249,51	R\$ 274.360,81	R\$ 239.445,50	R\$ 281.407,49	R\$ 365.658,41	R\$ 1.401.121,72	R\$ 2.644.142,41
1.2	Encargos sociais	R\$ 40.499,31	R\$ 485.991,74	R\$ 19.266,35	R\$ 21.604,02	R\$ 24.861,79	R\$ 25.801,93	R\$ 28.293,93	R\$ 119.828,02	R\$ 366.163,72
1.3	Provisão de férias e 13º salário	R\$ 35.891,59	R\$ 430.699,04	R\$ 58.349,91	R\$ 31.623,81	R\$ 44.246,87	R\$ 56.116,31	R\$ 72.199,42	R\$ 262.536,32	R\$ 168.162,72
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	R\$ 17.438,72	R\$ 209.264,68	R\$ 4.668,00	R\$ 13.881,23	R\$ 22.417,55	R\$ 13.493,24	R\$ 13.493,24	R\$ 67.953,26	R\$ 141.311,42
1.5	Benefícios	R\$ 30.570,53	R\$ 366.846,41	R\$ 24.270,86	R\$ 23.686,02	R\$ 18.422,46	R\$ 27.779,90	R\$ 23.393,60	R\$ 117.552,84	R\$ 249.293,57
1.6	Vale Transporte	R\$ 2.760,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.120,00
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	R\$ 369.365,17	R\$ 4.432.382,00	R\$ 320.128,00	R\$ 332.960,00	R\$ 338.988,00	R\$ 352.512,00	R\$ 328.440,00	R\$ 1.673.028,00	R\$ 2.759.354,00
2	INSUMOS	R\$ 69.140,00	R\$ 829.680,00	R\$ 41.028,74	R\$ 72.992,17	R\$ 62.627,93	R\$ 66.075,23	R\$ 69.372,36	R\$ 312.096,43	R\$ 517.583,57
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00	R\$ 28.226,41	R\$ 64.738,22	R\$ 49.545,44	R\$ 58.073,87	R\$ 50.783,70	R\$ 251.367,64	R\$ 468.632,36
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 8.222,18	R\$ 4.403,56	R\$ 6.173,86	R\$ 2.422,27	R\$ 3.620,14	R\$ 24.842,01	-R\$ 842,01
2.3	Material de Escritório/Informática	R\$ 540,00	R\$ 6.480,00	R\$ 4.580,15	R\$ 3.763,99	R\$ 789,21	R\$ 2.209,07	R\$ 1.269,06	R\$ 12.611,48	-R\$ 6.131,48
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 86,40	R\$ 6.119,42	R\$ 811,20	R\$ 13.699,46	R\$ 20.716,48	-R\$ 13.516,48
2.5	Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,82	R\$ -	R\$ 2.558,82	R\$ 69.441,18
3	SERVIÇOS	R\$ 45.595,00	R\$ 547.140,00	R\$ 3.407,30	R\$ 117.561,36	R\$ 42.566,16	R\$ 47.146,42	R\$ 44.668,50	R\$ 255.349,74	R\$ 291.790,26
3.1	Exames laboratoriais	R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00	R\$ -	R\$ 43.047,20	R\$ 22.656,96	R\$ 25.413,70	R\$ 24.538,13	R\$ 115.655,99	R\$ 172.344,01
3.2	Exames de imagem	R\$ 2.900,00	R\$ 34.800,00	R\$ -	R\$ 5.800,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 17.350,00	R\$ 17.450,00
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 3.259,40	R\$ 9.254,40	R\$ 10.628,00	R\$ 9.912,00	R\$ 9.120,00	R\$ 42.173,80	R\$ 17.826,20
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00	R\$ -	R\$ 6.791,00	R\$ 1.130,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.934,41	R\$ 13.715,41	R\$ 9.684,59
3.5	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 147,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,72	R\$ -	R\$ 1.333,62	R\$ 46.666,38
3.6	Controle de pragas/dedetização	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ 4.071,00
3.7	Lavanderia	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 51.638,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.638,80	R\$ 8.361,20
3.8	Sistema de gestão hospitalar	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	R\$ 11.775,00	R\$ 12.225,00
3.9	Jardinagem	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.520,00
3.10	Esterilização	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ 300,96	R\$ 376,20	R\$ -	R\$ 300,96	R\$ 978,12	R\$ 641,88
4	UTILIDADES	R\$ 20.274,07	R\$ 243.288,84	R\$ 497,00	R\$ 10.364,57	R\$ 10.064,32	R\$ 15.103,52	R\$ 16.465,24	R\$ 52.494,65	R\$ 190.794,19
4.1	Água e esgotos	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 3.492,96	R\$ 3.247,87	R\$ 4.718,16	R\$ 3.993,52	R\$ 15.452,51	R\$ 20.547,49
4.2	Energia elétrica	R\$ 15.724,07	R\$ 188.688,84	R\$ -	R\$ 5.967,99	R\$ 6.602,12	R\$ 10.132,94	R\$ 12.225,33	R\$ 34.928,38	R\$ 153.760,46
4.3	Telefonia	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 266,62	R\$ 214,33	R\$ 252,42	R\$ 246,39	R\$ 979,76	R\$ 2.020,24
4.4	Internet	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00
4.5	Combustível/GLP	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 497,00	R\$ 637,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.134,00	R\$ 8.466,00
5	LOCAÇÕES	R\$ 6.945,00	R\$ 83.340,00	R\$ -	R\$ 12.729,00	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.899,00	R\$ 70.441,00
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
5.2	Locação de equipamentos médicos	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ 1.053,00	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,00	R\$ 8.377,00
5.3	Locação de equipamentos de informática	R\$ 495,00	R\$ 5.940,00	R\$ -	R\$ 3.036,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.036,00	R\$ 2.904,00
5.4	Cilindros	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
5.5	Gerador	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00	R\$ -	R\$ 8.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.640,00	R\$ 8.160,00
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 581,87	R\$ 9.672,59	R\$ 1.667,28	R\$ 15.020,87	R\$ 2.893,23	R\$ 29.835,84	R\$ 18.164,16
6.1	Despesas Não Operacionais	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 581,87	R\$ 9.672,59	R\$ 1.667,28	R\$ 15.020,87	R\$ 2.893,23	R\$ 29.835,84	R\$ 18.164,16
7	TOTALIZADOR	R\$ 979.584,74	R\$ 11.755.016,83	R\$ 712.447,54	R\$ 921.435,58	R\$ 805.477,86	R\$ 900.456,91	R\$ 964.877,93	R\$ 4.304.695,82	R\$ 7.450.321,01