

# ANEXO VI

| TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA |  | VALOR MENSAL - R\$    | VALOR ANUAL              | mai/23                | jun/23                | ACUMULADO               | SALDO                    |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                    | <b>R\$ 833.630,67</b> | <b>R\$ 10.003.567,99</b> | <b>R\$ 666.932,63</b> | <b>R\$ 698.115,89</b> | <b>R\$ 1.365.048,52</b> | <b>R\$ 8.638.519,47</b>  |
| 1.1                                  | Salários   | R\$ 337.105,34        | R\$ 4.045.264,13         | R\$ 240.249,51        | R\$ 274.360,81        | R\$ 514.610,32          | R\$ 3.530.653,81         |
| 1.2                                  | Encargos sociais   | R\$ 40.499,31         | R\$ 485.991,74           | R\$ 19.266,35         | R\$ 21.604,02         | R\$ 40.870,37           | R\$ 445.121,37           |
| 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\$ 89.973,72           | R\$ 340.725,32           |
| 1.4                                  | Provisão verbas rescisórias + encargos                     | R\$ 17.438,72         | R\$ 209.264,68           | R\$ 4.668,00          | R\$ 13.881,23         | R\$ 18.549,23           | R\$ 190.715,45           |
| 1.5                                  | Benefícios   | R\$ 30.570,53         | R\$ 366.846,41           | R\$ 24.270,86         | R\$ 23.686,02         | R\$ 47.956,88           | R\$ 318.889,53           |
| 1.6                                  | Vale Transporte  | R\$ 2.760,00          | R\$ 33.120,00            | 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\$ 653.088,00          | R\$ 3.779.294,00         |
| <b>2</b>                             | <b>INSUMOS</b>   | <b>R\$ 69.140,00</b>  | <b>R\$ 829.680,00</b>    | <b>R\$ 41.028,74</b>  | <b>R\$ 72.992,17</b>  | <b>R\$ 114.020,91</b>   | <b>R\$ 715.659,09</b>    |
| 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\$ 92.964,63           | R\$ 627.035,37           |
| 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\$ 12.625,74           | R\$ 11.374,26            |
| 2.3                                  | Material de Escritório/Informática                         | R\$ 540,00            | R\$ 6.480,00             | R\$ 4.580,15          | R\$ 3.763,99          | R\$ 8.344,14            | -R\$ 1.864,14            |
| 2.4                                  | Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis         | R\$ 600,00            | R\$ 7.200,00             | R\$ -                 | R\$ 86,40             | R\$ 86,40               | R\$ 7.113,60             |
| 2.5                                  | Gases Medicinais   | R\$ 6.000,00          | R\$ 72.000,00            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 72.000,00            |
| <b>3</b>                             | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>R\$ 45.595,00</b>  | <b>R\$ 547.140,00</b>    | <b>R\$ 3.407,30</b>   | <b>R\$ 117.561,36</b> | <b>R\$ 120.968,66</b>   | <b>R\$ 426.171,34</b>    |
| 3.1                                  | Exames laboratoriais                                       | R\$ 24.000,00         | R\$ 288.000,00           | R\$ -                 | R\$ 43.047,20         | R\$ 43.047,20           | R\$ 244.952,80           |
| 3.2                                  | Exames de imagem   | R\$ 2.900,00          | R\$ 34.800,00            | R\$ -                 | R\$ 5.800,00          | R\$ 5.800,00            | R\$ 29.000,00            |
| 3.3                                  | Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral            | R\$ 5.000,00          | R\$ 60.000,00            | R\$ 3.259,40          | R\$ 9.254,40          | R\$ 12.513,80           | R\$ 47.486,20            |
| 3.4                                  | Manutenção de Equipamentos/Móveis                          | R\$ 1.950,00          | R\$ 23.400,00            | R\$ -                 | R\$ 6.791,00          | R\$ 6.791,00            | R\$ 16.609,00            |
| 3.5                                  | Manutenção predial   | R\$ 4.000,00          | R\$ 48.000,00            | R\$ 147,90            | R\$ -                 | R\$ 147,90              | R\$ 47.852,10            |
| 3.6                                  | Controle de pragas/dedetização                             | R\$ 400,00            | R\$ 4.800,00             | R\$ -                 | R\$ 729,00            | R\$ 729,00              | R\$ 4.071,00             |
| 3.7                                  | Lavanderia   | R\$ 5.000,00          | R\$ 60.000,00            | R\$ -                 | R\$ 51.638,80         | 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\$ -                   | R\$ 24.000,00            |
| 3.9                                  | Jardinagem   | R\$ 210,00            | R\$ 2.520,00             | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 2.520,00             |
| 3.10                                 | Esterilização  | R\$ 135,00            | R\$ 1.620,00             | R\$ -                 | R\$ 300,96            | R\$ 300,96              | R\$ 1.319,04             |
| <b>4</b>                             | <b>UTILIDADES</b>  | <b>R\$ 20.274,07</b>  | <b>R\$ 243.288,84</b>    | <b>R\$ 497,00</b>     | <b>R\$ 10.364,57</b>  | <b>R\$ 10.861,57</b>    | <b>R\$ 232.427,27</b>    |
| 4.1                                  | Água e esgotos   | R\$ 3.000,00          | R\$ 36.000,00            | R\$ -                 | R\$ 3.492,96          | R\$ 3.492,96            | R\$ 32.507,04            |
| 4.2                                  | Energia elétrica   | R\$ 15.724,07         | R\$ 188.688,84           | R\$ -                 | R\$ 5.967,99          | R\$ 5.967,99            | R\$ 182.720,85           |
| 4.3                                  | Telefonia  | R\$ 250,00            | R\$ 3.000,00             | R\$ -                 | R\$ 266,62            | R\$ 266,62              | R\$ 2.733,38             |
| 4.4                                  | Internet   | R\$ 500,00            | R\$ 6.000,00             | 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\$ 1.134,00            | R\$ 8.466,00             |
| <b>5</b>                             | <b>LOCAÇÕES</b>  | <b>R\$ 6.945,00</b>   | <b>R\$ 83.340,00</b>     | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 12.729,00</b>  | <b>R\$ 12.729,00</b>    | <b>R\$ 70.611,00</b>     |
| 5.1                                  | Locação de veículos/ambulâncias                            | R\$ 4.000,00          | R\$ 48.000,00            | 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\$ 1.053,00            | R\$ 8.547,00             |
| 5.3                                  | Locação de equipamentos de informática                     | R\$ 495,00            | R\$ 5.940,00             | R\$ -                 | R\$ 3.036,00          | R\$ 3.036,00            | R\$ 2.904,00             |
| 5.4                                  | Cilindros  | R\$ 250,00            | R\$ 3.000,00             | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   | R\$ 3.000,00             |
| 5.5                                  | Gerador  | R\$ 1.400,00          | R\$ 16.800,00            | R\$ -                 | R\$ 8.640,00          | R\$ 8.640,00            | R\$ 8.160,00             |
| <b>6</b>                             | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                            | <b>R\$ 4.000,00</b>   | <b>R\$ 48.000,00</b>     | <b>R\$ 581,87</b>     | <b>R\$ 9.672,59</b>   | <b>R\$ 10.254,46</b>    | <b>R\$ 37.745,54</b>     |
| 6.1                                  | Despesas Não Operacionais                                  | R\$ 4.000,00          | R\$ 48.000,00            | R\$ 581,87            | R\$ 9.672,59          | R\$ 10.254,46           | R\$ 37.745,54            |
| <b>7</b>                             | <b>TOTALIZADOR</b>   | <b>R\$ 979.584,74</b> | <b>R\$ 11.755.016,83</b> | <b>R\$ 712.447,54</b> | <b>R\$ 921.435,58</b> | <b>R\$ 1.633.883,12</b> | <b>R\$ 10.121.133,71</b> |