

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL - R\$	VALOR ANUAL	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	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\$ 748.059,44	R\$ 800.016,86	R\$ 830.387,29	R\$ 791.433,05	R\$ 779.395,74	R\$ 772.843,62	R\$ 8.364.156,16	R\$ 1.639.411,83
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\$ 269.159,52	R\$ 325.620,85	R\$ 293.424,10	R\$ 304.409,58	R\$ 310.704,64	R\$ 298.872,67	R\$ 3.203.313,08	R\$ 841.951,05
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\$ 25.680,88	R\$ 29.623,89	R\$ 31.476,53	R\$ 26.558,70	R\$ 35.118,82	R\$ 28.142,79	R\$ 296.429,63	R\$ 189.562,11
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\$ 51.852,10	R\$ 53.302,19	R\$ 66.019,32	R\$ 49.302,08	R\$ 31.417,81	R\$ 50.433,49	R\$ 564.863,31	R\$ 134.164,27
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\$ 26.854,18	R\$ 28.443,85	R\$ 28.201,95	R\$ 28.613,83	R\$ 29.031,69	R\$ 14.035,39	R\$ 223.134,15	R\$ 18.869,47
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\$ 29.692,76	R\$ 28.492,18	R\$ 33.435,39	R\$ 27.168,86	R\$ 27.411,78	R\$ 30.464,61	R\$ 294.218,42	R\$ 72.627,99
1.6	Vale Transporte	R\$ 2.760,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,90	R\$ 32.726,10
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\$ 344.820,00	R\$ 334.140,00	R\$ 377.830,00	R\$ 355.380,00	R\$ 345.711,00	R\$ 350.894,67	R\$ 3.781.803,67	R\$ 650.578,33
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\$ 79.416,52	R\$ 72.138,19	R\$ 83.348,28	R\$ 64.730,88	R\$ 70.835,31	R\$ 73.061,69	R\$ 755.627,30	R\$ 74.052,70
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\$ 66.501,73	R\$ 56.244,80	R\$ 59.545,99	R\$ 53.637,36	R\$ 57.820,38	R\$ 59.151,81	R\$ 604.269,71	R\$ 115.730,29
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\$ 3.107,15	R\$ 5.978,20	R\$ 4.081,35	R\$ 6.616,04	R\$ 4.526,24	R\$ 6.375,70	R\$ 55.526,69	R\$ 31.526,69
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\$ 5.060,74	R\$ 7.751,06	R\$ 8.022,02	R\$ 1.845,24	R\$ 4.368,70	R\$ 4.889,40	R\$ 44.548,64	R\$ 38.068,64
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\$ 3.688,08	R\$ 1.105,30	R\$ 10.463,64	R\$ 779,30	R\$ 3.052,27	R\$ 1.480,00	R\$ 41.285,07	R\$ 34.085,07
2.5	Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,82	R\$ -	R\$ 1.058,82	R\$ 1.235,28	R\$ 1.852,94	R\$ 1.067,72	R\$ -	R\$ 1.164,78	R\$ 9.997,19	R\$ 62.002,81
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\$ 38.958,77	R\$ 36.809,18	R\$ 41.348,52	R\$ 43.356,00	R\$ 37.152,46	R\$ 42.622,92	R\$ 495.597,59	R\$ 51.542,41
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\$ 24.538,13	R\$ 17.464,32	R\$ 18.942,78	R\$ 21.626,43	R\$ 21.626,43	R\$ 21.742,82	R\$ 241.596,90	R\$ 46.403,10
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\$ 3.850,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 3.850,00	R\$ 950,00	R\$ 3.850,00	R\$ 31.750,00	R\$ 3.050,00
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\$ 2.652,00	R\$ 3.468,00	R\$ 2.916,00	R\$ 6.757,55	R\$ 7.260,31	R\$ 6.846,00	R\$ 72.073,66	R\$ 12.073,66
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\$ 640,00	R\$ 4.459,00	R\$ 3.515,00	R\$ 4.418,00	R\$ 2.565,00	R\$ 2.375,00	R\$ 31.687,41	R\$ 8.287,41
3.5	Manutenção predial	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 147,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,72	R\$ -	R\$ 2.910,00	R\$ 5.130,00	R\$ 11.450,00	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ 3.696,00	R\$ 26.669,62	R\$ 21.330,38
3.6	Controle de pragas/dedetização	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 2.629,00	R\$ 2.171,00
3.7	Lavanderia	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 51.638,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	R\$ 2.975,00	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	R\$ 34.375,00	R\$ 10.375,00
3.9	Jardinagem	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 443,64	R\$ 112,86	R\$ 599,74	R\$ 629,02	R\$ 225,72	R\$ 188,10	R\$ 3.177,20	R\$ 1.557,20
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\$ 25.755,12	R\$ 27.169,64	R\$ 34.326,99	R\$ 28.845,92	R\$ 24.176,09	R\$ 27.944,85	R\$ 220.713,26	R\$ 22.575,58
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\$ 4.411,50	R\$ 3.800,61	R\$ 10.456,26	R\$ 6.694,38	R\$ 5.858,39	R\$ 5.794,08	R\$ 52.467,73	R\$ 16.467,73
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\$ 21.117,69	R\$ 22.537,64	R\$ 23.197,12	R\$ 21.632,76	R\$ 17.667,19	R\$ 21.600,91	R\$ 162.681,69	R\$ 26.007,15
4.3	Telefonia	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 266,62	R\$ 214,33	R\$ 252,42	R\$ 246,39	R\$ 225,93	R\$ 242,39	R\$ 234,69	R\$ 223,88	R\$ 210,61	R\$ 254,96	R\$ 2.372,22	R\$ 627,78
4.4	Internet	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,92	R\$ 294,90	R\$ 439,90	R\$ 294,90	R\$ 1.468,62	R\$ 4.531,38
4.5	Combustível/GLP	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 497,00	R\$ 637,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 589,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.723,00	R\$ 7.877,00
5	LOCAÇÕES	R\$ 6.945,00	R\$ 83.340,00	R\$ -	R\$ 12.729,00	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.121,76	R\$ 4.805,76	R\$ 4.565,54	R\$ 25.392,06	R\$ 57.947,94
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.121,76	R\$ 4.805,76	R\$ 4.565,54	R\$ 15.529,06	R\$ 9.589,06
5.4	Cilindros	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ 8.750,00	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 43.875,84	R\$ 4.124,16
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\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ 8.750,00	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 43.875,84	R\$ 4.124,16
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\$ 892.189,85	R\$ 940.733,87	R\$ 998.161,08	R\$ 932.077,61	R\$ 916.365,36	R\$ 921.138,62	R\$ 9.905.362,21	R\$ 1.849.654,62