

# ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL - R\$	ANUAL	mai-25	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>844.863,56</b>	<b>10.138.362,66</b>	<b>808.334,81</b>	<b>808.334,81</b>	<b>9.330.027,85</b>
1.1	Salários	306.065,53	3.672.786,35	295.540,50	295.540,50	3.377.245,85
1.2	Encargos sociais	23.125,14	277.501,69	28.108,61	28.108,61	249.393,08
1.3	Provisão de férias e 13º salário	56.206,94	674.483,29	45.913,26	45.913,26	628.570,03
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	30.991,15	371.893,78	17.190,17	17.190,17	354.703,61
1.5	Benefícios	35.958,44	431.501,31	26.873,28	26.873,28	404.628,03
1.6	Vale Transporte	2.160,00	25.920,00	2.828,98	2.828,98	23.091,02
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	390.356,35	4.684.276,24	391.880,01	391.880,01	4.292.396,23
<b>2</b>	<b>INSUMOS</b>	<b>84.500,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>80.837,06</b>	<b>80.837,06</b>	<b>933.162,94</b>
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	62.000,00	744.000,00	59.797,49	59.797,49	684.202,51
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	7.000,00	84.000,00	7.907,95	7.907,95	76.092,05
2.3	Material de Escritório/Informática	7.000,00	84.000,00	10.607,77	10.607,77	73.392,23
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	3.000,00	36.000,00	485,47	485,47	35.514,53
	Gases Medicinais	2.500,00	30.000,00	2.038,38	2.038,38	27.961,62
2.5	Bens Pequenos Valores	3.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>63.806,85</b>	<b>765.682,20</b>	<b>44.172,60</b>	<b>44.172,60</b>	<b>721.509,60</b>
3.1	Exames laboratoriais	23.000,00	276.000,00	30.083,73	30.083,73	245.916,27
3.2	Exames de imagem	1.000,00	12.000,00	950,00	950,00	11.050,00
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	7.000,00	84.000,00	5.810,00	5.810,00	78.190,00
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	3.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
3.5	Manutenção predial	2.000,00	24.000,00	2.800,00	2.800,00	21.200,00
3.6	Controle de pragas/dedetização	200,00	2.400,00	-	-	2.400,00
3.7	Lavanderia	8.000,00	96.000,00	-	-	96.000,00
3.8	Sistema de gestão hospitalar	18.806,85	225.682,20	3.925,00	3.925,00	221.757,20
3.9	Jardinagem	300,00	3.600,00	320,00	320,00	3.280,00
3.10	Esterilização	500,00	6.000,00	283,87	283,87	5.716,13
<b>4</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>30.200,00</b>	<b>362.400,00</b>	<b>26.425,51</b>	<b>26.425,51</b>	<b>335.974,49</b>
4.1	Água e esgotos	7.000,00	84.000,00	6.244,23	6.244,23	77.755,77
4.2	Energia elétrica	22.500,00	270.000,00	19.414,51	19.414,51	250.585,49
4.3	Telefonia	250,00	3.000,00	248,27	248,27	2.751,73
4.4	Internet	350,00	4.200,00	294,90	294,90	3.905,10
4.5	Combustível/GLP	100,00	1.200,00	223,60	223,60	976,40
<b>5</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.270,18</b>	<b>5.270,18</b>	<b>114.729,82</b>
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	500,00	6.000,00	-	-	6.000,00
5.2	Locação de equipamentos médicos	-	-	-	-	-
5.3	Locação de equipamentos de informática	5.500,00	66.000,00	5.270,18	5.270,18	60.729,82
5.4	Cilindros	-	-	-	-	-
	Gerador	-	-	-	-	-
5.5	Locação Enxoval	4.000,00	48.000,00	-	-	48.000,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>314,39</b>	<b>314,39</b>	<b>59.685,61</b>
6.1	Despesas Não Operacionais	5.000,00	60.000,00	314,39	314,39	59.685,61
<b>7</b>	<b>TOTALIZADOR</b>	<b>1.038.370,41</b>	<b>12.460.444,86</b>	<b>965.354,55</b>	<b>965.354,55</b>	<b>11.495.090,31</b>