

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL - R\$	ANUAL	mai/24	jun/24	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	844.863,56	10.138.362,66	808.334,81	804.660,71	1.612.995,52	8.525.367,14
1.1	Salários	306.065,53	3.672.786,35	295.540,50	314.572,97	610.113,47	3.062.672,88
1.2	Encargos sociais	23.125,14	277.501,69	28.108,61	34.489,56	62.598,17	214.903,52
1.3	Provisão de férias e 13º salário	56.206,94	674.483,29	45.913,26	58.820,86	104.734,12	569.749,17
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	30.991,15	371.893,78	17.190,17	15.364,11	32.554,28	339.339,50
1.5	Benefícios	35.958,44	431.501,31	26.873,28	32.905,20	59.778,48	371.722,83
1.6	Vale Transporte	2.160,00	25.920,00	2.828,98	204,80	3.033,78	22.886,22
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	390.356,35	4.684.276,24	391.880,01	348.303,21	740.183,22	3.944.093,02
2	INSUMOS	84.500,00	1.014.000,00	80.837,06	70.849,98	151.687,04	862.312,96
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	62.000,00	744.000,00	59.797,49	60.661,63	120.459,12	623.540,88
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	7.000,00	84.000,00	7.907,95	4.935,58	12.843,53	71.156,47
2.3	Material de Escritório/Informática	7.000,00	84.000,00	10.607,77	2.605,06	13.212,83	70.787,17
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	2.647,71	4.686,09	25.313,91
2.5	Bens Pequenos Valores	3.000,00	36.000,00	-	-	-	36.000,00
3	SERVIÇOS	63.806,85	765.682,20	44.172,60	42.173,15	86.345,75	679.336,45
3.1	Exames laboratoriais	23.000,00	276.000,00	30.083,73	24.310,05	54.393,78	221.606,22
3.2	Exames de imagem	1.000,00	12.000,00	950,00	950,00	1.900,00	10.100,00
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	7.000,00	84.000,00	5.810,00	7.515,00	13.325,00	70.675,00
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	3.000,00	36.000,00	-	2.581,82	2.581,82	33.418,18
3.5	Manutenção predial	2.000,00	24.000,00	2.800,00	2.700,00	5.500,00	18.500,00
3.6	Controle de pragas/dedetização	200,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
3.7	Lavanderia	8.000,00	96.000,00	-	191,28	191,28	95.808,72
3.8	Sistema de gestão hospitalar	18.806,85	225.682,20	3.925,00	3.925,00	7.850,00	217.832,20
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
4	UTILIDADES	30.200,00	362.400,00	26.425,51	16.985,58	43.411,09	318.988,91
4.1	Água e esgotos	7.000,00	84.000,00	6.244,23	6.244,23	12.488,46	71.511,54
4.2	Energia elétrica	22.500,00	270.000,00	19.414,51	9.776,40	29.190,91	240.809,09
4.3	Telefonia	250,00	3.000,00	248,27	222,85	471,12	2.528,88
4.4	Internet	350,00	4.200,00	294,90	294,90	589,80	3.610,20
4.5	Combustível/GLP	100,00	1.200,00	223,60	447,20	670,80	529,20
5	LOCAÇÕES	10.000,00	120.000,00	5.270,18	5.252,60	10.522,78	109.477,22
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	5.252,60	10.522,78	55.477,22
5.4	Cilindros	-	-	-	-	-	-
	Gerador	-	-	-	-	-	-
5.5	Locação Enxoval	4.000,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00	60.000,00	314,39	314,51	628,90	59.371,10
6.1	Despesas Não Operacionais	5.000,00	60.000,00	314,39	314,51	628,90	59.371,10