

ANEXO VI

| TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA | | VALOR MENSAL - R\$ | ANUAL | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | ACUMULADO | SALDO |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RECURSOS HUMANOS | 871.113,20 | 10.453.358,42 | 808.334,81 | 804.660,71 | 787.665,82 | 814.541,49 | 3.215.202,83 | 7.238.155,59 |
| 1.1 | Salários | 352.262,61 | 4.227.151,34 | 295.540,50 | 314.572,97 | 296.511,64 | 302.729,95 | 1.209.355,06 | 3.017.796,28 |
| 1.2 | Encargos sociais | 42.320,28 | 507.843,39 | 28.108,61 | 34.489,56 | 31.478,56 | 33.916,23 | 127.992,96 | 379.850,43 |
| 1.3 | Provisão de férias e 13º salário | 37.505,38 | 450.064,56 | 45.913,26 | 58.820,86 | 46.439,17 | 59.805,35 | 210.978,64 | 239.085,92 |
| 1.4 | Provisão verbas rescisórias + encargos | 18.222,82 | 218.673,84 | 17.190,17 | 15.364,11 | 14.950,02 | 14.780,73 | 62.285,03 | 156.388,81 |
| 1.5 | Benefícios | 31.945,08 | 383.340,92 | 26.873,28 | 32.905,20 | 30.790,62 | 35.975,22 | 126.544,32 | 256.796,60 |
| 1.6 | Vale Transporte | 2.884,10 | 34.609,17 | 2.828,98 | 204,80 | 438,40 | 402,00 | 3.874,18 | 30.734,99 |
| 1.7 | Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica | 385.972,93 | 4.631.675,19 | 391.880,01 | 348.303,21 | 367.057,41 | 366.932,01 | 1.474.172,64 | 3.157.502,55 |
| 2 | INSUMOS | 72.248,74 | 866.984,90 | 80.837,06 | 70.849,98 | 71.846,80 | 72.410,94 | 295.944,78 | 571.040,12 |
| 2.1 | Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's | R\$ 62.697,78 | 752.373,36 | 59.797,49 | 60.661,63 | 62.280,77 | 56.423,18 | 239.163,07 | 513.210,29 |
| 2.2 | Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis | R\$ 2.089,93 | 25.079,11 | 7.907,95 | 4.935,58 | 3.182,83 | 5.506,94 | 21.533,30 | 3.545,81 |
| 2.3 | Material de Escritório/Informática | R\$ 564,28 | 6.771,36 | 10.607,77 | 2.605,06 | 2.803,20 | 6.337,43 | 22.353,46 | 15.582,10 |
| 2.4 | Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis | R\$ 626,98 | 7.523,73 | 485,47 | - | 3.580,00 | 294,50 | 4.359,97 | 3.163,76 |
| 2.5 | Gases Medicinais | R\$ 6.269,78 | 75.237,34 | 2.038,38 | 2.647,71 | - | 3.848,89 | 8.534,98 | 66.702,36 |
| 3 | SERVIÇOS | 47.645,09 | 571.741,06 | 44.172,60 | 42.173,15 | 47.119,74 | 37.171,98 | 170.637,47 | 401.103,59 |
| 3.1 | Exames laboratoriais | 25.079,11 | 300.949,34 | 30.083,73 | 24.310,05 | 20.466,37 | 19.093,67 | 93.953,82 | 206.995,52 |
| 3.2 | Exames de imagem | 3.030,39 | 36.364,71 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 3.800,00 | 32.564,71 |
| 3.3 | Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral | 5.224,82 | 62.697,78 | 5.810,00 | 7.515,00 | 7.650,00 | 6.884,50 | 27.859,50 | 34.838,28 |
| 3.4 | Manutenção de Equipamentos/Móveis | 2.037,68 | 24.452,13 | - | 2.581,82 | 8.260,00 | 2.679,82 | 13.521,64 | 10.930,49 |
| 3.5 | Manutenção predial | 4.179,85 | 50.158,22 | 2.800,00 | 2.700,00 | 1.000,00 | 40,00 | 6.540,00 | 43.618,22 |
| 3.6 | Controle de pragas/dedetização | 417,99 | 5.015,82 | - | - | 400,00 | - | 400,00 | 4.615,82 |
| 3.7 | Lavanderia | 5.224,82 | 62.697,78 | - | 191,28 | 3.516,91 | 3.598,99 | 7.307,18 | 55.390,60 |
| 3.8 | Sistema de gestão hospitalar | 2.089,93 | 25.079,11 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 15.700,00 | 9.379,11 |
| 3.9 | Jardinagem | 219,44 | 2.633,31 | 320,00 | - | - | - | 320,00 | 2.313,31 |
| 3.10 | Esterilização | 141,07 | 1.692,84 | 283,87 | - | 951,46 | - | 1.235,33 | 457,51 |
| 4 | UTILIDADES | 21.185,65 | 254.227,84 | 26.425,51 | 16.985,58 | 16.975,02 | 18.748,74 | 79.134,85 | 175.092,99 |
| 4.1 | Água e esgotos | 3.134,89 | 37.618,67 | 6.244,23 | 6.244,23 | 6.042,18 | 6.726,52 | 25.257,16 | 12.361,51 |
| 4.2 | Energia elétrica | 16.431,07 | 197.172,86 | 19.414,51 | 9.776,40 | 10.123,87 | 11.169,35 | 50.484,13 | 146.688,73 |
| 4.3 | Telefonia | 261,24 | 3.134,89 | 248,27 | 222,85 | 229,57 | 273,47 | 974,16 | 2.160,73 |
| 4.4 | Internet | 522,48 | 6.269,78 | 294,90 | 294,90 | 294,90 | 294,90 | 1.179,60 | 5.090,18 |
| 4.5 | Combustível/GLP | 835,97 | 10.031,64 | 223,60 | 447,20 | 284,50 | 284,50 | 1.239,80 | 8.791,84 |
| 5 | LOCAÇÕES | 7.257,27 | 87.087,22 | 5.270,18 | 5.252,60 | 4.714,82 | 4.829,18 | 20.066,78 | 67.020,44 |
| 5.1 | Locação de veículos/ambulâncias | 4.179,85 | 50.158,22 | - | - | - | - | - | 50.158,22 |
| 5.2 | Locação de equipamentos médicos | 835,97 | 10.031,64 | - | - | - | - | - | 10.031,64 |
| 5.3 | Locação de equipamentos de informática | 517,26 | 6.207,08 | 5.270,18 | 5.252,60 | 4.714,82 | 4.829,18 | 20.066,78 | 13.859,70 |
| 5.4 | Cilindros | 261,24 | 3.134,89 | - | - | - | - | - | 3.134,89 |
| 5.5 | Gerador | 1.462,95 | 17.555,38 | - | - | - | - | - | 17.555,38 |
| 6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.179,85 | 50.158,20 | 314,39 | 314,51 | 779,82 | 308,50 | 1.717,22 | 48.440,98 |
| 6.1 | Despesas Não Operacionais | 4.179,85 | 50.158,20 | 314,39 | 314,51 | 779,82 | 308,50 | 1.717,22 | 48.440,98 |
| 7 | TOTALIZADOR | 1.023.629,80 | 12.283.557,63 | 965.354,55 | 940.236,53 | 929.102,02 | 948.010,83 | 3.782.703,93 | 8.500.853,70 |