

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		ORÇAMENTO JAN_ABR_25	ORÇAMENTO MAI-25 - DEZ-25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	3.620.157,22	7.667.500,22	902.033,40	848.527,15	916.122,40	871.608,97	883.961,15	4.422.253,07	6.865.404,37
1.1	Salários	1.253.606,48	2.532.002,25	290.091,55	298.816,33	278.989,22	283.590,40	273.219,74	1.424.707,24	2.360.901,50
1.1.1	Jovem aprendiz	17.952,83	48.535,20	3.879,10	4.268,38	4.297,69	4.282,44	4.287,38	21.014,99	45.473,04
1.1.2	Piso da enfermagem	-	-	56.532,12	29.461,65	25.619,05	25.108,36	24.784,93	161.506,11	161.506,11
1.2	Encargos sociais	169.281,13	354.677,82	38.543,83	29.770,99	42.270,34	32.901,34	28.896,48	172.382,98	351.575,97
1.3	Provisão de férias e 13º salário	209.837,92	476.037,77	62.629,33	53.640,65	75.511,51	54.503,88	54.497,26	300.782,63	385.093,07
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	80.098,48	172.206,36	30.035,70	21.409,95	21.053,67	29.351,72	29.970,56	131.821,60	120.483,24
1.5	Benefícios	138.038,45	295.458,01	34.166,00	30.118,26	28.618,18	31.274,19	30.718,09	154.894,72	278.601,74
1.6	Vale Transporte	11.536,39	24.171,05	1.629,16	532,83	519,03	465,43	574,17	3.720,62	31.986,82
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	1.739.805,53	3.764.411,75	384.526,61	380.508,11	439.243,71	410.131,21	437.012,64	2.051.422,18	3.452.795,10
2	INSUMOS	297.816,93	629.352,29	78.346,44	77.396,00	68.846,54	69.504,54	82.764,41	376.857,93	550.311,28
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EP's	250.791,12	525.457,55	65.652,46	62.836,20	55.773,01	56.149,81	65.361,40	305.772,88	470.475,79
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	12.730,93	29.332,80	3.486,78	4.695,44	3.562,95	4.917,29	5.394,69	22.057,15	20.006,58
2.3	Material de Escritório/Informática	11.357,85	29.332,80	5.415,60	5.833,16	6.390,13	2.995,40	7.510,36	28.144,65	12.546,00
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	8.707,91	22.016,18	-	910,75	-	90,21	1.096,42	2.097,38	28.626,71
2.5	Gases Medicinais	14.229,11	23.212,96	3.791,60	3.120,45	3.120,45	5.351,83	3.401,54	18.785,87	18.656,20
3	SERVIÇOS	243.060,25	541.182,51	56.472,38	58.940,41	60.678,18	56.905,99	77.055,22	310.052,18	474.190,58
3.1	Exames laboratoriais	95.666,45	197.611,82	42.004,68	34.111,70	35.419,31	31.930,13	29.831,00	173.296,82	119.981,45
3.2	Exames de imagem	7.471,57	12.825,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00	15.547,49
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	28.882,33	65.370,24	-	7.905,00	8.007,00	8.602,00	20.519,00	45.033,00	49.219,57
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	14.233,91	33.523,20	2.386,00	3.986,00	2.956,00	1.256,00	8.240,00	18.824,00	28.933,11
3.5	Manutenção predial	16.719,41	35.030,50	2.100,00	1.340,00	240,00	200,00	1.764,00	5.644,00	46.105,91
3.6	Controle de pragas/dedetização	1.671,94	3.503,05	-	600,00	-	-	1.400,00	2.000,00	3.174,99
3.7	Lavanderia	20.899,26	43.788,13	4.911,50	4.737,36	4.668,40	4.639,23	4.172,92	23.129,41	41.557,98
3.8	Sistema de gestão hospitalar	53.470,92	139.472,69	3.925,00	3.925,00	7.890,91	7.105,91	9.625,91	32.472,73	160.470,87
3.9	Jardinagem	2.367,50	5.866,56	-	800,00	-	1.700,00	-	2.500,00	5.734,06
3.10	Esterilização	1.676,96	4.190,40	195,20	585,35	546,56	522,72	552,39	2.402,22	3.465,14
4	UTILIDADES	120.188,13	273.379,12	25.062,91	25.978,15	31.107,76	25.634,14	17.086,03	124.868,99	268.698,27
4.1	Água e esgotos	24.521,40	58.665,60	5.365,89	5.608,70	6.615,28	5.300,14	4.774,08	27.664,09	55.522,91
4.2	Energia elétrica	89.187,96	201.139,20	19.165,12	19.776,21	23.661,22	19.643,55	11.489,10	93.735,20	196.591,96
4.3	Telefonia	1.044,96	2.189,41	237,00	298,34	262,34	243,30	243,45	1.284,43	1.949,94
4.4	Internet	2.089,93	4.378,81	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	1.474,50	4.994,24
4.5	Combustível/GLP	3.343,88	7.006,10	-	-	274,02	152,25	284,50	710,77	9.639,21
5	LOCAÇÕES	27.425,61	56.486,77	4.216,16	13.706,54	12.930,62	15.456,73	14.122,84	60.434,89	23.477,49
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	4.319,41	1.507,30	-	-	-	-	-	-	5.826,71
5.2	Locação de equipamentos médicos	3.343,91	7.006,18	-	9.000,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	36.945,00	26.594,90
5.3	Locação de equipamentos de informática	15.965,53	41.904,00	4.216,16	4.706,54	3.615,62	6.143,73	4.807,84	23.489,89	34.379,64
5.4	Clindros	1.044,96	2.189,41	-	-	-	-	-	-	3.234,37
5.5	Gerador	2.751,79	3.879,88	-	-	-	-	-	-	6.631,67
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.869,40	5.697,69	-	-	-	329,35	1.283,41	1.612,76	9.954,33
6.1	Despesas Não Operacionais	5.869,40	5.697,69	-	-	-	329,35	1.283,41	1.612,76	9.954,33
7	TOTALIZADOR	4.314.517,54	9.173.598,59	1.066.131,29	1.024.548,25	1.089.685,50	1.039.441,72	1.076.273,06	5.296.079,82	8.192.036,31