

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL - 27/01	VALOR MENSAL - 28/01	ORÇAMENTO JAN/2025	ORÇAMENTO JAN_ABR_25	ORÇAMENTO MAI-25 - DEZ-25	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	871.113,20	914.888,82	875.490,76	3.620.157,22	7.667.500,22	902.033,40	848.527,15	916.122,40	871.608,97	883.961,15	877.715,48	872.601,44	6.172.569,99	5.115.887,45
1.1	Salários	352.262,61	302.119,40	347.248,29	1.253.606,48	2.532.002,25	290.091,55	298.816,33	278.989,22	283.590,40	273.219,74	277.424,09	258.260,53	1.960.391,86	1.825.216,88
1.1.1	Jovem aprendiz	-	5.791,24	579,12	17.952,83	48.535,20	3.879,10	4.268,38	4.297,69	4.282,44	4.287,38	4.423,20	4.289,44	29.727,63	36.760,40
1.1.2	Piso da enfermagem	-	-	-	-	-	56.532,12	29.461,65	25.619,05	25.108,36	24.784,93	25.900,41	26.135,35	213.541,87	213.541,87
1.2	Encargos sociais	42.320,28	42.320,28	42.320,28	169.281,13	354.677,82	38.543,83	29.770,99	42.270,34	32.901,34	28.896,48	30.813,73	30.118,22	233.314,93	290.644,02
1.3	Provisão de férias e 13º salário	37.505,38	56.890,99	39.434,94	209.837,92	476.037,77	62.629,33	53.640,65	75.511,51	54.503,88	54.497,26	54.487,58	52.391,57	407.661,79	278.213,91
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	18.222,82	20.547,72	18.455,31	60.086,48	172.206,36	39.035,70	21.490,95	21.053,67	29.351,72	29.970,56	29.709,76	32.203,07	193.734,43	58.570,41
1.5	Benefícios	31.945,08	35.254,15	32.275,98	138.038,45	295.458,01	34.168,00	30.118,26	28.618,18	31.274,19	30.738,09	29.494,04	30.066,81	214.455,57	219.040,89
1.6	Valle Transporte	2.884,10	2.884,10	2.884,10	11.538,39	24.171,05	1.629,16	532,83	519,03	465,43	574,17	614,85	621,83	4.957,30	30.750,14
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Juridica	385.972,93	449.170,93	392.292,73	1.739.805,53	3.764.411,75	384.526,61	380.508,11	439.243,71	410.131,21	437.012,54	424.847,81	438.514,62	2.914.784,61	2.589.432,67
2	INSUMOS	72.248,74	75.094,54	72.533,32	297.816,93	629.352,29	78.346,44	77.396,00	68.846,54	69.504,54	82.764,41	76.876,53	64.832,30	518.557,76	408.611,45
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	62.697,78	62.697,78	62.697,78	250.791,12	525.457,55	65.652,46	62.836,20	55.773,01	56.149,61	65.361,40	59.578,40	51.024,34	416.375,62	359.873,05
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	2.089,93	3.500,00	2.230,93	12.730,93	29.332,80	3.486,78	4.695,44	3.562,95	4.917,29	5.394,69	4.603,30	8.062,72	34.723,17	7.340,56
2.3	Material de Escritório/Informática	564,28	3.500,00	857,85	11.357,85	29.332,80	5.415,60	5.833,16	6.390,13	2.965,40	7.510,36	3.432,00	3.281,47	34.858,12	5.832,53
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	626,98	2.626,98	826,98	8.707,91	22.016,18	-	910,75	-	90,21	1.096,42	899,50	-	2.996,88	27.727,21
2.5	Gases Medicinais	6.269,78	2.769,78	5.919,78	14.229,11	23.212,96	3.791,60	3.120,45	3.120,45	5.351,83	3.401,54	8.383,30	2.454,77	29.603,97	7.658,10
3	SERVIÇOS	47.645,09	64.574,09	49.337,99	243.060,25	541.182,51	56.472,38	58.940,41	60.678,18	56.905,89	77.055,22	55.659,27	59.316,18	425.022,23	369.220,53
3.1	Exames laboratoriais	25.079,11	23.579,11	24.928,11	95.666,45	197.611,82	42.004,68	34.111,70	35.419,31	31.930,13	29.831,00	25.461,79	25.567,98	224.326,59	68.561,68
3.2	Exames de Imagem	3.030,39	1.530,39	2.880,39	7.471,57	12.825,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.030,79	6.811,58	13.485,91	-
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	5.224,82	7.800,00	5.482,33	28.882,33	65.370,24	-	7.905,00	8.007,00	8.602,00	20.519,00	11.322,00	11.339,00	67.694,00	26.558,57
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	2.037,68	4.000,00	2.233,91	14.233,91	33.523,20	2.386,00	3.986,00	2.956,00	1.256,00	6.240,00	6.620,00	6.918,62	32.362,62	15.394,49
3.5	Manutenção predial	4.179,85	4.179,85	4.179,85	16.719,41	35.030,50	2.100,00	1.340,00	240,00	200,00	1.764,00	-	359,00	6.003,00	45.746,91
3.6	Controle de pragas/fedetização	417,99	417,99	417,99	1.671,54	3.503,05	-	600,00	-	-	1.400,00	-	600,00	2.600,00	2.574,99
3.7	Lavanderia	5.224,82	5.224,82	5.224,82	20.899,26	43.788,13	4.911,50	4.737,36	4.868,40	4.839,20	4.172,92	3.833,91	3.840,98	30.804,30	33.863,09
3.8	Sistema de gestão hospitalar	2.089,93	16.641,93	3.545,13	53.470,92	139.472,69	3.925,00	3.925,00	7.890,91	7.105,91	9.625,91	7.391,38	9.653,81	49.517,92	143.425,68
3.9	Jardimagem	215,44	700,00	267,50	2.367,50	5.886,56	-	800,00	-	-	-	-	-	2.500,00	5.734,05
3.10	Esterilização	141,07	500,00	176,96	1.676,96	4.130,40	195,20	585,35	546,56	522,72	552,39	-	-	2.402,22	3.465,14
4	UTILIDADES	21.185,65	32.619,69	22.329,06	120.188,13	273.379,12	25.062,91	25.978,15	31.107,76	25.634,14	17.086,03	14.109,95	12.463,79	151.442,73	242.124,53
4.1	Água e esgotos	3.134,89	7.000,00	3.521,40	24.521,40	58.665,60	5.365,89	5.608,70	6.615,28	5.300,14	4.774,08	5.365,89	4.609,68	37.639,66	45.547,34
4.2	Energia elétrica	16.431,07	24.000,00	17.187,96	89.187,96	201.139,20	19.165,12	19.776,21	23.661,22	19.643,55	11.489,10	7.903,37	7.544,92	109.183,49	181.143,67
4.3	Telefonia	261,24	261,24	261,24	1.044,96	2.189,41	237,00	298,34	262,34	243,30	243,45	266,29	246,29	1.797,01	1.437,36
4.4	Internet	522,48	522,48	522,48	2.089,93	4.378,81	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	62,90	1.832,30	4.636,44
4.5	Combustível/GLP	835,97	835,97	835,97	3.343,88	7.006,10	-	-	-	274,02	284,50	279,50	-	990,27	9.359,71
5	LOCAÇÕES	7.257,27	6.740,82	7.295,54	27.425,81	56.486,77	4.216,16	13.706,54	12.939,62	15.458,73	14.122,84	14.546,17	15.051,63	90.032,69	6.120,91
5.1	Locação de equios/ambulâncias	4.179,85	179,85	3.779,85	4.319,41	1.507,30	-	-	-	-	-	-	-	-	5.826,71
5.2	Locação de equipamentos médicos	835,97	835,98	835,97	3.343,91	7.006,18	-	9.000,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	9.315,00	10.455,01	56.715,01	46.364,91
5.3	Locação de equipamentos de informática	517,26	5.000,00	965,53	15.965,53	41.904,00	4.216,16	4.706,54	3.615,62	6.143,73	4.807,84	5.231,17	4.596,62	33.317,68	24.551,65
5.4	Cilindros	261,24	261,24	261,24	1.044,96	2.189,41	-	-	-	-	-	-	-	-	3.234,37
5.5	Gerador	1.462,95	462,95	1.362,95	2.751,79	3.879,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.631,67
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.179,85	679,85	3.829,85	5.869,40	5.697,69	-	-	-	329,35	1.283,41	825,81	481,47	2.920,04	8.647,05
6.1	Despesas Não Operacionais	4.179,85	679,85	3.829,85	5.869,40	5.697,69	-	-	-	329,35	1.283,41	825,81	481,47	2.920,04	8.647,05
7	TOTALIZADOR	1.023.629,80	1.094.997,01	1.030.726,52	4.314.517,54	9.173.586,59	1.066.131,29	1.024.548,25	1.089.685,80	1.039.441,72	1.076.273,96	1.039.733,81	1.024.731,81	7.360.545,44	6.127.570,89