

# ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA	VALOR RENHAL-27/01	VALOR RENHAL-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	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	ACUMULADO	SAÍDO	
<b>1 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>871.113,20</b>	<b>814.882,82</b>	<b>875.480,76</b>	<b>3.620.187,22</b>	<b>7.667.000,22</b>	<b>902.033,40</b>	<b>888.827,10</b>	<b>916.122,40</b>	<b>871.668,97</b>	<b>883.961,15</b>	<b>877.715,44</b>	<b>872.601,64</b>	<b>919.361,62</b>	<b>910.828,28</b>	<b>918.767,78</b>	<b>877.355,68</b>	<b>922.695,15</b>	<b>10.721.863,71</b>	<b>565.795,73</b>	
1.1 Salários	352.262,61	302.119,40	347.548,29	1.553.698,45	2.532.002,25	290.001,55	298.816,33	278.869,22	283.590,49	273.719,74	277.454,09	258.260,53	291.151,01	278.720,02	274.486,24	275.535,43	288.596,77	3.338.882,23	448.726,51	
1.1.1 Acúmulo de férias	-	5.791,24	579,12	17.952,83	48.535,20	3.879,10	4.268,30	4.297,69	4.292,44	4.297,39	4.423,10	4.289,41	4.275,55	6.446,13	6.534,36	2.547,00	4.816,88	51.317,73	15.140,30	
1.1.2 Plano de contingência	-	-	-	-	-	-	66.332,12	29.481,61	29.419,95	29.180,39	29.784,93	29.900,41	29.176,35	27.033,89	29.849,70	29.432,39	23.239,22	24.203,89	342.495,98	342.495,98
1.2 Encargos sociais	42.320,28	42.320,28	42.320,28	169.291,13	354.877,82	38.543,83	39.770,89	42.270,34	32.901,34	38.886,48	39.913,73	30.115,22	31.272,81	39.977,02	41.185,46	27.760,30	29.432,68	402.953,20	121.055,75	
1.3 Previdência de Rendas e 13º salário	37.595,38	36.890,99	39.434,94	209.837,92	476.037,77	62.629,33	53.640,63	75.811,61	54.563,88	64.407,29	54.407,59	62.791,57	71.093,94	65.895,34	65.895,34	61.133,20	53.214,17	724.752,88	38.879,18	
1.4 Previdência previdenciária e encargos	18.222,02	20.547,72	19.455,11	89.986,45	172.296,36	29.035,79	21.699,85	21.650,67	20.353,72	29.970,56	29.799,76	32.203,07	39.989,77	32.442,41	37.096,63	42.031,19	35.994,45	172.896,66	129.582,02	
1.5 Benefícios	51.845,08	36.254,15	32.275,98	138.038,65	296.458,01	34.166,00	30.118,28	38.518,18	31.274,19	30.718,09	29.404,04	30.666,61	31.386,78	32.531,52	31.065,78	29.440,51	32.184,54	387.669,73	66.826,73	
1.6 Vale Transporte	2.884,10	2.884,10	2.884,10	11.236,39	24.171,55	1.629,15	1.528,03	1.519,03	483,43	574,17	614,85	612,63	426,63	1.289,62	803,52	974,00	192,62	8.873,89	27.033,55	
1.7 Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	395.972,93	449.179,93	399.292,73	1.728.895,53	3.764.411,25	384.526,61	390.608,11	439.248,71	420.131,21	437.023,64	424.567,81	438.514,62	451.793,31	429.717,82	439.117,87	419.584,69	483.317,66	5.114.299,21	399.929,07	
<b>2 INSUMOS</b>	<b>72.246,74</b>	<b>76.094,84</b>	<b>72.513,32</b>	<b>297.816,93</b>	<b>629.352,29</b>	<b>78.346,44</b>	<b>77.396,00</b>	<b>68.864,54</b>	<b>69.504,54</b>	<b>62.764,41</b>	<b>78.876,83</b>	<b>64.833,30</b>	<b>63.884,43</b>	<b>61.446,85</b>	<b>64.460,06</b>	<b>64.968,36</b>	<b>78.219,78</b>	<b>851.600,95</b>	<b>75.569,16</b>	
2.1 Material Médico Hospitalar/Laboratório/Medicamentos/IFFs	62.097,78	62.097,78	62.097,78	250.791,12	520.457,50	65.652,69	62.656,20	50.773,01	50.149,81	60.362,49	59.378,49	51.024,34	54.243,77	49.206,09	51.726,35	56.717,97	63.224,91	689.052,12	87.096,55	
2.2 Material de Higiene e Limpeza/Desinfetantes	2.089,03	3.090,00	2.520,03	12.736,00	29.332,80	3.466,78	4.066,41	3.850,95	4.917,29	5.386,69	4.903,30	6.002,73	3.895,25	7.909,04	3.975,12	1.765,66	2.868,78	55.222,38	13.158,65	
2.3 Material de Escritório/Informática	664,28	3.500,00	857,85	11.307,85	29.332,80	5.415,80	5.833,16	6.390,13	2.995,40	7.516,36	3.432,00	3.281,47	2.243,00	3.300,00	4.415,28	3.285,60	9.238,88	57.354,76	16.664,11	
2.4 Material de Manutenção Predial/Equipamentos Móveis	626,98	2.426,38	826,58	8.707,91	22.016,13	910,75	920,21	1.096,42	890,58	90,21	1.096,42	890,58	750,00	429,11	294,00	-	-	3.789,90	26.874,10	
2.5 Copes Medicinas	6.209,78	2.769,78	5.919,78	14.229,11	23.121,90	3.191,60	3.129,41	3.129,41	3.129,41	3.651,54	3.651,54	3.651,54	2.454,77	3.314,14	3.321,90	4.039,31	3.199,75	2.864,36	48.620,00	9.176,73
<b>3 SERVIÇOS</b>	<b>22.866,98</b>	<b>64.574,09</b>	<b>64.574,09</b>	<b>243.966,25</b>	<b>541.182,51</b>	<b>56.472,38</b>	<b>58.540,41</b>	<b>60.678,18</b>	<b>56.905,99</b>	<b>77.055,22</b>	<b>55.659,87</b>	<b>59.310,18</b>	<b>57.847,62</b>	<b>68.914,06</b>	<b>81.996,86</b>	<b>76.246,42</b>	<b>56.985,65</b>	<b>784.910,89</b>	<b>668,13</b>	
<b>3.1 Exames laboratoriais</b>	<b>21.579,11</b>	<b>64.574,09</b>	<b>64.574,09</b>	<b>243.966,25</b>	<b>541.182,51</b>	<b>56.472,38</b>	<b>58.540,41</b>	<b>60.678,18</b>	<b>56.905,99</b>	<b>77.055,22</b>	<b>55.659,87</b>	<b>59.310,18</b>	<b>57.847,62</b>	<b>68.914,06</b>	<b>81.996,86</b>	<b>76.246,42</b>	<b>56.985,65</b>	<b>784.910,89</b>	<b>668,13</b>	
3.1.1 Exames laboratoriais	21.579,11	64.574,09	64.574,09	243.966,25	541.182,51	56.472,38	58.540,41	60.678,18	56.905,99	77.055,22	55.659,87	59.310,18	57.847,62	68.914,06	81.996,86	76.246,42	56.985,65	784.910,89	668,13	
3.1.2 Exames de imagem	5.030,30	1.520,29	2.880,30	1.471,57	12.825,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	1.020,79	8.331,96
3.2 Alimentação/acompanhante/dieta especial	5.224,82	7.890,00	5.482,33	28.852,33	65.370,24	-	7.965,00	8.007,00	8.662,00	20.519,00	11.392,00	11.399,00	-	10.608,00	9.990,00	10.608,00	11.254,00	110.211,00	-	15.965,43
3.4 Manutenção de Equipamentos Móveis	2.037,68	4.090,00	2.539,91	14.233,91	33.523,20	2.388,00	3.988,00	2.868,00	1.358,00	6.540,00	6.820,00	6.815,62	13.368,00	2.728,00	2.230,00	5.548,00	636,81	58.863,43	-	9.106,92
3.6 Manutenção predial	4.178,16	4.178,16	4.178,16	16.719,41	38.528,50	2.100,00	1.340,00	240,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.399,00	6.711,59	3.060,00	9.866,00	3.320,00	2.880,00	31.720,41	-	26.548,62
3.6 Comissão de preços/debentures	417,99	417,99	417,99	1.671,94	3.503,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	3.503,00	-	2.674,00
3.7 Lavanderia	5.224,82	5.224,82	5.224,82	20.899,30	43.786,13	4.011,50	4.737,36	4.888,40	4.839,23	4.172,82	3.833,91	3.840,98	5.583,96	6.059,96	6.119,48	5.286,46	3.480,84	57.534,19	7.533,21	
3.8 Sistema de gestão hospitalar	2.089,03	16.644,93	1.546,13	63.470,00	139.472,69	3.925,00	3.655,00	7.890,91	7.165,91	9.625,91	7.201,28	8.833,81	4.055,13	33.210,15	18.587,48	17.451,85	6.670,65	109.380,55	64.561,62	
3.9 Jardinagem	219,44	700,00	267,50	890,00	1.866,56	890,00	890,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	-	5.724,00
3.10 Esterilização	141,07	800,00	176,06	1.676,96	3.190,40	185,50	685,35	548,56	572,72	552,39	552,39	552,39	672,50	953,40	211,80	883,00	323,62	4.946,54	620,82	
<b>4 UTILIDADES</b>	<b>23.186,48</b>	<b>32.919,69</b>	<b>23.290,96</b>	<b>104.188,13</b>	<b>273.378,11</b>	<b>26.902,91</b>	<b>26.978,18</b>	<b>31.187,96</b>	<b>28.444,14</b>	<b>17.688,89</b>	<b>14.109,89</b>	<b>12.462,29</b>	<b>13.301,28</b>	<b>22.991,82</b>	<b>26.139,46</b>	<b>21.944,82</b>	<b>32.794,76</b>	<b>297.218,10</b>	<b>136.192,16</b>	
4.1 Água e esgotos	3.134,89	7.000,00	3.521,40	24.522,40	58.665,00	5.365,89	5.698,70	6.615,28	5.380,14	4.774,08	5.365,89	4.699,68	4.699,68	6.342,23	6.109,15	5.719,10	5.189,10	5.189,10	65.670,05	17.507,35
4.2 Energia elétrica	16.431,07	24.000,00	17.187,96	89.187,96	201.139,20	19.145,12	19.778,21	23.861,22	19.843,52	11.899,10	7.903,37	7.544,96	8.123,21	14.920,87	18.436,17	15.883,88	17.762,37	183.789,99	106.577,17	
4.3 Telefone	261,24	261,24	261,24	1.044,96	2.169,41	337,00	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	2.169,41	-	3.009,39
4.4 Internet	522,48	522,48	522,48	2.089,93	4.376,91	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	2.089,93	-	3.300,00
4.5 Combustível/GLP	835,97	835,97	835,97	3.343,88	7.026,10	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	426,16	3.343,88	-	8.789,71
<b>5 LOCAÇÕES</b>	<b>3.287,27</b>	<b>6.740,82</b>	<b>7.280,54</b>	<b>27.428,61</b>	<b>66.486,77</b>	<b>-</b>	<b>13.786,54</b>	<b>13.920,62</b>	<b>14.449,79</b>	<b>14.122,84</b>	<b>14.546,17</b>	<b>15.031,63</b>	<b>6.689,02</b>	<b>6.628,48</b>	<b>10.380,62</b>	<b>348,88</b>	<b>289,50</b>	<b>8.211,38</b>	<b>123.288,99</b>	<b>37.384,61</b>
5.1 Locação de espaço comercial/edifício	4.179,85	3.739,85	3.739,85	14.310,41	30.486,77	-	13.786,54	13.920,62	14.449,79	14.122,84	14.546,17	15.031,63	6.689,02	6.628,48	10.380,62	348,88	289,50	8.211,38	-	5.628,71
5.2 Locação de equipamentos em geral	835,97	835,98	835,97	3.343,91	7.026,18	-	9.000,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	10.455,01	2.321,60	318,00	315,00	315,00	315,00	60.296,01	-	49.845,91
5.3 Locação de equipamentos de informática	132,28	3.090,00	963,53	23.995,33	43.964,00	-	4.008,04	3.816,62	4.141,73	4.840,84	3.373,17	4.198,02	4.292,48	10.201,31	318,00	315,00	315,00	8.798,38	-	3.022,84
5.4 Outros	281,24	281,24	281,24	1.044,96	2.169,41	-	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	281,24	2.169,41	-	3.185,96
5.5 Taxas	2.462,96	462,96	1.362,96	2.711,79	3.879,88															