

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	958.437,53	935.416,77	905.688,90	906.680,87	900.960,92	3.648.747,46	7.852.502,86
1.1	Salários	316.500,28	275.154,55	286.619,33	278.738,16	287.813,07	1.128.325,11	2.669.678,27
1.1.1	Jovem aprendiz	6.066,90	2.596,82	2.271,01	4.023,30	4.692,02	13.583,15	59.219,65
1.1.2	Piso da enfermagem	-	42.191,66	24.527,94	24.247,18	23.204,40	114.171,18	114.171,18
1.2	Encargos sociais	44.334,73	37.132,78	48.887,66	32.263,15	32.778,24	151.061,83	380.954,90
1.3	Provisão de férias e 13º salário	59.504,72	59.652,36	52.938,93	58.177,78	57.909,54	228.678,61	485.378,05
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	21.525,80	35.620,31	36.048,07	35.510,36	35.664,31	142.843,05	115.466,49
1.5	Benefícios	36.932,25	34.243,48	32.283,33	36.526,98	36.540,90	139.594,69	303.592,33
1.6	Vale Transporte	3.021,38	841,08	-	642,79	-	251,50	36.508,07
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	470.551,47	449.665,89	422.112,63	436.551,17	422.411,65	1.730.741,34	3.915.876,29
2	INSUMOS	78.669,04	50.428,97	52.543,61	58.574,71	79.871,45	241.418,74	702.609,69
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	65.682,19	44.217,40	37.934,81	43.774,27	62.552,96	188.479,44	599.706,89
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	3.666,60	2.541,56	9.338,23	7.437,12	4.910,65	24.227,56	19.771,64
2.3	Material de Escritório/Informática	3.666,60	678,00	2.985,38	2.520,00	4.766,82	10.950,20	33.049,00
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	2.752,02	-	-	1.526,68	1.763,88	3.290,56	29.733,70
2.5	Gases Medicinais	2.901,62	2.992,01	2.285,19	3.316,64	5.877,14	14.470,98	20.348,45
3	SERVIÇOS	67.647,81	90.569,17	61.650,89	96.663,84	74.448,29	323.332,19	488.441,57
3.1	Exames laboratoriais	24.701,48	36.401,22	31.630,39	40.844,61	29.168,12	138.044,34	158.373,39
3.2	Exames de imagem	1.603,24	1.030,79	1.030,79	1.030,79	2.871,60	5.963,97	13.274,90
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	8.171,28	22.198,00	-	18.517,00	15.960,00	56.675,00	41.380,36
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	4.190,40	5.596,00	3.856,00	13.854,55	1.821,00	25.127,55	25.157,25
3.5	Manutenção predial	4.378,81	-	-	-	490,00	490,00	52.055,76
3.6	Controle de pragas/dedetização	437,88	-	1.400,00	-	-	1.400,00	3.854,58
3.7	Lavanderia	5.473,52	3.835,61	4.285,90	4.706,69	5.139,37	17.967,57	47.714,62
3.8	Sistema de gestão hospitalar	17.434,09	21.507,55	18.677,03	17.710,20	18.269,44	76.164,22	133.044,81
3.9	Jardinagem	733,32	-	-	-	-	-	8.799,84
3.10	Esterilização	523,80	-	770,78	-	728,76	1.499,54	4.786,06
4	UTILIDADES	34.172,39	24.048,28	21.626,22	21.012,44	25.343,94	92.030,88	318.037,80
4.1	Água e esgotos	7.333,20	4.057,40	4.990,73	4.645,93	5.719,10	19.413,16	68.585,24
4.2	Energia elétrica	25.142,40	19.540,49	16.185,30	15.621,82	19.256,54	70.604,15	231.104,65
4.3	Telefonia	273,68	155,49	155,29	155,29	73,40	539,47	2.744,64
4.4	Internet	547,35	294,90	294,90	294,90	294,90	1.179,60	5.388,62
4.5	Combustível/GLP	875,76	-	-	294,50	-	294,50	10.214,65
5	LOCAÇÕES	6.923,14	3.853,71	5.581,62	15.019,67	10.362,36	34.817,36	48.260,36
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	150,71	-	-	-	-	-	1.808,52
5.2	Locação de equipamentos médicos	875,77	315,00	315,00	10.328,56	10.328,56	21.287,12	10.777,84
5.3	Locação de equipamentos de informática	5.238,00	3.288,74	5.266,62	4.626,79	-	13.182,15	49.673,85
5.4	Cilindros	273,68	249,97	-	64,32	33,80	348,09	2.936,02
5.5	Gerador	384,98	-	-	-	-	-	4.619,81
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518,21	-	-	1.034,44	-	1.034,44	5.184,08
6.1	Despesas Não Operacionais	518,21	-	-	1.034,44	-	1.034,44	5.184,08
7	TOTALIZADOR	1.146.368,12	1.104.316,90	1.047.091,24	1.098.985,97	1.090.986,96	4.341.381,07	9.415.036,37