

ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL	jan/26	ACUMULADO	SALDO
1	RECURSOS HUMANOS	958.437,53	935.416,77	935.416,77	10.565.833,55
1.1	Salários	316.500,28	275.154,55	275.154,55	3.522.848,83
1.1.1	Jovem aprendiz	6.066,90	2.596,82	2.596,82	70.205,98
1.1.2	Piso da enfermagem	-	42.191,66	42.191,66	- 42.191,66
1.2	Encargos sociais	44.334,73	37.132,78	37.132,78	494.883,95
1.3	Provisão de férias e 13º salário	59.504,72	59.652,36	59.652,36	654.404,30
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	21.525,80	35.620,31	35.620,31	222.689,23
1.5	Benefícios	36.932,25	34.243,48	34.243,48	408.943,54
1.6	Vale Transporte	3.021,38	- 841,08	- 841,08	37.097,65
1.7	Serviços médicos/Mão de Obra Pessoa Jurídica	470.551,47	449.665,89	449.665,89	5.196.951,74
2	INSUMOS	78.669,04	50.428,97	50.428,97	893.599,46
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	65.682,19	44.217,40	44.217,40	743.968,93
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	3.666,60	2.541,56	2.541,56	41.457,64
2.3	Material de Escritório/Informática	3.666,60	678,00	678,00	43.321,20
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	2.752,02	-	-	33.024,26
2.5	Gases Medicinais	2.901,62	2.992,01	2.992,01	31.827,42
3	SERVIÇOS	67.647,81	90.569,17	90.569,17	721.204,59
3.1	Exames laboratoriais	24.701,48	36.401,22	36.401,22	260.016,51
3.2	Exames de imagem	1.603,24	1.030,79	1.030,79	18.208,08
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	8.171,28	22.198,00	22.198,00	75.857,36
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	4.190,40	5.596,00	5.596,00	44.688,80
3.5	Manutenção predial	4.378,81	-	-	52.545,76
3.6	Controle de pragas/dedetização	437,88	-	-	5.254,58
3.7	Lavanderia	5.473,52	3.835,61	3.835,61	61.846,58
3.8	Sistema de gestão hospitalar	17.434,09	21.507,55	21.507,55	187.701,48
3.9	Jardinagem	733,32	-	-	8.799,84
3.10	Esterilização	523,80	-	-	6.285,60
4	UTILIDADES	34.172,39	24.048,28	24.048,28	386.020,40
4.1	Água e esgotos	7.333,20	4.057,40	4.057,40	83.941,00
4.2	Energia elétrica	25.142,40	19.540,49	19.540,49	282.168,31
4.3	Telefonia	273,68	155,49	155,49	3.128,62
4.4	Internet	547,35	294,90	294,90	6.273,32
4.5	Combustível/GLP	875,76	-	-	10.509,15
5	LOCAÇÕES	6.923,14	3.853,71	3.853,71	79.224,01
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	150,71	-	-	1.808,52
5.2	Locação de equipamentos médicos	875,77	315,00	315,00	10.194,28
5.3	Locação de equipamentos de informática	5.238,00	3.288,74	3.288,74	59.567,26
5.4	Cilindros	273,68	249,97	249,97	3.034,14
5.5	Gerador	384,98	-	-	4.619,81
6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518,21	-	-	6.218,52
6.1	Despesas Não Operacionais	518,21	-	-	6.218,52
7	TOTALIZADOR	1.146.368,12	1.104.316,90	1.104.316,90	12.652.100,54