

# ANEXO VI

TOTAL GERAL DA PROPOSTA - ESTIMATIVA		VALOR MENSAL	jan/26	fev/26	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>958.437,53</b>	<b>935.416,77</b>	<b>905.688,90</b>	<b>1.841.105,67</b>	<b>9.660.144,65</b>
1.1	Salários	316.500,28	275.154,55	286.619,33	561.773,88	3.236.229,50
1.1.1	Jovem aprendiz	6.066,90	2.596,82	2.271,01	4.867,83	67.934,97
1.1.2	Piso da enfermagem	-	42.191,66	24.527,94	66.719,60	- 66.719,60
1.2	Encargos sociais	44.334,73	37.132,78	48.887,66	86.020,44	445.996,29
1.3	Provisão de férias e 13º salário	59.504,72	59.652,36	52.938,93	112.591,29	601.465,37
1.4	Provisão verbas rescisórias + encargos	21.525,80	35.620,31	36.048,07	71.668,38	186.641,16
1.5	Benefícios	36.932,25	34.243,48	32.283,33	66.526,81	376.660,21
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	422.112,63	871.778,52	4.774.839,11
<b>2</b>	<b>INSUMOS</b>	<b>78.669,04</b>	<b>50.428,97</b>	<b>52.543,61</b>	<b>102.972,58</b>	<b>841.055,85</b>
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	65.682,19	44.217,40	37.934,81	82.152,21	706.034,12
2.2	Material de Higiene e Limpeza/Descartáveis	3.666,60	2.541,56	9.338,23	11.879,79	32.119,41
2.3	Material de Escritório/Informática	3.666,60	678,00	2.985,38	3.663,38	40.835,82
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	2.752,02	-	-	-	33.024,26
2.5	Gases Medicinais	2.901,62	2.992,01	2.285,19	5.277,20	29.542,23
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>67.647,81</b>	<b>90.569,17</b>	<b>61.650,89</b>	<b>152.220,06</b>	<b>659.553,70</b>
3.1	Exames laboratoriais	24.701,48	36.401,22	31.630,39	68.031,61	228.386,12
3.2	Exames de imagem	1.603,24	1.030,79	1.030,79	2.061,58	17.177,29
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	3.856,00	9.452,00	40.832,80
3.5	Manutenção predial	4.378,81	-	-	-	52.545,76
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	8.121,51	57.560,68
3.8	Sistema de gestão hospitalar	17.434,09	21.507,55	18.677,03	40.184,58	169.024,45
3.9	Jardinagem	733,32	-	-	-	8.799,84
3.10	Esterilização	523,80	-	770,78	770,78	5.514,82
<b>4</b>	<b>UTILIDADES</b>	<b>34.172,39</b>	<b>24.048,28</b>	<b>21.626,22</b>	<b>45.674,50</b>	<b>364.394,18</b>
4.1	Água e esgotos	7.333,20	4.057,40	4.990,73	9.048,13	78.950,27
4.2	Energia elétrica	25.142,40	19.540,49	16.185,30	35.725,79	265.983,01
4.3	Telefonia	273,68	155,49	155,29	310,78	2.973,33
4.4	Internet	547,35	294,90	294,90	589,80	5.978,42
4.5	Combustível/GLP	875,76	-	-	-	10.509,15
<b>5</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>6.923,14</b>	<b>3.853,71</b>	<b>5.581,62</b>	<b>9.435,33</b>	<b>73.642,39</b>
5.1	Locação de veículos/ambulâncias	150,71	-	-	-	1.808,52
5.2	Locação de equipamentos médicos	875,77	315,00	5.266,62	5.581,62	4.927,66
5.3	Locação de equipamentos de informática	5.238,00	3.288,74	315,00	3.603,74	59.252,26
5.4	Cilindros	273,68	249,97	-	249,97	3.034,14
5.5	Gerador	384,98	-	-	-	4.619,81
<b>6</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>518,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.218,52</b>
6.1	Despesas Não Operacionais	518,21	-	-	-	6.218,52
<b>7</b>	<b>TOTALIZADOR</b>	<b>1.146.368,12</b>	<b>1.104.316,90</b>	<b>1.047.091,24</b>	<b>2.151.408,14</b>	<b>11.605.009,30</b>