



Quadro 6 - Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos

Item de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
<b>Personal</b>													
Salários	396.071,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	430.673,00	5.133.476,00
Encargos	38.021,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	41.562,00	494.545,00
Provisionamento (13% Salários e Encargos)	79.215,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	89.103,00	1.040.340,00
Provisionamento (Indenizáveis)	19.012,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	30.491,00	355.513,00
Benefícios	35.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	37.113,00	443.356,00
Outras (Serviços Médicos)	403.730,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00	4.904.400,00
<b>Total (a)</b>	<b>976.136,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>1.036.682,00</b>	<b>12.179.638,00</b>
<b>Materiais e Medicamentos</b>													
Materiais e Medicamentos	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00
Medicamentos	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	570.300,00
Materiais de consumo	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	419.400,00
Outras (especificar)													
<b>Total (b)</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>130.475,00</b>	<b>1.565.700,00</b>
<b>Área de Apoio</b>													
Alimentação	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	457.228,00
Colônia Resíduos Hospitalares	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Estérilização	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Exames Laboratoriais e de Imagem	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
Lavanderia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Limpeza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenção Predial	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
Manutenção Preventiva Corretiva	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	9.641,00	115.692,00
Segurança Patrimonial Vigilância	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Seguros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Telefone	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Transporte Avançado Ambulância	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Uniformes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Comunicamento de água e Energia Elétrica	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
<b>Total (c)</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>154.785,00</b>	<b>1.857.420,00</b>
<b>Gerenciais e Administrativas</b>													
Assessoria Jurídica													
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira													
Contabilidade													
Educação Continuada	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Material de Escritório	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Outros (CSC)	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	671.700,00
<b>Total (d)</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>77.475,00</b>	<b>929.700,00</b>
<b>Total de Custeio (a + b + c + d + e)</b>	<b>1.338.821,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>16.732.458,00</b>
<b>Itens de Investimentos</b>													
Equipamentos	200.000,00												200.000,00
Outros (especificar)													
<b>Total (f)</b>	<b>200.000,00</b>												<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL ANUAL POR UPA 24 H = (g) + (f)</b>	<b>1.538.821,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>1.399.417,00</b>	<b>16.932.458,00</b>



Quadro 09 – Valor do Contrato de Gestão

CURSIUD	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
PARCELA MENSAL UMA 24H	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	1.399.417,00	16.993.004,00

60103