

PROJEÇÃO DESPESAS - HEMORREDE DE GOIÁS

Receitas e Despesas Operacionais													
RECEITAS OPERACIONAIS	MÊS 1 - ANO	MÊS 2 - ANO	MÊS 3 - ANO	MÊS 4 - ANO	MÊS 5 - ANO	MÊS 6 - ANO	MÊS 7 - ANO	MÊS 8 - ANO	MÊS 9 - ANO	MÊS 10 - ANO	MÊS 11 - ANO	MÊS 12 - ANO	TOTAL
Repasso Contrato de Gestão / Convênio (Fixo + Variável)	6.243.870,75	6.777.720,36	7.311.569,97	7.845.419,57	8.379.269,18	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	8.913.118,79	98.949.681,36
<b>Total (1)</b>	<b>6.243.870,75</b>	<b>6.777.720,36</b>	<b>7.311.569,97</b>	<b>7.845.419,57</b>	<b>8.379.269,18</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>98.949.681,36</b>
<b>Total Geral das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.243.870,75</b>	<b>6.777.720,36</b>	<b>7.311.569,97</b>	<b>7.845.419,57</b>	<b>8.379.269,18</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>98.949.681,36</b>
DESPESAS OPERACIONAIS													
<b>1. Pessoal</b>	<b>4.321.514,99</b>	<b>4.691.003,59</b>	<b>5.060.492,20</b>	<b>5.429.980,80</b>	<b>5.799.469,40</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>6.168.958,01</b>	<b>68.485.167,02</b>
1.1. Ordenados	2.872.180,54	3.117.751,36	3.363.322,18	3.608.893,00	3.854.463,82	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	4.100.034,64	45.516.853,43
1.2. Encargos Sociais	874.141,90	948.880,85	1.023.619,80	1.098.358,74	1.173.097,69	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	1.247.836,63	13.852.955,39
1.3. Provisões (13ª+Férias)	115.062,35	124.900,15	134.737,96	144.575,76	154.413,57	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38	164.251,38	1.823.449,42
1.4. Benefícios	14.903,42	16.177,66	17.451,90	18.726,14	20.000,38	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62	21.274,62	236.181,80
1.5. Outras Formas de Contratação	445.226,77	483.293,57	521.360,36	559.427,15	597.493,95	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74	635.560,74	7.055.726,98
<b>2. Mat/Med</b>	<b>560.097,63</b>	<b>607.985,86</b>	<b>655.874,09</b>	<b>703.762,31</b>	<b>751.650,54</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>799.538,77</b>	<b>8.876.141,81</b>
2.1. Materiais Médico - Hospitalares	346.305,10	375.914,11	405.523,12	435.132,13	464.741,14	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15	494.350,15	5.488.066,66
2.2. Medicamentos	213.792,54	232.071,75	250.350,97	268.630,18	286.909,40	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62	305.188,62	3.388.075,15
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>40.698,13</b>	<b>44.177,81</b>	<b>47.657,49</b>	<b>51.137,17</b>	<b>54.616,85</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>58.096,53</b>	<b>644.963,18</b>
3.1. Materiais de Higienização	933,72	1.013,55	1.093,39	1.173,22	1.253,05	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	1.332,89	14.797,14
3.2. Gêneros Alimentícios	1.531,09	1.661,99	1.792,90	1.923,81	2.054,72	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62	2.185,62	24.263,89
3.3. Materiais de Expediente	10.676,74	11.589,60	12.502,46	13.415,32	14.328,18	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04	15.241,04	169.199,60
3.4. Combustível	777,33	843,79	910,25	976,71	1.043,17	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63	1.109,63	12.318,68
3.5. GLP	9.181,64	9.966,67	10.751,70	11.536,73	12.321,75	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78	13.106,78	145.505,96
3.6. Materiais de Manutenção	10.400,58	11.289,83	12.179,08	13.068,33	13.957,57	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82	14.846,82	164.823,15
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.197,02	7.812,37	8.427,71	9.043,06	9.658,40	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74	10.273,74	114.054,77
<b>4. Seguros/Impostos/Taxas</b>	<b>12.133,63</b>	<b>13.171,06</b>	<b>14.208,48</b>	<b>15.245,90</b>	<b>16.283,33</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>17.320,75</b>	<b>192.287,64</b>
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	6.243,87	6.777,72	7.311,57	7.845,42	8.379,27	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	98.949,68
4.2. Impostos / Taxas	5.889,76	6.393,34	6.896,91	7.400,48	7.904,06	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	93.337,96
<b>5. Gerais</b>	<b>260.807,60</b>	<b>283.106,60</b>	<b>305.405,59</b>	<b>327.704,59</b>	<b>350.003,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>372.302,58</b>	<b>4.133.145,99</b>
5.1. Telefonia	1.482,95	1.609,75	1.736,54	1.863,33	1.990,12	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92	2.116,92	23.501,11
5.2. Água	42.433,86	46.061,95	49.690,04	53.318,12	56.946,21	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30	60.574,30	672.470,26
5.3. Energia Elétrica	27.808,37	30.185,98	32.563,59	34.941,19	37.318,80	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41	39.696,41	440.692,82
5.4. Outras Despesas Gerais	189.082,42	205.248,92	221.415,43	237.581,94	253.748,44	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95	269.914,95	2.996.481,80
<b>6. Depreciação</b>													
<b>7. Prestação de Serviços de Terceiros</b>	<b>1.048.618,76</b>	<b>1.138.275,44</b>	<b>1.227.932,12</b>	<b>1.317.588,80</b>	<b>1.407.245,48</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>1.496.902,16</b>	<b>16.617.975,73</b>
7.1. Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1. Pessoa Jurídica	481.511,02	522.680,11	563.849,20	605.018,29	646.187,38	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47	687.356,47	7.630.741,27
7.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3. Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1. Pessoa Jurídica	567.107,74	615.595,33	664.082,92	712.570,51	761.058,10	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69	809.545,69	8.987.234,46
7.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.3. Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>6.243.870,75</b>	<b>6.777.720,36</b>	<b>7.311.569,97</b>	<b>7.845.419,57</b>	<b>8.379.269,18</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>8.913.118,79</b>	<b>98.949.681,36</b>
<b>Déficit / Superávit</b>													
<b>8. Investimentos</b>													
8.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2. Móveis e Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Investimentos</b>													

De acordo com o item 7.6 da Minuta do Contrato de Gestão anexo ao Instrumento de Chamamento "os valores atinentes aos investimentos serão definidos em procedimento específico, onde será pormenorizada a necessidade demonstrada a compatibilidade do preço ao praticado no mercado, detalhado o valor e o cronograma de repasse".