

PROJEÇÃO DESPESAS - HEMORREDE DE GOIÁS

RECEITAS e Despesas 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
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasse 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
Total (1)	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
DESPESAS OPERACIONAIS													
1. Pessoal	4.321.514,99	4.691.003,59	5.060.492,20	5.429.980,80	5.799.469,40	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	6.168.958,01	68.485.167,02
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	45.516.855,43
1.2. Encargos Sociais	874.141,90	948.880,85	1.023.619,80	1.098.338,74	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 (13º e 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
2. Mat/Med	560.097,63	607.985,86	655.874,09	703.762,31	751.650,54	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77	799.538,77	8.876.141,81
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
3. Materiais Diversos	40.698,13	44.177,81	47.657,49	51.137,17	54.616,85	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53	58.096,53	644.963,18
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. GIP	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
4. Seguros/Impostos/Taxas	12.133,63	13.171,06	14.208,48	15.245,90	16.283,33	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75	17.320,75	192.287,64
4.1. Seguros (Imovel e Automovel)	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
5. Gerais	260.807,60	283.106,60	305.405,59	327.704,59	350.003,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	372.302,58	4.133.145,99
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	672.470,36
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
6. Depreciação													
7. Prestação de Serviços de Terceiros	1.048.618,76	1.138.275,44	1.227.932,12	1.317.588,80	1.407.245,48	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	1.496.902,16	16.617.975,73
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. Administrativas													
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													
Total Geral das Despesas	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
Deficit / Superavit													
8. Investimentos													
8.1. Equipamentos													
8.2. Móveis e Utensílios													
8.3. Obras e Construções													
8.4. Veículos													
Total de Investimentos													

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

Raulito Paiva S.

 Assessor Administrativo

13/10/2019