ANEXO III

TIPO DE DESPESAS	Gastos efetivados junho 2025 a junho de 2026 GERAL 12 meses Referencia	PLANO MENSAL 2025/2026 PS**	OBSERVAÇÕES DE FÓRMULA	REFERÊNCIAS
AGUA /ESGOTO	R$ 281.127,92	R$ 7.028,20	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
AUDITORIA	R$ 12.000,00	R$ 400,00	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO CESTA BÁSICA 80 COLABORADORES	R$ 825.055,65	R$ 21.570,08	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	NF'S CESTA BASICA 80 COLABORADORES 12 MESES
DETETIZAÇÃO	R$ 11.236,06	R$ 599,26	(64% Uso PS) /12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DOMINIO - PROGRAMA	R$ 19.067,87	R$ 635,60	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DROGAS E MEDICAMENTOS - DIETAS ENTERAL	R$ 2.920.103,63	R$ 73.002,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
ENERGIA ELETRICA	R$ 842.637,91	R$ 21.065,95	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
GASES MEDICINAIS	R$ 455.426,63	R$ 11.385,67	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.699.961,80	R$ 42.499,05	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
IMPRESSOS GRAFICOS	R$ 23.795,48	R$ 1.982,96	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
INTERNET/TELEFONE	R$ 35.447,29	R$ 590,79	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO GSI
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 425.293,53	R$ 14.176,45	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R$ 410.264,06	R$ 34.188,67	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS CIRURGICO/HOSPITALAR	R$ 605.637,91	R$ 7.570,47	(15% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 663.497,27	R$ 16.587,43	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R$ 1.007.271,89	R$ 25.181,80	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE EPI	R$ 663.711,87	R$ 7.374,58	(10% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	R$ 336.703,63	R$ 8.417,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO	R$ 71.987,39	R$ 1.799,68	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 138.904,22	R$ 3.472,61	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MONITORAMENTO/CAMERAS		R$ -	(30% Uso PS) / 12 MESES	NÃO TEVE
PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	R$ 105.539,40	R$ 1.671,04	(12% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SEGUROS	R$ 10.683,26	R$ 267,08	(30% Uso PS) 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS CONTABEIS	R$ 78.128,70	R$ 2.604,29	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS DE FRETES	R$ 19.531,00	R$ 325,52	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATORIO GSI
SERVIÇOS DE TERCEIROS *1		R$ 43.473,07		RELATORIO HOTIMIZE
SERVIÇOS DE TI	R$ 33.200,00	R$ 1.383,33	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS	R$ 20.854,00	R$ 330,19	(19% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SERVIÇOS JURIDICOS	R$ 94.781,02	R$ 2.369,53	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS LABORATORIAIS PS	R$ 150.335,19	R$ 8.769,55	(70% Uso PS)/12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SPDATA - PROGRAMA	R$ 231.017,43	R$ 5.775,44	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TARIFAS BANCARIAS	R$ 40.337,69	R$ 3.361,47	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATORIO GSI
TELEFONE	R$ 4.674,44	R$ 116,86	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO REGULAÇÃO	R$ 42.150,25	R$ 12.645,08	(30% Uso PS) ATUAL	RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO JUDICIARIO CONDENAÇÕES		R$ 65.454,10		RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO SAÚDE 80 FUNCIONÁRIOS	R$ 9.424,00	R$ 9.424,00		RELATORIO DE RH
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 175.503,99	R$ 5.850,13	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 93.266,63	R$ 3.108,89	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TOTAL	R$ 12.558.559,01	R$ 466.458,97		

***Obs: Mês de referencia usado para os valores foi 06/2026**

MÉDIA TRIMESTRAL	R$	497.949,39

ANEXO III

TIPO DE DESPESAS	Gastos efetivados julho 2025 a julho de 2026 GERAL 12 meses Referencia	PLANO MENSAL 2025/2026 PS**	OBSERVAÇÕES DE FÓRMULA	REFERÊNCIAS
AGUA /ESGOTO	R$ 281.683,26	R$ 7.042,08	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
AUDITORIA	R$ 12.000,00	R$ 400,00	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO CESTA BÁSICA 80 COLABORADORES	R$ 842.617,00	R$ 22.029,20	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	NF'S CESTA BASICA 80 COLABORADORES 12 MESES
DETETIZAÇÃO	R$ 11.262,16	R$ 600,65	(64% Uso PS) /12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DOMINIO - PROGRAMA	R$ 19.117,87	R$ 477,95	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DROGAS E MEDICAMENTOS - DIETAS ENTERAL	R$ 3.138.503,42	R$ 78.462,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
ENERGIA ELETRICA	R$ 836.214,76	R$ 20.905,37	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
GASES MEDICINAIS	R$ 485.248,92	R$ 12.131,22	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.699.961,80	R$ 42.499,05	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
IMPRESSOS GRAFICOS	R$ 22.035,48	R$ 1.836,29	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
INTERNET/TELEFONE	R$ 49.240,66	R$ 820,68	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO GSI
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 627.422,13	R$ 15.685,55	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R$ 758.650,12	R$ 63.220,84	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS CIRURGICO/HOSPITALAR	R$ 615.052,77	R$ 7.688,16	(15% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 663.497,27	R$ 16.587,43	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R$ 1.007.271,89	R$ 25.181,80	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE EPI	R$ 683.965,88	R$ 5.699,72	(10% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	R$ 331.604,05	R$ 8.290,10	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO	R$ 157.603,90	R$ 3.940,10	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 142.242,06	R$ 3.556,05	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MONITORAMENTO/CAMERAS		R$ -	(30% Uso PS) / 12 MESES	NÃO TEVE
PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	R$ 147.159,00	R$ 1.471,59	(12% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SEGUROS	R$ 10.813,86	R$ 270,35	(30% Uso PS) 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS CONTABEIS	R$ 78.128,70	R$ 1.953,22	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS DE FRETES	R$ 47.251,00	R$ 787,52	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATORIO GSI
SERVIÇOS DE TERCEIROS *1		R$ 43.473,07		RELATORIO HOTIMIZE
SERVIÇOS DE TI	R$ 58.950,00	R$ 1.473,75	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS	R$ 20.854,00	R$ 208,54	(12% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SERVIÇOS JURIDICOS	R$ 94.781,02	R$ 2.369,53	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS LABORATORIAIS PS	R$ 348.430,22	R$ 20.325,10	(70% Uso PS)/12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SPDATA - PROGRAMA	R$ 231.017,43	R$ 5.775,44	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TARIFAS BANCARIAS	R$ 63.100,54	R$ 5.258,38	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATORIO GSI
TELEFONE	R$ 6.332,19	R$ 158,30	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO REGULAÇÃO	R$ 35.789,91	R$ 10.736,97	(30% Uso PS) ATUAL	RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO JUDICIARIO CONDENAÇÕES		R$ 66.823,72		RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO SAÚDE 80 FUNCIONÁRIOS	R$ 9.424,00	R$ 9.424,00		RELATORIO DE RH
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 175.503,99	R$ 5.850,13	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 93.266,63	R$ 3.108,89	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TOTAL	R$ 13.805.997,89	R$ 516.523,31		

***Obs: Mês de referencia usado para os valores foi 07/2026**

ANEXO III

TIPO DE DESPESAS	Gastos efetivados agosto 2025 a agosto de 2026 GERAL 12 meses Referencia	PLANO MENSAL 2025/2026 PS**	OBSERVAÇÕES DE FÓRMULA	REFERÊNCIAS
AGUA /ESGOTO	R$ 280.987,00	R$ 7.024,68	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
AUDITORIA	R$ 12.000,00	R$ 400,00	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO CESTA BÁSICA 80 COLABORADORES	R$ 862.687,00	R$ 16.915,43	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	NF'S CESTA BASICA 80 COLABORADORES 12 MESES
DETETIZAÇÃO	R$ 11.260,46	R$ 600,56	(64% Uso PS) /12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DOMINIO - PROGRAMA	R$ 19.167,87	R$ 479,20	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
DROGAS E MEDICAMENTOS - DIETAS ENTERAL	R$ 3.138.503,42	R$ 78.462,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
ENERGIA ELETRICA	R$ 828.310,95	R$ 20.707,77	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
GASES MEDICINAIS	R$ 501.150,66	R$ 12.528,77	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.911.061,42	R$ 47.776,54	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
IMPRESSOS GRAFICOS	R$ 22.035,48	R$ 1.836,29	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
INTERNET/TELEFONE	R$ 22.035,48	R$ 367,26	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO GSI
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 613.351,68	R$ 15.333,79	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R$ 758.650,12	R$ 63.220,84	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS CIRURGICO/HOSPITALAR	R$ 620.313,62	R$ 7.753,92	(15% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 658.147,88	R$ 16.453,70	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R$ 947.335,81	R$ 23.683,40	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE EPI	R$ 663.711,87	R$ 5.530,93	(10% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	R$ 336.703,63	R$ 8.417,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO	R$ 71.987,39	R$ 1.799,68	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MATERIAL DE INFORMATICA	R$ 138.904,22	R$ 3.472,61	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE GESTÃO DE ESTOQUE
MONITORAMENTO/CAMERAS		R$ -	(30% Uso PS) / 12 MESES	NÃO TEVE
PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS	R$ 147.159,00	R$ 1.471,59	(12% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SEGUROS	R$ 18.314,16	R$ 457,85	(30% Uso PS) 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS CONTABEIS	R$ 80.063,66	R$ 2.001,59	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS DE FRETES	R$ 47.251,00	R$ 787,52	(20% Uso PS) / 12 MESES	RELATORIO GSI
SERVIÇOS DE TERCEIROS *1		R$ 43.473,07		RELATORIO HOTIMIZE
SERVIÇOS DE TI	R$ 56.400,00	R$ 1.410,00	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS	R$ 20.854,00	R$ 440,25	(19% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 80 COLABORADORES
SERVIÇOS JURIDICOS	R$ 94.781,02	R$ 2.369,53	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SERVIÇOS LABORATORIAIS PS	R$ 255.204,37	R$ 14.886,92	(70% Uso PS)/12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
SPDATA - PROGRAMA	R$ 240.167,13	R$ 6.004,18	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TARIFAS BANCARIAS	R$ 47.947,86	R$ 3.995,66	MÉDIA ÚLTIMOS 12 MESES	RELATORIO GSI
TELEFONE	R$ 6.332,19	R$ 158,30	(30% Uso PS) / 12 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
CUSTO REGULAÇÃO	R$ 42.150,25	R$ 12.645,08	(30% Uso PS) ATUAL	RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO JUDICIARIO CONDENAÇÕES		R$ 67.721,77		RELATORIO HOTIMIZE
CUSTO SAÚDE 80 FUNCIONÁRIOS	R$ 9.424,00	R$ 9.424,00		RELATORIO DE RH
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 140.385,25	R$ 4.679,51	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 185.206,51	R$ 6.173,55	(30% Uso PS) / 9 MESES	RELATÓRIO DE PAGAMENTOS
TOTAL	R$ 13.809.946,36	R$ 510.865,89		

***Obs: Mês de referencia usado para os valores foi 08/2026**