

| ESTIMATIVA DE DESPESAS                                    | Custo mensal         | Total 2025/2026       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>BLOCO I - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>                   | <b>R\$ 5.500,00</b>  | <b>R\$ 66.000,00</b>  |
| Aquisições de eletro                                      |                      | R\$ 0,00              |
| Aquisições de equipamento hospitalar                      | R\$ 5.000,00         | R\$ 60.000,00         |
| Aquisições de móveis                                      |                      | R\$ 0,00              |
| Aquisições variado                                        | R\$ 500,00           | R\$ 6.000,00          |
| Aquisições de material de expediente                      |                      | R\$ 0,00              |
| <b>BLOCO II - INSUMOS MENSAIS</b>                         | <b>R\$ 31.612,36</b> | <b>R\$ 379.348,32</b> |
| Medicação mensal                                          | R\$ 5.712,36         | R\$ 68.548,32         |
| Insumos mensal (material médico, vermífugo e outros)      | R\$ 9.000,00         | R\$ 108.000,00        |
| Microchip - anilha/brincos                                | R\$ 2.400,00         | R\$ 28.800,00         |
| Oxigênio                                                  | R\$ 700,00           | R\$ 8.400,00          |
| Material de limpeza                                       | R\$ 3.000,00         | R\$ 36.000,00         |
| Aquisição mat escritorio e impressos                      | R\$ 1.800,00         | R\$ 21.600,00         |
| Alimentos                                                 | R\$ 9.000,00         | R\$ 108.000,00        |
| <b>BLOCO III - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FINALÍSTICOS</b>   | <b>R\$ 17.855,00</b> | <b>R\$ 214.260,00</b> |
| Sistema de prontuário eletrônico                          | R\$ 2.000,00         | R\$ 24.000,00         |
| Serviços de diagnosticos de imagem (RX e ultrassom)       | R\$ 1.855,00         | R\$ 22.260,00         |
| Serviços laboratoriais - exames                           | R\$ 14.000,00        | R\$ 168.000,00        |
| Capacitação e reciclagem de equipe                        |                      | R\$ 0,00              |
| <b>BLOCO IV - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>R\$ 15.229,00</b> | <b>R\$ 182.748,00</b> |
| Locação de impressora + manutenção de TI                  | R\$ 639,00           | R\$ 7.668,00          |
| Gestão de operação                                        | R\$ 12.090,00        | R\$ 145.080,00        |
| Coleta de lixo                                            | R\$ 1.800,00         | R\$ 21.600,00         |
| Veículo - seguro e manutenção                             | R\$ 200,00           | R\$ 2.400,00          |
| Veículo - combustível e limpeza                           | R\$ 500,00           | R\$ 6.000,00          |
| Prestador de serviço avulso - motorista                   |                      | R\$ 0,00              |
| <b>BLOCO V - CUSTO DO ESPAÇO</b>                          | <b>R\$ 24.618,00</b> | <b>R\$ 295.416,00</b> |
| Concessionárias ( telefone, internet)                     | R\$ 500,00           | R\$ 6.000,00          |
| Manutenção do espaço provisório                           | R\$ 5.000,00         | R\$ 60.000,00         |
| Aluguel do espaço (+ água e energia)                      | R\$ 19.118,00        | R\$ 229.416,00        |
| <b>BLOCO VI - EQUIPE FIXA</b>                             | <b>R\$ 44.743,85</b> | <b>R\$ 536.926,20</b> |
| Médico veterinário (RT)                                   | R\$ 2.443,85         | R\$ 29.326,20         |
| Coordenador veterinário                                   | R\$ 9.800,00         | R\$ 117.600,00        |
| Coordenador hospital                                      | R\$ 10.000,00        | R\$ 120.000,00        |

|                                                      |                       |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Médico veterinário - fixo                            | R\$ 14.400,00         | R\$ 172.800,00          |
| Médico veterinário - aprimorando                     | R\$ 3.000,00          | R\$ 36.000,00           |
| Biologo                                              | R\$ 4.000,00          | R\$ 48.000,00           |
| Zootecnista                                          | R\$ 1.100,00          | R\$ 13.200,00           |
| <b>BLOCO VII - EQUIPE VARIÁVEL</b>                   | <b>R\$ 18.541,00</b>  | <b>R\$ 222.492,00</b>   |
| Médico Veterinário - plantonista                     | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                |
| Médico Veterinário - plantonista noturno             | R\$ 6.120,00          | R\$ 73.440,00           |
| Médico Veterinário - plantonista domingos e feriados | R\$ 5.616,00          | R\$ 67.392,00           |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | R\$ 5.365,00          | R\$ 64.380,00           |
| Médico Veterinário - temporário (meses de pico)      | R\$ 1.440,00          | R\$ 17.280,00           |
| <b>BLOCO VIII - RECURSOS HUMANOS</b>                 | <b>R\$ 88.098,81</b>  | <b>R\$ 1.057.185,72</b> |
| Aux. de veterinário                                  | R\$ 9.824,06          | R\$ 117.888,72          |
| Tratador                                             | R\$ 50.296,40         | R\$ 603.556,80          |
| Auxiliar de limpeza (aux. serv. gerais)              | R\$ 12.045,20         | R\$ 144.542,40          |
| Assistente administrativo                            | R\$ 6.963,23          | R\$ 83.558,76           |
| Técnico radiologia                                   | R\$ 8.969,92          | R\$ 107.639,04          |
| <b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>R\$ 246.198,02</b> | <b>R\$ 2.954.376,24</b> |

| Profissionais                                        | Funções                                         | Categoria de profissional | Postos de trabalho | Tipo Contrato | Regime de trabalho | Custo da hora de trabalho (R\$) | Estimativa de horas sob demanda mensal | Custo total   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Médico Veterinário (RT)                              | Responsável Técnico                             | Fixo                      | 1                  | PJ            | 8h                 | R\$ 2.443,85                    | 1                                      | R\$ 2.443,85  |
| Coordenador veterinário                              | Coordenador                                     | Fixo                      | 1                  | PJ            | 44h                | R\$ 9.800,00                    | 1                                      | R\$ 9.800,00  |
| Coordenador hospital                                 | Coordenador                                     | Fixo                      | 1                  | PJ            | 44h                | R\$ 10.000,00                   | 1                                      | R\$ 10.000,00 |
| Médico Veterinário - plantonista                     | Plantonista                                     | Variável                  | 1                  | PJ            |                    |                                 |                                        | R\$ 0,00      |
| Médico Veterinário - plantonista noturno             | Plantonista                                     | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | R\$ 30,00                       | 204                                    | R\$ 6.120,00  |
| Médico Veterinário - plantonista domingos e feriados | Plantonista                                     | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | R\$ 36,00                       | 156                                    | R\$ 5.616,00  |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | Cirurgiao tecidos moles e ortopedia - silvestre | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | R\$ 45,00                       | 70                                     | R\$ 3.150,00  |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | Anestesia - silvestre                           | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | R\$ 45,00                       | 35                                     | R\$ 1.575,00  |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | utrassonografia/ exame de imagem- silvestre     | Variável                  | 1                  | PJ            | serviço fixo       | R\$ 640,00                      | 1                                      | R\$ 640,00    |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | Cardiologia                                     | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | voluntário                      | 1                                      | voluntário    |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | medicina Integrativa /Reabilitação Médica       | Variável                  | 1                  | 0             | sob demanda        | voluntário                      | 1                                      | voluntário    |
| Médico Veterinário - sob demanda                     | oftalmologia - silvestre                        | Variável                  | 1                  | PJ            | sob demanda        | voluntário                      | 14                                     | voluntário    |
| Médico Veterinário - fixo                            | Clinica Médica /internação - silvestre          | Fixo                      | 2                  | PJ            | 12x36              | R\$ 7.200,00                    | 1                                      | R\$ 14.400,00 |
| Médico Veterinário - temporário (meses de pico)      | Clinica Médica /internação - silvestre          | Fixo                      | 0,25               | PJ            | 44h                | R\$ 5.760,00                    | 1                                      | R\$ 1.440,00  |
| Médico Veterinário - aprimorando                     | aprimorando - silvestre                         | Fixo                      | 1                  | PJ            | 44h                | R\$ 3.000,00                    | 1                                      | R\$ 3.000,00  |
| Biologo                                              | Biólogo                                         | Fixo                      | 1                  | PJ            | 44h                | R\$ 4.000,00                    | 1                                      | R\$ 4.000,00  |
| Zootecnista                                          | Nutrição/manejo Alimentar                       | Fixo                      | 1                  | PJ            | serviço fixo       | R\$ 1.100,00                    | 1                                      | R\$ 1.100,00  |

|              |              |                      |
|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>17,25</b> | <b>R\$ 63.284,85</b> |
|--------------|--------------|----------------------|

\* Para feriado de Natal e Ano Novo o valor pago pela hora de trabalho será de R\$ 54,00

\*\* Considerou-se 17 dias úteis e 13 dias não úteis (além dos finais de semana, incluiu-se 4 sextas e mais 1 dia como aproximação de feriados)

\*\*\*O profissional Médico Veterinário - temporário (meses de pico) consta apenas como 0,25, pois trata-se de profissional que será contratado apenas nos períodos de pico (setembro a novembro), ou seja, não integrará a equipe o ano inteiro

| Profissionais                           | Funções                                   | Postos de trabalho | Tipo Contrato | Regime de trabalho | Proventos    | Custo por colaborador terceirizado | Total                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| Aux. de veterinário                     | aux. de veterinário                       | 2                  | terceirizado  | 12 x 36 noturno    | R\$ 2.236,54 | R\$ 4.912,03                       | <b>R\$ 9.824,06</b>  |
| tratador                                | manejo e contenção de animais             | 2                  | terceirizado  | 12 x 36 diurno     | R\$ 3.327,12 | R\$ 10.059,28                      | <b>R\$ 20.118,56</b> |
| Auxiliar de limpeza (aux. serv. gerais) | Serv. Gerais                              | 2                  | terceirizado  | 5x2 com plantão    | R\$ 1.933,22 | R\$ 6.022,60                       | <b>R\$ 12.045,20</b> |
| tratador                                | manejo e contenção de animais             | 2                  | terceirizado  | 5x2 com plantão    | R\$ 3.327,12 | R\$ 10.059,28                      | <b>R\$ 20.118,56</b> |
| tratador                                | preparador de alimentos                   | 1                  | terceirizado  | 5x2 com plantão    | R\$ 3.327,12 | R\$ 10.059,28                      | <b>R\$ 10.059,28</b> |
| Assistente Administrativo               | tecnico administrativo - tarefas em geral | 1                  | terceirizado  | 5x2                | R\$ 2.405,96 | R\$ 6.963,23                       | <b>R\$ 6.963,23</b>  |
| Técnico radiologia                      | Raio X                                    | 1                  | terceirizado  | 5x2 meio período   | R\$ 3.237,47 | R\$ 8.969,92                       | <b>R\$ 8.969,92</b>  |
| <b>Total</b>                            |                                           | <b>11</b>          |               |                    |              |                                    | <b>R\$ 88.098,81</b> |