

ANEXO VIII

Planilha da composição da estimativa de custo

UPA TOBIAS	MÊS	ANO
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal	714.469,13	8.573.629,61
1.1.1 Ordenados	351.277,50	4.215.330,00
1.1. Encargos Sociais	129.270,12	1.551.241,44
1.2. Provisões	122.490,46	1.469.885,57
1.2.1 - Férias	32.247,27	386.967,29
1.2.2 - Faltas, licenças e aviso prévio	8.852,19	106.226,32
1.2.3 - 13º e adicional de férias	44.682,50	536.189,98
1.2.4 - Indenizações	5.163,78	61.965,35
1.2.5 - Reflexos dos encargos e provisões	31.544,72	378.536,63
1.3. Benefícios	7.025,55	84.306,60
1.4. Índice de Segurança Técnica	70.255,50	843.066,00
1.5. Outras Formas de Contratação	34.150,00	409.800,00
2. Material/Medicamentos/Insumos	432.314,84	5.187.778,08
2.1. Materiais Médico Hospitalares	168.793,00	2.025.516,00
2.2. Medicamentos	230.189,00	2.762.268,00
2.3. Dietas enterais	5.000,00	60.000,00
2.4. Gases Medicinais	28.332,84	339.994,08
3. Serviços terceirizados	132.341,00	1.588.092,00
3.1. Limpeza e asseio	37.816,00	453.792,00
3.2. Nutrição e dietética	48.060,00	576.720,00
3.3. Lavanderia	16.050,00	192.600,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

3.4. CME	15.650,00	187.800,00
3.5. Manutenção de equipamentos	14.765,00	177.180,00
3.6. Outros (especificar)	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	8.000,00	96.000,00
4.1. Seguros (Imóvel e automóvel)	3.000,00	36.000,00
4.2. Impostos/Taxas	5.000,00	60.000,00
5. Gerais	87.476,90	1.049.722,80
5.1. Telefonia/Internet	1.500,00	18.000,00
5.2. Energia Elétrica	65.600,00	787.200,00
5.3. Água e esgoto	12.600,00	151.200,00
5.4. Locação de veículos (exceto ambulância)	5.000,00	60.000,00
5.5. Outras Despesas Gerais (fundo de reserva)	2.776,90	33.322,80
6. Depreciação	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços de Terceiros	260.800,00	3.129.600,00
7.1. Assistenciais	215.800,00	2.589.600,00
7.1.1. Pessoa Jurídica	170.800,00	2.049.600,00
7.1.2. Pessoa Física	10.000,00	120.000,00
7.1.3. Cooperativa	0,00	0,00
7.1.4. SADT e gosometria	35.000,00	420.000,00
7.2. Administrativos	45.000,00	540.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica	45.000,00	540.000,00
7.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
7.2.3. Cooperativa	0,00	0,00
8. Custos indiretos	237.100,00	2.845.200,00
8.1. Material de expediente	3.500,00	42.000,00
8.2. Transporte de pacientes	10.500,00	126.000,00
8.3. Manutenção predial	25.600,00	307.200,00
8.4. Faturamento e auditoria	6.000,00	72.000,00
8.5. Gerador de energia elétrica exclusivo	10.000,00	120.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

8.6. TI	15.500,00	186.000,00
8.7. Jurídico	12.500,00	150.000,00
8.8. Educação Continuada	4.500,00	54.000,00
8.9. Assessoria de Comunicação	8.900,00	106.800,00
8.10. Contabilidade	12.000,00	144.000,00
8.11. Segurança e vigilância	48.600,00	583.200,00
8.12. SCIH	3.000,00	36.000,00
8.13. OPM não SUS	0,00	0,00
8.14. Locação de equipamento hospitalar/info/outros	35.000,00	420.000,00
8.15. Resíduos hospitalares	6.500,00	78.000,00
8.16. Acreditação hospitalar	35.000,00	420.000,00
8.17. Outros	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b)	1.872.501,87	22.470.022,49
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c)	24.000,00	288.000,00
1. Reformas	12.000,00	144.000,00
2. Obras	12.000,00	144.000,00
3. Móveis	0,00	0,00
4. Equipamentos	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS = (c)	24.000,00	288.000,00
TOTAL DE DESPESAS = (b)+(c)	1.896.501,87	22.758.022,49