

ANEXO VIII

Planilha da composição da estimativa de custo

UPA NEÓPOLIS	MÊS	ANO
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal	648.381,31	7.780.575,72
1.1. Ordenados	333.840,31	4.006.083,72
1.1. Encargos Sociais	111.431,00	1.337.172,00
1.2. Provisões	105.585,00	1.267.020,00
1.2.1 - Férias	27.797,00	333.564,00
1.2.2 - Faltas, licenças e aviso prévio	7.630,00	91.560,00
1.2.3 - 13º e adicional de férias	38.516,00	462.192,00
1.2.4 - Indenizações	4.451,00	53.412,00
1.2.5 - Reflexos dos encargos e provisões	27.191,00	326.292,00
1.3. Benefícios	6.056,00	72.672,00
1.4. Índice de Segurança Técnica	60.560,00	726.720,00
1.6. Outras Formas de Contratação	30.909,00	370.908,00
2. Material/Medicamentos/Insumos	321.289,00	3.855.468,00
2.1. Materiais Médico Hospitalares	122.775,00	1.473.300,00
2.2. Medicamentos	168.345,00	2.020.140,00
2.3. Dietas enterais	4.525,00	54.300,00
2.4. Gases Medicinais	25.644,00	307.728,00
3. Serviços terceirizados	119.779,00	1.437.348,00
3.1. Limpeza e asseio	34.227,00	410.724,00
3.2. Nutrição e dietética	43.499,00	521.988,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

3.3. Lavanderia	14.526,00	174.312,00
3.4. CME	14.164,00	169.968,00
3.5. Manutenção de equipamentos	13.363,00	160.356,00
3.7. Outros (especificar)	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	7.240,00	86.880,00
4.1. Seguros (Imóvel e automóvel)	2.715,00	32.580,00
4.2. Impostos/Taxas	4.525,00	54.300,00
5. Gerais	79.174,00	950.088,00
5.1. Telefonia/Internet	1.357,00	16.284,00
5.3. Energia Elétrica	59.375,00	712.500,00
5.4. Água e esgoto	11.404,00	136.848,00
5.4. Locação de veículos (exceto ambulância)	4.525,00	54.300,00
5.5. Outras Despesas Gerais (fundo de reserva)	2.513,00	30.156,00
6. Depreciação	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços de Terceiros	236.050,00	2.832.600,00
7.1. Assistenciais	195.321,00	2.343.852,00
7.1.1. Pessoa Jurídica	154.592,00	1.855.104,00
7.1.2. Pessoa Física	9.051,00	108.612,00
7.1.3. Cooperativa	0,00	0,00
7.1.4. SADT e gosometria	31.678,00	380.136,00
7.2. Administrativos	40.729,00	488.748,00
7.2.1. Pessoa Jurídica	40.729,00	488.748,00
7.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
7.2.3. Cooperativa	0,00	0,00
8. Custos indiretos	218.931,15	2.627.173,80
8.1. Material de expediente	3.167,00	38.004,00
8.2. Transporte de pacientes	9.503,00	114.036,00
8.3. Manutenção predial	23.170,00	278.040,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

8.4. Faturamento e auditoria	5.430,00	65.160,00
8.5. Gerador de energia elétrica exclusivo	9.051,00	108.612,00
8.6. TI	14.029,00	168.348,00
8.7. Jurídico	11.313,00	135.756,00
8.8. Educação Continuada	4.072,00	48.864,00
8.9. Assessoria de Comunicação	8.055,00	96.660,00
8.10. Contabilidade	10.861,00	130.332,00
8.11. Segurança e vigilância	43.988,00	527.856,00
8.12. SCIH	2.715,00	32.580,00
8.13. OPM não SUS	0,00	0,00
8.14. Locação de equipamento hospitalar/info/outros	31.678,00	380.136,00
8.13. Resíduos hospitalares	5.883,00	70.596,00
8.14. Acreditação hospitalar	35.000,00	420.000,00
8.15. Outros	1.016,15	12.193,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b)	1.671.573,46	20.058.881,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c)	50.000,00	600.000,00
1. Reformas	25.000,00	300.000,00
2. Obras	25.000,00	300.000,00
3. Móveis	0,00	0,00
4. Equipamentos	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS = (c)	50.000,00	600.000,00
TOTAL DE DESPESAS = (b)+(c)	1.721.573,46	20.658.881,52