

**ANEXO VIII**

**Planilha da composição da estimativa de custo**

	<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>
<b>UPA 24h Dr. B. Mitiediri</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>753.431,85</b>	<b>9.041.182,20</b>
1.1. Ordenados	403.301,85	4.839.622,20
1.1. Encargos Sociais	141.347,00	1.696.164,00
1.2. Provisões	85.076,00	1.020.912,00
1.2.1. Férias	35.260,00	423.120,00
1.2.2. Faltas, licenças e aviso prévio	9.679,00	116.148,00
1.2.3. 13º e adicional de férias	48.857,00	586.284,00
1.2.4. Indenizações	5.646,00	67.752,00
1.2.5. Reflexos dos encargos e provisões	34.491,00	413.892,00
1.3. Benefícios	7.681,00	92.172,00
1.4. Índice de Segurança Técnica	76.819,00	921.828,00
1.6. Outras Formas de Contratação	39.207,00	470.484,00
<b>2. Material/Medicamentos/Insumos</b>	<b>496.339,00</b>	<b>5.956.068,00</b>
2.1. Materiais Médico Hospitalares	193.791,00	2.325.492,00
2.2. Medicamentos	264.280,00	3.171.360,00
2.3. Dietas enterais	5.740,00	68.880,00
2.4. Gases Medicinais	32.528,00	390.336,00
<b>3. Serviços terceirizados</b>	<b>151.938,00</b>	<b>1.823.256,00</b>
3.1. Limpeza e asseio	43.416,00	520.992,00
3.2. Nutrição e dietética	55.177,00	662.124,00
3.3. Lavanderia	18.427,00	221.124,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

3.4. CME	17.967,00	215.604,00
3.5. Manutenção de equipamentos	16.951,00	203.412,00
3.7. Outros (especificar)	0,00	0,00
<b>4. Seguros/Impostos/Taxas</b>	<b>9.184,00</b>	<b>110.208,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e automóvel)	3.444,00	41.328,00
4.2. Impostos/Taxas	5.740,00	68.880,00
<b>5. Gerais</b>	<b>100.431,00</b>	<b>1.205.172,00</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.722,00	20.664,00
5.3. Energia Elétrica	75.315,00	903.780,00
5.4. Água e esgoto	14.466,00	173.592,00
5.4. Locação de veículos (exceto ambulância)	5.740,00	68.880,00
5.5. Outras Despesas Gerais (fundo de reserva)	3.188,00	38.256,00
<b>6. Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Prestação de Serviços de Terceiros</b>	<b>299.423,00</b>	<b>3.593.076,00</b>
<b>7.1. Assistenciais</b>	<b>247.759,00</b>	<b>2.973.108,00</b>
7.1.1. Pessoa Jurídica	196.095,00	2.353.140,00
7.1.2. Pessoa Física	11.481,00	137.772,00
7.1.3. Cooperativa	0,00	0,00
7.1.4. SADT e gosometria	40.183,00	482.196,00
<b>7.2. Administrativos</b>	<b>51.664,00</b>	<b>619.968,00</b>
7.2.1. Pessoa Jurídica	51.664,00	619.968,00
7.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
7.2.3. Cooperativa	0,00	0,00
<b>8. Custos indiretos</b>	<b>303.458,00</b>	<b>3.641.496,00</b>
8.1. Material de expediente	4.018,00	48.216,00
8.2. Transporte de pacientes	12.055,00	144.660,00
8.3. Manutenção predial	29.391,00	352.692,00
8.4. Faturamento e auditoria	6.888,00	82.656,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

8.5. Gerador de energia elétrica exclusivo	11.481,00	137.772,00
8.6. TI	17.795,00	213.540,00
8.7. Jurídico	14.351,00	172.212,00
8.8. Educação Continuada	5.166,00	61.992,00
8.9. Assessoria de Comunicação	10.218,00	122.616,00
8.10. Contabilidade	13.777,00	165.324,00
8.11. Segurança e vigilância	55.797,00	669.564,00
8.12. SCIH	3.444,00	41.328,00
8.13. OPM não SUS	0,00	0,00
8.14. Locação de equipamento hospitalar/info/outros	60.183,00	722.196,00
8.13. Resíduos hospitalares	7.462,00	89.544,00
8.14. Acreditação hospitalar	45.000,00	540.000,00
8.145 Outros	6432,00	77.184,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS = (b)</b>	<b>2.114.204,85</b>	<b>25.370.458,20</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (c)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
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
<b>TOTAL DE DESPESAS NÃO OPERACIONAIS = (c)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS = (b)+(c)</b>	<b>2.164.204,85</b>	<b>25.970.458,20</b>