

ANEXO VIII

Planilha da composição da estimativa de custo

Hospital Regional São Vicente de Paula - Propriá	MÊS	Valor anual em R\$
a) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.503.179,09	R\$ 66.038.149,07
1. Pessoal	R\$ 2.707.798,14	R\$ 32.493.577,67
1.1. Ordenados	R\$ 976.550,00	R\$ 11.718.600,00
1.2. Adicional de insalubridade (40%)	R\$ 390.620,00	R\$ 4.687.440,00
1.3. Encargos Sociais (36,8%)	R\$ 503.118,56	R\$ 6.037.422,72
1.4. Provisões	R\$ 476.732,18	R\$ 5.720.786,15
1.4.1 - Férias (9,18%)	R\$ 125.506,21	R\$ 1.506.074,47
1.4.2 - Faltas, licenças e aviso prévio (2,52%)	R\$ 34.452,68	R\$ 413.432,21
1.4.3 - 13º e adicional de férias (12,72%)	R\$ 173.904,02	R\$ 2.086.848,29
1.4.4 - Indenizações (1,47%)	R\$ 20.097,40	R\$ 241.168,79
1.4.5 - Reflexos dos encargos e provisões (8,98%)	R\$ 122.771,87	R\$ 1.473.262,39
1.5. Benefícios (2%)	R\$ 27.343,40	R\$ 328.120,80
1.6. Índice de Segurança Técnica (20%)	R\$ 273.434,00	R\$ 3.281.208,00
1.7. Outras Formas de Contratação	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
2. Mat/Med	R\$ 291.819,00	R\$ 3.501.828,00
2.1. Materiais Médico Hospitalares	R\$ 72.372,00	R\$ 868.464,00
2.2. Medicamentos	R\$ 109.113,00	R\$ 1.309.356,00
2.3. Dietas enterais	R\$ 41.514,00	R\$ 498.168,00
2.4. Gases Medicinais	R\$ 68.820,00	R\$ 825.840,00
3. Serviços terceirizados	R\$ 412.935,00	R\$ 4.955.220,00
3.1. Limpeza e asseio	R\$ 107.337,00	R\$ 1.288.044,00
3.2. Nutrição e dietética	R\$ 119.325,00	R\$ 1.431.900,00
3.3. Lavanderia	R\$ 79.698,00	R\$ 956.376,00
3.4. CME	R\$ 38.850,00	R\$ 466.200,00
3.5. Manutenção de equipamentos	R\$ 52.725,00	R\$ 632.700,00
3.6. Outros	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00

4. Seguros/Impostos/Taxas	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
4.1. Seguros (Imóvel e automóvel)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
4.2. Impostos/Taxas	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
5. Gerais	R\$ 114.338,00	R\$ 1.372.056,00
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 2.775,00	R\$ 33.300,00
5.2. Energia Elétrica	R\$ 83.250,00	R\$ 999.000,00
5.3. Água e esgoto	R\$ 13.653,00	R\$ 163.836,00
5.4. Locação de veículos (exceto ambulância)	R\$ 6.660,00	R\$ 79.920,00
5.5. Outras Despesas Gerais	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
6. Depreciação	R\$ -	R\$ -
7. Prestação de Serviços de Terceiros	R\$ 1.258.400,00	R\$ 15.100.800,00
7.1. Assistenciais	R\$ 1.191.800,00	R\$ 14.301.600,00
7.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 1.110.800,00	R\$ 13.329.600,00
7.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
7.1.3. Cooperativa	R\$ -	R\$ -
7.1.4. SADT e gosometria	R\$ 81.000,00	R\$ 972.000,00
7.2. Administrativos	R\$ 66.600,00	R\$ 799.200,00
7.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
7.2.2. Pessoa Física	R\$ 66.600,00	R\$ 799.200,00
7.2.3. Cooperativa	R\$ -	R\$ -
8. Custos indiretos	R\$ 713.388,95	R\$ 8.560.667,40
8.1. Material de expediente	R\$ 4.218,00	R\$ 50.616,00
8.2. Transporte de pacientes	R\$ 20.313,00	R\$ 243.756,00
8.3. Manutenção predial	R\$ 133.200,00	R\$ 1.598.400,00
8.4. Faturamento e auditoria	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
8.5. Gerador de energia elétrica exclusivo	R\$ 19.425,00	R\$ 233.100,00
8.6. TI	R\$ 29.000,00	R\$ 348.000,00
8.7. Jurídico	R\$ 22.200,00	R\$ 266.400,00
8.8. Educação Continuada	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
8.9. Assessoria de Comunicação	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
8.10. Contabilidade	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
8.11. Segurança e vigilância	R\$ 139.132,95	R\$ 1.669.595,40

8.12. SCIH	R\$ 16.650,00	R\$ 199.800,00
8.13. OPM não SUS	R\$ 25.550,00	R\$ 306.600,00
8.14. Locação de equipamento de informática	R\$ 44.400,00	R\$ 532.800,00
8.15. Resíduos hospitalares	R\$ 33.300,00	R\$ 399.600,00
8.16. Outros	R\$ 160.000,00	R\$ 1.920.000,00