

[illegible]

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Gasista - CLT*	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25	R\$	5.458,25
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00	R\$	2.671,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Jardineiro	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18	R\$	6.950,18
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40	R\$	502,40
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41	R\$	38.748,41
TOTAL COLABORADORES		7		7		7		7		7		7		7		7		7
Engenharia Clínica																		
Engenheiro - PJ	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96	R\$	2.610,96
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Manutenção - CLT*	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45	R\$	4.959,45
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40	R\$	612,40
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Eletricista - CLT*	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12	R\$	3.906,12
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00	R\$	2.271,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53	R\$	23.476,53
TOTAL COLABORADORES		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Higienização/Limpeza																		
Encarregado de Limpeza - CLT*	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00	R\$	19.264,00
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Insalubridade	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	800,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Agente de Higienização - CLT	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08	R\$	255.874,08
Quantidade		70		70		70		70		70		70		70		70		70
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08	R\$	275.138,08
TOTAL COLABORADORES		74		74		74		74		74		74		74		74		74
Laboratório 24h																		
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Biomédico - CLT 12x36 *	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60
Insalubridade	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnicos de Laboratório - CLT 12x36 *	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58	R\$	117.924,58
Quantidade		22		22		22		22		22		22		22		22		22
Salário	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00	R\$	2.226,00
Insalubridade	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40	R\$	890,40
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Receptionistas - CLT 12x36	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96	R\$	7.164,96
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
RT Médico Patologista - CLT - 30h	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44
Quantidade		2		2		2		2										

[illegible]

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Receptionistas - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico oncologista - CLT - 30h	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55
TOTAL COLABORADORES		23		23		23		23		23		23		23		23		23
Ambulatório Quimioterapia Pediátrica 07h às 19h																		
Técnico de Enfermagem - CLT**	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40
Quantidade		8		8		8		8		8		8		8		8		8
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeira especialista - CLT**	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Receptionistas - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico oncologista - CLT - 30h	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15	R\$	103.337,15
TOTAL COLABORADORES		14		14		14		14		14		14		14		14		14
Imagem e Métodos Gráficos																		
Técnico de Radiologia - Raio X - CLT 12h*	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73
Quantidade		5		5		5		5		5		5		5		5		5
Salário	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40
Insalubridade	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Radiologia - Tomografia - CLT 12h*	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73	R\$	20.953,73
Quantidade		5		5		5		5		5		5		5		5		5
Salário	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40
Insalubridade	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Radiologia - RM - CLT*	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24
Quantidade		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Salário	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40
Insalubridade	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Radiologia - MG - CLT*	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24	R\$	12.572,24
Quantidade		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Salário	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT-12h - Método Gráficos**	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80	R\$	41.176,80
Quantidade		6		6		6		6		6		6		6		6		6
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeira - CLT**	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00	R\$	39.216,00
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Receptionistas - 02 recepções de exames - CLT	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61	R\$	12.532,61
Quantidade		4		4		4												

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos										
Médico Radiologista/Anestesta/Laudo - CLT - 30h	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Quantidade		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Médico Gastrologista - CLT-30h- RT	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44
Quantidade		2		2		2		2		2
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	178.259,82	R\$	178.259,82	R\$	178.259,82	R\$	178.259,82	R\$	178.259,82
TOTAL COLABORADORES		36		36		36		36		36
Agência Transfusional										
Biomédico - CLT - RT *	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76	R\$	29.739,76
Quantidade		4		4		4		4		4
Salário	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60	R\$	3.087,60
Insalubridade	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04	R\$	1.235,04
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Laboratório - CLT	R\$	30.976,51	R\$	30.976,51	R\$	30.976,51	R\$	30.976,51	R\$	30.976,51
Quantidade		4		4		4		4		4
Salário	R\$	3.216,00	R\$	3.216,00	R\$	3.216,00	R\$	3.216,00	R\$	3.216,00
Insalubridade	R\$	1.286,40	R\$	1.286,40	R\$	1.286,40	R\$	1.286,40	R\$	1.286,40
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	60.716,28	R\$	60.716,28	R\$	60.716,28	R\$	60.716,28	R\$	60.716,28
TOTAL COLABORADORES		8		8		8		8		8
Medicina Nuclear										
Técnico de Radiologia Medicina Nuclear - CLT *	R\$	8.381,49	R\$	8.381,49	R\$	8.381,49	R\$	8.381,49	R\$	8.381,49
Quantidade		2		2		2		2		2
Salário	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40	R\$	2.030,40
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08	R\$	406,08
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT **	R\$	27.451,20	R\$	27.451,20	R\$	27.451,20	R\$	27.451,20	R\$	27.451,20
Quantidade		4		4		4		4		4
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeira - CLT 12h	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00				

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Beta Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Recepcionista - CLT	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99	R\$	7.386,99
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38	R\$	629,38
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63	R\$	101.774,63
TOTAL COLABORADORES		14		14		14		14		14		14		14		14		14
Pronto Atendimento Pediátrico 24h																		
Supervisão de Enfermagem - CLT**	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT**	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT**	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00
Quantidade		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico Plantonista - PJ	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00
Quantidade Plantão 12h- 2 médicos por turno - 30 dias		120		120		120		120		120		120		120		120		120
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Médico Coordenador - CLT - 30h	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Recepcionista - CLT	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91
TOTAL COLABORADORES		154		154		154		154		154		154		154		154		154
Pronto Atendimento Adulto 24h																		
Supervisão de Enfermagem - CLT**	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00	R\$	13.545,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00	R\$	2.250,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT**	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00	R\$	45.752,00
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT**	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00	R\$	160.132,00
Quantidade		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico Plantonista - PJ	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00
Quantidade Plantão 12h- 2 médicos por turno - 30 dias		120		120		120		120		120		120		120		120		120
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Médico Coordenador - - CLT - 30h	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16	R\$	14.266,16
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$																	

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Recepcionista - CLT	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38	R\$	14.621,38
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20	R\$	607,20
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91	R\$	442.937,91
TOTAL COLABORADORES		154		154		154		154		154		154		154		154		154
UTI Adulto 10 leitos																		
Supervisão de Enfermagem - CLT **	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59	R\$	10.403,59
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro especialista - CLT **	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39	R\$	204.087,39
Quantidade		22		22		22		22		22		22		22		22		22
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00														

		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10	R\$	6.679,10
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60	R\$	423,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Fisioterapia - CLT*	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37	R\$	18.112,37
Quantidade		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Salário	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60
Insalubridade	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55	R\$	530,55
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64	R\$	659.370,64
TOTAL COLABORADORES		170		170		170		170		170		170		170		170		170
Centro Cirúrgico Ambulatorial 03 salas (2 adulto + 1 pediátrica) + RPA																		
Supervisão de Enfermagem - CLT**	R\$																	

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico Plantonista Anestesta-PJ - 12h	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00
Quantidade 6 anestesta para 30 dias		180		180		180		180		180		180		180		180		180
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Médico Plantonista - PJ - 12h	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00	R\$	540.000,00
Quantidade 6 cirurgiões para 30 dias com 2 cirurgias/dia		360		360		360		360		360		360		360		360		360
Salário	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34	R\$	1.145.245,34
TOTAL COLABORADORES		580		580		580		580		580		580		580		580		580
Internação Hematológica e Pediátrica 24h																		
Supervisão de Enfermagem - CLT**	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT**	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00	R\$	196.080,00
Quantidade ped: 13 técnicos e hemato: 10		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade diurno 12h		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Fisioterapia - CLT*	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68	R\$	18.449,68
Quantidade		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Salário	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60	R\$	2.979,60
Insalubridade	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92	R\$	595,92
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT**	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00	R\$	137.256,00
Quantidade ped: 26 técnicos e hemato: 20		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico oncologista e hematologista - CLT - 30h	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00	R\$	39.149,00
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99	R\$	408.810,99
TOTAL COLABORADORES		50		50		50		50		50		50		50		50		50
Internação Oncologia Clínica 24h																		
Supervisão de Enfermagem - CLT**	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00	R\$	23.220,00
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT**	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00	R\$	107.844,00
Quantidade		11		11		11		11		11		11		11		11		11
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Fisioterapia - CLT	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74	R\$	15.374,74
Quantidade		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Salário	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00	R\$	2.483,00
Insalubridade	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60	R\$	496,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Técnico de Enfermagem - CLT**	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40	R\$	157.844,40
Quantidade		23		23		23		23		23		23		23		23		23
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00										

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44
TOTAL COLABORADORES		45		45		45		45		45		45		45		45		45
Interação Oncologia Cirúrgica + Cuidados Paliativos 24h																		
Supervisão de Enfermagem - CLT **	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT **	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00
Quantidade		28		28		28		28		28		28		28		28		28
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2														

		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX		R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH		R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza		R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos		R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT		R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente		R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities		R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																			
Insalubridade		R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00
Encargos e Benefícios			72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS		R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80	R\$	75.490,80
TOTAL COLABORADORES			9		9		9		9		9		9		9		9		9
Farmácia Central 24h																			
Coordenador de Suprimentos/Farmácia (Farmacêutico) - CLT		R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00	R\$	20.640,00
Quantidade			2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário		R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Insalubridade		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encargos e Benefícios			72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar de Farmácia - CLT*		R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80	R\$	89.164,80
Quantidade			27		27		27		27		27		27		27		27		27
Salário		R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00
Insalubridade		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encargos e Benefícios			72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Farmacêutico - CLT		R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61	R\$	230.370,61
Quantidade Plantão 12h/8h - 44h semanais			26		26														

			Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$		225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																				
Insalubridade	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Farmacêutico - CLT	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40
Insalubridade	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66
TOTAL COLABORADORES		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6
CAF + Almoxarifado																				
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00</												

		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$
Recursos Humanos																			
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%	
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$	13.054,80	R\$
Quantidade		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$
Insalubridade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%	
Faturista / Faturista Hospitalar - CLT	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$	17.200,00	R\$
Quantidade		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Salário	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$
Insalubridade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%	
Auditora de Contas Médicas	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$	13.760,00	R\$
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Salário	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$
Insalubridade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		7									

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

		Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$
Recursos Humanos																			
Valor Unitário	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$
Aluguel de imóvel - SPE	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Valor Unitário	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$
Material de Escritório, consumo e informática	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Valor Unitário	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$
Taxas Emolumentos e Despesas Bancárias	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Valor Unitário	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$
Manutenção de Mobiliário	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$	3.600,00	R\$
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Valor Unitário	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$
Locação de Veículo	R\$	48.000,00	R\$	48.000,00	R\$	48.000,00	R\$	48.00											

[illegible]

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Beta Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Unidade de Internação - 115 leitos	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00	R\$	2.098.750,00
Capacidade Instalada - dia		115		115		115		115		115		115		115		115		115
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975
Custo Unitário	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00
Unidade UTI - 20 leitos	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66	R\$	1.266.142,66
Capacidade Instalada - dia		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300
Custo Unitário	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44	R\$	173,44
Ambulatórios 22 Consultórios ind	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69	R\$	2.376.446,69
Demanda anual (15 minutos/consulta)		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112
Utilização Capacidade		12		12		12		12		12		12		12		12		12
Demanda Utilizada		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112
Custo Unitário	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74
Ambulatórios 4 Consultórios radio/quimio	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64	R\$	143.216,64
Demanda anual (45 minutos/consulta)		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128
Utilização Capacidade		12		12		12		12		12		12		12		12		12
Demanda Utilizada		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128		16128
Custo Unitário	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74	R\$	0,74
PA Adulto	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63	R\$	1.124.631,63
Capacidade Instalada - dia		144		144		144		144		144		144		144		144		144
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560
Custo Unitário	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40	R\$	21,40
PA Pediátrica	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07	R\$	393.621,07
Capacidade Instalada - dia		72		72		72		72		72		72		72		72		72
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280
Custo Unitário	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98	R\$	14,98
Centro Cirúrgico Amb. 3 salas	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98	R\$	671.182,98
Capacidade Instalada - dia		19		19		19		19		19		19		19		19		19
Dias de Trabalho/Ano		260		260		260		260		260		260		260		260		260
Diárias/Ano (a x b)		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940
Custo Unitário	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87
Centro Cirúrgico 6 salas	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11	R\$	1.537.335,11
Capacidade Instalada - dia		31		31		31		31		31		31		31		31		31
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315
Capacidade Utilizada		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315
Custo Unitário	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87	R\$	135,87
Total	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77	R\$	9.611.326,77
Medicamentos																		
Unidade de Internação - 115 leitos	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50	R\$	1.421.273,50
Capacidade Instalada - dia		115		115		115		115		115		115		115		115		115
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975		41975
Custo Unitário	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86	R\$	33,86
Unidade UTI - 20 leitos	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00	R\$	717.298,00
Capacidade Instalada - dia		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300		7300
Custo Unitário	R\$	98,26	R\$	98,26	R\$	98,26	R\$	98,26										

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

Ano	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9	
TOTAL DO OPEX	R\$	225.492.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	104.601.993,50	R\$	104.601.993,50	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	35.091.371,17	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	56.814.984,92	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	16.924.005,90	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	2.260.511,62	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos																		
Utilização Capacidade		12		12		12		12		12		12		12		12		12
Demanda Utilizada		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112		266112
Custo Unitário	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11
Ambulatórios 4 Consultórios	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08	R\$	1.774,08
Demanda anual (45 minutos/consulta)		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128
Utilização Capacidade		12		12		12		12		12		12		12		12		12
Demanda Utilizada		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128		16.128
Custo Unitário	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11	R\$	0,11
PA Adulto	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60	R\$	1.653.537,60
Capacidade Instalada - dia		144		144		144		144		144		144		144		144		144
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560		52560
Custo Unitário	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46	R\$	31,46
PA Pediátrica	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60	R\$	578.685,60
Capacidade Instalada - dia		72		72		72		72		72		72		72		72		72
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280		26280
Custo Unitário	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02	R\$	22,02
Centro Cirúrgico Amb. 3 salas	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40	R\$	770.195,40
Capacidade Instalada - dia		19		19		19		19		19		19		19		19		19
Dias de Trabalho/Ano		260		260		260		260		260		260		260		260		260
Diárias/Ano (a x b)		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940		4940
Custo Unitário	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91
Centro Cirúrgico 6 salas	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65	R\$	1.764.121,65
Capacidade Instalada - dia		31		31		31		31		31		31		31		31		31
Dias de Trabalho/Ano		365		365		365		365		365		365		365		365		365
Diárias/Ano (a x b)		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315
Capacidade Utilizada		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315		11315
Custo Unitário	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91	R\$	155,91
Total	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15	R\$	6.936.158,15
Quimioterapia e Radioterapia																		
Quimioterapia adulto/pediátrico	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00	R\$	39.780.000,00
Capacidade Instalada - dia		180		180		180		180		180		180		180		180		180
Dias de Trabalho/Ano		260		260		260		260		260		260		260		260		260
Diárias/Ano (a x b)		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800		46800
Custo Unitário	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	850,00
Radioterapia	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00	R\$	487.500,00
Capacidade Instalada - dia		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5
Dias de Trabalho/Ano		260		260		260		260		260		260		260		260		260
Diárias/Ano (a x b)		650		650		650		650		650		650		650		650		650
Utilização Capacidade		1		1		1		1		1		1		1		1		1
Capacidade Utilizada		650		650		650		650		650		650		650		650		650
Custo Unitário	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00
Total	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00	R\$	40.267.500,00
TOTAL GERAL	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92	R\$	56.814.984,92
SADT																		
Raio-X	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40	R\$	92.750,40
Materiais	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00	R\$	86.400,00
Quantidade		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880
Valor Unitário	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40	R\$	6.350,40
Quantidade		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880		2880
Valor Unitário	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18	R\$	0,18
Mamografia	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63	R\$	22.092,63
Materiais	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00	R\$	20.580,00
Quantidade		686		686		686		6										

Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Exames Laboratoriais

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX[illegible]

PLANO ASSISTENCIAL - ORÇAMENTAÇÃO OPEX

[illegible]

		Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX		R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH		R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza		R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos		R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT		R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente		R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities		R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos															
Administração															
Diretoria Geral - PJ		R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00	R\$	45.000,00
Diretoria Administrativa - PJ		R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
Diretoria Financeira - PJ		R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
Diretoria Médico - PJ		R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Gerência Técnica - PJ (Responsável Técnico Médico)		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Gerência Operacional - PJ (Responsável Técnico Enfermagem)		R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Gerência Comercial - PJ		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Quantidade			1		1		1		1		1		1		1
Salário		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00										

		Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81
Recursos Humanos								
Gasista - CLT *	R\$	5.458,25	R\$ 5.458,25	R\$ 5.458,25	R\$ 5.458,25	R\$ 5.458,25	R\$ 5.458,25	R\$ 5.458,25
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Salário	R\$	2.671,00	R\$ 2.671,00	R\$ 2.671,00	R\$ 2.671,00	R\$ 2.671,00	R\$ 2.671,00	R\$ 2.671,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40
Encargos e Benefícios		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Jardineiro	R\$	6.950,18	R\$ 6.950,18	R\$ 6.950,18	R\$ 6.950,18	R\$ 6.950,18	R\$ 6.950,18	R\$ 6.950,18
Quantidade		2	2	2	2	2	2	2
Salário	R\$	1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40	R\$ 502,40
Encargos e Benefícios		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	38.748,41	R\$ 38.748,41	R\$ 38.748,41	R\$ 38.748,41	R\$ 38.748,41	R\$ 38.748,41	R\$ 38.748,41
TOTAL COLABORADORES		7	7	7	7	7	7	7
Engenharia Clínica								
Engenheiro - PJ	R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Salário	R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	2.610,96	R\$ 2.610,96	R\$ 2.610,96	R\$ 2.610,96	R\$ 2.610,96	R\$ 2.610,96	R\$ 2.610,96
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Salário	R\$	1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
Encargos e Benefícios		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Técnico de Manutenção - CLT*	R\$	4.959,45	R\$ 4.959,45	R\$ 4.959,45	R\$ 4.959,45	R\$ 4.959,45	R\$ 4.959,45	R\$ 4.959,45
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Salário	R\$	2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00
Insalubridade + Horas Extras	R\$	612,40	R\$ 612,40	R\$ 612,40	R\$ 612,40	R\$ 612,40	R\$ 612,40	R\$ 612,40
Encargos e Benefícios		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
Eletricista - CLT*	R\$	3.906,12	R\$ 3.906,12	R\$ 3.906,12	R\$ 3.906,12	R\$ 3.906,12	R\$ 3.906,12	R\$ 3.906,12
Quantidade		1	1	1	1	1	1	1
Salário	R\$	2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00
Encargos e Benefícios		72%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	23.476,53	R\$ 23.476,53	R\$ 23.476,53	R\$ 23.476,53	R\$ 23.476,53	R\$ 23.476,53	R\$ 23.476,53
TOTAL COLABORADORES		4	4	4				

	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Recepcionistas - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60	R\$	303,60
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Médico oncologista - CLT - 30h	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44	R\$	22.560,44
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28	R\$	8.294,28
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55	R\$	169.849,55
TOTAL COLABORADORES		23		23		23		23		23		23		23
Ambulatório Quimioterapia Pediátrica 07h às 19h														
Técnico de Enfermagem - CLT **	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40	R\$	54.902,40
Quantidade		8		8		8		8		8		8		8
Salário	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00	R\$	3.325,00
Insalubridade	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00	R\$	665,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeira especialista - CLT **	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00	R\$	19.608,00
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%								

Ano	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44	R\$	349.698,44
TOTAL COLABORADORES		45		45		45		45		45		45		45
Interação Oncologia Cirúrgica + Cuidados Paliativos 24h														
Supervisão de Enfermagem - CLT **	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00	R\$	11.610,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1
Salário	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00	R\$	5.625,00
Insalubridade	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00	R\$	1.125,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Enfermeiro - CLT **	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00	R\$	274.512,00
Quantidade		28		28		28		28		28		28		28
Salário	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Insalubridade + Adicional Noturno	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00	R\$	950,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30	R\$	6.266,30
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518				

	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH		52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Insalubridade	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00	R\$	384,00
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Farmacêutico - CLT	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14	R\$	24.809,14
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40	R\$	5.151,40
Insalubridade	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56	R\$	2.060,56
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
TOTAL SALÁRIO + ENCARGOS	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66	R\$	40.660,66
TOTAL COLABORADORES		6		6		6		6		6		6		6
CAF + Almoxarifado														
Auxiliar Administrativo - CLT	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92	R\$	5.221,92
Quantidade		2		2		2		2		2		2		2
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar Administrativo - OPME - CLT	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Encargos e Benefícios		72%		72%		72%		72%		72%		72%		72%
Auxiliar de Farmácia - CLT	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84	R\$	10.443,84
Quantidade		4		4		4		4		4		4		4
Salário	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00
Insalubridade	R\$	-												

[illegible]

	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
TOTAL DO OPEX	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11	R\$ 219.292.867,11
RH	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75	R\$ 52.300.996,75
Bata Cinza	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59	R\$ 17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46	R\$ 28.407.492,46
SADT	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95	R\$ 8.462.002,95
Verificador Independente	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
Utilities	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81	R\$ 1.130.255,81
Recursos Humanos							
Unidade de Internação - 115 leitos	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 2.098.750,00
Capacidade Instalada - dia	115	115	115	115	115	115	115
Dias de Trabalho/Ano	365	365	365	365	365	365	365
Diárias/Ano (a x b)	41975	41975	41975	41975	41975	41975	41975
Utilização Capacidade	1	1	1	1	1	1	1
Capacidade Utilizada	41975	41975	41975	41975	41975	41975	41975
Custo Unitário	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Unidade UTI - 20 leitos	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66	R\$ 1.266.142,66
Capacidade Instalada - dia	20	20	20	20	20	20	20
Dias de Trabalho/Ano	365	365	365	365	365	365	365
Diárias/Ano (a x b)	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Utilização Capacidade	1	1	1	1	1	1	1
Capacidade Utilizada	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Custo Unitário	R\$ 173,44	R\$ 173,44	R\$ 173,44	R\$ 173,44	R\$ 173,44	R\$ 173,44	R\$ 173,44
Ambulatórios 22 Consultórios ind	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69	R\$ 2.376.446,69
Demanda anual (15 minutos/consulta)	266112	266112	266112	266112	266112	266112	266112
Utilização Capacidade	12	12	12	12	12	12	12
Demanda Utilizada	266112	266112	266112	266112	266112	266112	266112
Custo Unitário	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74
Ambulatórios 4 Consultórios radio/químio	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64	R\$ 143.216,64
Demanda anual (45 minutos/consulta)	16128	16128	16128	16128	16128	16128	16128
Utilização Capacidade	12	12	12	12	12	12	12
Demanda Utilizada	16128	16128	16128	16128	16128	16128	16128
Custo Unitário	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 0,74
PA Adulto	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63	R\$ 1.124.631,63
Capacidade Instalada - dia	144	144	144	144	144	144	144
Dias de Trabalho/Ano	365	365	365	365	365	365	365
Diárias/Ano (a x b)	52560	52560	52560	52560	52560	52560	52560
Utilização Capacidade	1	1	1	1	1	1	1
Capacidade Utilizada	52560	52560	52560	52560	52560	52560	52560
Custo Unitário	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ 21,40
PA Pediátrica	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07	R\$ 393.621,07
Capacidade Instalada - dia	72	72					

						Ano 19					Ano 20					Ano 21					Ano 22					Ano 23				Ano 24				Ano 25
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11		
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75		
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59		
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46		
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95		
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00		
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81		
Recursos Humanos																																		
Valor Unitário	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50	R\$	2,50		
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
Insumos	R\$	1.512,63	R\$	1.512,63	R\$	1.512,63	R\$																											

	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00	R\$	907.200,00
Quantidade		1080		1080		1080		1080		1080		1080		1080
Valor Unitário	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00	R\$	22.032,00
Quantidade		1080		1080		1080		1080		1080		1080		1080
Valor Unitário	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70
RM	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00	R\$	1.220.400,00
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00
Quantidade		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000
Valor Unitário	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00	R\$	20.400,00
Quantidade		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000
Valor Unitário	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$</					

	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Valor Unitário	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20
Quantidade		143		143		143		143		143		143		143
Valor Unitário	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70
Cintilografia Ossea com Tecnésio	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20	R\$	1.032.517,20
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00	R\$	1.029.600,00
Quantidade		143		143		143		143		143		143		143
Valor Unitário	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	600,00
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20	R\$	2.917,20
Quantidade		143		143		143		143		143		143		143
Valor Unitário	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70	R\$	1,70
Cintilografia com MIBG com Tomografia	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20	R\$	2.576.917,20
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	2.574.000,00	R\$	2.574.000,00</										

	Ano 19		Ano 20		Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24		Ano 25	
TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Laringoscopia	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00	R\$	14.400,00
Quantidade		120		120		120		120		120		120		120
Valor Unitário	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
Medicamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Mediastinoscopia	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00	R\$	566.280,00
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00	R\$	223.080,00
Quantidade		143		143		143		143		143		143		143
Valor Unitário	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00	R\$	130,00
Medicamentos	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00	R\$	308.880,00
Quantidade		143		143		143		143		143		143		143
Valor Unitário	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00
Insumos	R\$	34.320,00	R\$											

Ano	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL DO OPEX	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11	R\$	219.292.867,11
RH	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75	R\$	52.300.996,75
Bata Cinza	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59	R\$	17.545.685,59
Materiais e Medicamentos	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46	R\$	28.407.492,46
SADT	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95	R\$	8.462.002,95
Verificador Independente	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Utilities	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81	R\$	1.130.255,81
Recursos Humanos														
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00	R\$	45.600,00
Quantidade		380		380		380		380		380		380		380
Valor Unitário	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
Medicamentos	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00	R\$	228.000,00
Quantidade		380		380		380		380		380		380		380
Valor Unitário	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00
Insumos	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00	R\$	22.800,00
Quantidade		380		380		380		380		380		380		380
Valor Unitário	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00
Retossigmoidoscopia	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00	R\$	514.800,00
Honorários médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Quantidade		0		0		0		0		0		0		0
Valor Unitário	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Materiais	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00	R\$	240.240,00
Quantidade		286		286		286		286		286		286		286
Valor Unitário	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00	R\$	70,00
Medicamentos	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00	R\$	171.600,00
Quantidade		286		286		286		286		286		286		286
Valor Unitário	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	50,00
Insumos	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00	R\$	102.960,00
Quantidade		286		286		286		286		286		286		286
Valor Unitário	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00
Exames Laboratoriais														
Materiais/Insumos	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70	R\$	3.843.452,70
Diárias e Internações x exames por dia		246.375		246.375		246.375		246.375		246.375		246.375		246.375
Consultas Ambulatoriais x exames por consulta		564.480		564.480		564.480		564.480		564.480		564.480		564.480
Valor Unitário	R\$	4,74	R\$	4,74	R\$	4,74	R\$	4,74	R\$	4,74	R\$	4,74	R\$	4,74
Anatomia Patológica e Citopatologia														
Materiais	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00	R\$	327.600,00
Quantidade de AP por mês		1300		1300		1300		1300		1300		1300		1300
Valor Unitário	R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	21,00
Utilities														
Energia elétrica	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00
Quantidade		1		1		1		1		1		1		1
Valor Unitário	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
Água	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12
Consumo em m³		87,8		87,8		87,8		87,8		87,8		87,8		87,8
Dias no Ano		360		360		360		360		360		360		360
Valor Unitário - m³	R\$	18,64	R\$	18,64	R\$	18,64	R\$	18,64	R\$	18,64	R\$	18,64	R\$	18,64
Esgoto	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50	R\$	471.338,50
Consumo em m³	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12	R\$	589.173,12
%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%
TOTAL GERAL	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90	R\$	16.924.005,90
Outros														
Verificador Independente, Garantias e Seguros	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00
Garantia de Execução	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Valor Segurado														
Cobertura														
% Prêmio Anual														
IOF		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%
Responsabilidade Civil - Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Valor Segurado														
% Prêmio Anual														
IOF		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%
Responsabilidade Civil - Operação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Valor Segurado														
% Prêmio Anual														
IOF		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%
Risco de Engenharia	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Valor Segurado														
% Prêmio Anual														
IOF		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%		7,38%
Verificador Independente	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00	R\$	3.600.000,00
Quantidade		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
Valor Unitário	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00

[illegible][illegible]