

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO VII

PLANILHA DE CUSTEIO ESTIMADO DO CONTRATO – VALORES MENSAL E ANUAL

DESCRIÇÃO DOS ITENS	CUSTEIO ESTIMADO	CUSTEIO ESTIMADO	% AV
DESPESAS E INVESTIMENTOS - ESTIMADOS	Valores mensais R\$	Valores anuais R\$	
Folha de pagamento + encargos sociais + contribuições *	2.324.100,31	27.889.203,72	16,86%
Fundo Especial Provisão (13º salário, férias, rescisão, rec.trabalhista)	516.453,82	6.197.445,89	3,75%
1) Pessoal + Encargos (subtotal)	2.840.554,13	34.086.649,61	20,60%
Materiais Hospitalares e Medicamentos	1.800.000,00	21.600.000,00	13,05%
Gases Medicinais (Oxigênio)	130.000,00	1.560.000,00	0,94%
(OPME) Órtese e Prótese	330.000,00	3.960.000,00	2,39%
2) Mat/Med e Outros (subtotal)	2.260.000,00	27.120.000,00	16,39%
Materiais de Higienização/Limpeza	3.000,00	36.000,00	0,02%
Materiais de Expediente	5.000,00	60.000,00	0,04%
Materiais de Lavanderia e Costura	2.000,00	24.000,00	0,01%
Materiais de Manutenção Predial	2.000,00	24.000,00	0,01%
Gêneros alimentícios e descartáveis	3.000,00	36.000,00	0,02%
Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	42.000,00	0,03%
Manutenção de veículos	1.500,00	18.000,00	0,01%
Outras despesas	1.000,00	12.000,00	0,01%
3) Materiais de Higienização, consumo e Outros (subtotal)	21.000,00	252.000,00	0,15%
Gás GLP	45.000,00	540.000,00	0,33%
Água e Esgoto	30.000,00	360.000,00	0,22%
Energia	150.000,00	1.800.000,00	1,09%
Telefonia	20.000,00	240.000,00	0,15%
4) Contas Públicas (subtotal)	245.000,00	2.940.000,00	1,78%
Serviços de Pessoa Física (diretoria)	65.000,00	780.000,00	0,47%
Serviços de Pessoa Jurídica	7.899.000,00	94.788.000,00	57,29%
Área Assistencial	5.921.000,00	71.052.000,00	42,94%
Ambulatório - Serviços profissionais Médicos - diversas especialidades	896.000,00	10.752.000,00	6,50%
Pronto Atendimento Regulado - Serviços profissionais - diversas especialidades	750.000,00	9.000.000,00	5,44%
Laboratório - SADT - Serviços profissionais e Materiais	600.000,00	7.200.000,00	4,35%
Serviços de Diagnósticos por Imagens	500.000,00	6.000.000,00	3,63%
Internação - Clínicas Médicas - Obstétrica, Ortopedia, UTI, Oftalmo, Trauma, CC,outras	2.490.000,00	29.880.000,00	18,06%
Anestesiologia	480.000,00	5.760.000,00	3,48%
Coordenações Médicas (Internação, UTI, PA, etc...)	35.000,00	420.000,00	0,25%
Remoção de Pacientes	110.000,00	1.320.000,00	0,80%
Serviço de Esterilização de Materiais - (CME)	40.000,00	480.000,00	0,29%
Serviço de Medicina Ocupacional	20.000,00	240.000,00	0,15%
Área Administrativa	1.978.000,00	23.736.000,00	14,35%
Advocacia/jurídico	25.000,00	300.000,00	0,18%
Contábil/Financeiro/outros	25.000,00	300.000,00	0,18%
Controle e Qualidade da Água	8.000,00	96.000,00	0,06%
Controle de Pragas / Desinfecção	20.000,00	240.000,00	0,15%
Manutenção e Conservação Predial e Engenharia Elétrica, Hidráulica e Clínica	350.000,00	4.200.000,00	2,54%
Locação de Máquinas, Equipamentos de Informática e Demais Equipamentos	80.000,00	960.000,00	0,58%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos e veículos/ambulâncias e Elevadores	50.000,00	600.000,00	0,36%
Hotelaria e Lavanderia	380.000,00	4.560.000,00	2,76%
Higienização e Limpeza / Descartes de Resíduos	280.000,00	3.360.000,00	2,03%
Sistema de Informática, Licenças e T.I em geral	70.000,00	840.000,00	0,51%
Vigilância e Segurança e portaria (controle de acesso)	200.000,00	2.400.000,00	1,45%
Nutrição/cozinha/dietas nutricionais/refeições	480.000,00	5.760.000,00	3,48%
Propaganda/Publicidade/Comunicação Visual/outros serviços	10.000,00	120.000,00	0,07%
5) Serviços PF E PJ (subtotal)	7.964.000,00	95.568.000,00	57,76%
Seguros, Impostos e Taxas	30.000,00	360.000,00	0,22%
6) Outras: Seguros, Impostos e Taxas (subtotal)	30.000,00	360.000,00	0,22%
Aquisição de Bens	0,00	0,00	0,00%
Fundo de Investimentos (até 8% dos 40% demais custeios) **	427.537,73	5.130.452,79	3,10%
7) Investimentos (subtotal)	427.537,73	5.130.452,79	3,10%
TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3+4+5+6+7)	13.788.091,87	165.457.102,40	100,00%
GASTO ESTIMADO POR LEITO.: 132 leitos	104.455,24	1.253.462,90	

* Estimativa de Colaboradores contratados no regime de CLT = 518

** Fundo de investimentos - calculado 8% como exemplo

Fórmula: somatório dos subtotais (1+2+3+4+5+6)*0,4*0,08

OBSERVAÇÃO: Quando os valores das despesas apresentadas na planilha de custeio estimado mensal ultrapassarem em 10% da programação estabelecida neste anexo, a Contratada deverá apresentar justificativas ao Signatário do Contrato em até 10 dias do ocorrido.