

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO V – PLANILHA DO CUSTEIO ESTIMADO DO CONTRATO: VALOR MENSAL E ANUAL

Descrição dos itens	Custeio estimado mensal	Custeio estimado anual	AV
Despesas e investimentos - estimados	R\$	R\$	%
Folha de pagamento + encargos sociais + contribuições*	2.311.922,22	27.743.066,64	22,27
Fundo Especial de Provisão (13º salário, férias, rescisão trabalhista)	660.252,59	7.923.031,08	6,36
1) Pessoa + encargos (subtotal)	2.972.174,81	35.666.097,72	28,63
Materiais hospitalares e medicamentos	520.000,00	6.240.000,00	5,99
Gases medicinais (oxigênio)	42.563,45	510.761,40	0,41
Órtese e prótese	118.347,16	1.420.165,92	1,14
2) Material / medicamento e outros (subtotal)	680.910,61	8.170.927,32	7,54
Materiais de higienização / limpeza	30.000,00	360.000,00	0,53
Materiais de expediente	19.724,53	236.694,36	0,19
Materiais de lavanderia e costura	10.000,00	120.000,00	0
Materiais de manutenção predial	20.000,00	240.000,00	0,25
Gêneros alimentícios e descartáveis	11.400,00	136.800,00	0,11
Combustíveis e lubrificantes	8.000,00	96.000,00	0,04
Manutenção de veículos	15.000,00	180.000,00	0,2
Outras despesas	3.500,00	42.000,00	0,03
3) Materiais de higienização, consumo e outros (subtotal)	117.624,53	1.411.494,36	1,35
Água e esgoto	65.402,38	784.828,56	0,63
Energia	130.000,00	1.560.000,00	1,33
Telefonia	15.000,00	180.000,00	0,03
4) Contas públicas (subtotal)	210.402,38	2.524.828,56	1,99

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Serviços de pessoa física (diretoria)	50.000,00	600.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Ambulatório, serviços profissionais médicos e outras especialidades	1.568.259,31	18.819.111,72	13,18
Serviços de PJ - assistencial: Pronto atendimento - serviços profissionais e outras especialidades	1.792.569,39	21.510.832,68	18,17
Serviços de PJ - assistencial: Laboratório, SADT, serviços profissionais e outras especialidades	200.000,00	2.400.000,00	2,54
Serviços de PJ - assistencial: Serviços de diagnóstico por imagem	25.000,00	300.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Internação - serviço de especialidades	128.728,49	1.544.741,88	1,24
Serviços de PJ - assistencial: Anestesiologia	180.000,00	2.160.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Coordenações médicas	40.000,00	480.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Remoção de pacientes	20.000,00	240.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Serviços de esterilização de materiais	25.000,00	300.000,00	0
Serviços de PJ - assistencial: Serviço de medicina ocupacional	8.305,06	99.660,72	0,08
Total de serviços de pessoa jurídica (PJ) - assistencial	4.037.862,25	48.454.347,00	35,21

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Serviços de PJ - administrativo: Advocacia / jurídico	15.000,00	180.000,00	0,19
Serviços de PJ - administrativo: Contábil / financeiro	15.000,00	180.000,00	0,9
Serviços de PJ - administrativo: Controle e qualidade da água	7.800,00	93.600,00	0,08
Serviços de PJ - administrativo: Controle de pragas / desinfecção	4.000,00	48.000,00	0,03
Serviços de PJ - administrativo: manutenção e conservação predial e engenharia elétrica, hidráulica e clínica	90.000,00	1.080.000,00	3,03
Serviços de PJ - administrativo: Locação de máquinas, equipamentos de informática e outros equipamentos	80.000,00	960.000,00	1,28
Serviços de PJ - administrativo: manutenção de máquinas, equipamentos, veículos, ambulâncias e elevadores	63.326,81	759.921,72	0,61
Serviços de PJ - administrativo: hotelaria e lavanderia	290.000,00	3.480.000,00	2,16
Serviços de PJ - administrativo: higienização, limpeza e descarte de resíduos	158.000,00	1.896.000,00	2,05
Serviços de PJ - administrativo: sistema de informática, licenças e tecnologias da informação em geral	100.000,00	1.200.000,00	1,37
Serviços de PJ - administrativo: vigilância, segurança e portaria (controle de acesso)	91.000,00	1.092.000,00	1,17
Serviços de PJ - administrativo: nutrição, cozinha, dietas nutricionais e refeições	330.000,00	3.960.000,00	4,95
Serviços de PJ - administrativo: coleta de lixo hospitalar	34.258,39	411.100,68	0,33
Serviços de PJ - administrativo: serviço de administração e gerenciamento	100.000,00	1.200.000,00	1,49
Serviços de PJ - administrativo: propaganda, publicidade, comunicação visual e afins	8.000,00	96.000,00	0,23
Total de serviços de PJ - administrativo	1.386.385,20	16.636.622,40	19,87
5) Serviços PF e PJ (subtotal)	5.474.247,45	65.690.969,40	55,08
Seguro, impostos e taxas	29.067,72	348.812,64	0,28
6) Outros: seguros, impostos e taxas (subtotal)	29.067,72	348.812,64	0,28
Aquisição de bens	30.000,00	360.000,00	0,25
Fundo de investimentos (até 8% dos 40% demais custeios)**	314.526,53	3.774.318,35	4,88
7) Investimentos (subtotal)	344.526,53	4.134.318,35	5,13
TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3+4+5+6+7)	9.828.954,03	117.947.448,35	100,00

*Estimativa de colaboradores contratados no regime CLT = 590

** Fundo de investimentos - calculado 8% como exemplo (fórmula: somatório dos subtotais (1+2+3+4+5+6+7)*0,4*0,08)