

**ANEXO I DO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO
PLANILHA DE CUSTOS DETALHADOS POR RUBRICA E POR EIXO**

ITENS DE DESPESAS	CUSTEIO ESTIMADO TOTAL	TOTAL MENSAL
1. Pessoal	R\$ 4.444.802,98	R\$ 590.556,09
1.1. Remuneração Bruta - CLT	R\$ 2.717.272,93	R\$ 3.278,32
1.2. Benefícios, Gratificações e Adicionais - CLT	R\$ 799.853,07	R\$ 587.277,77
1.3. Encargos Sociais - CLT	R\$ 217.381,83	R\$ -
1.4. Provisionamentos Trabalhistas - CLT	R\$ 710.295,15	R\$ -
2. Medicamentos	R\$ 36.000,00	R\$ -
3. Materiais de Consumo	R\$ 102.100,00	R\$ -
3.1. Higienização e Limpeza	R\$ 33.500,00	R\$ -
3.2. Escritório e Expediente	R\$ 15.000,00	R\$ -
3.3. Copa e Cozinha	R\$ 1.500,00	R\$ -
3.4. Informática e Comunicação	R\$ 1.500,00	R\$ -
3.5. Gases Medicinais	R\$ 14.500,00	R\$ -
3.6. Enfermagem	R\$ 11.300,00	R\$ -
3.7. Outros Materiais (descrever)	R\$ 24.800,00	R\$ -
4. Materiais de Uso Operacional	R\$ 138.700,00	R\$ -
4.1. Combustível	R\$ 43.500,00	R\$ -
4.2. Uniformes	R\$ 44.500,00	R\$ -
4.3. Proteção e Segurança (EPI)	R\$ 40.500,00	R\$ -
4.4. Pequenos Reparos e Manutenção Predial	R\$ 10.200,00	R\$ -
4.5. Outros Materiais (descrever)	R\$ -	R\$ -
5. Manutenções Corretivas e Preventivas	R\$ 353.000,00	R\$ -
5.1. Equipamentos Médicos	R\$ 57.500,00	R\$ -
5.2. Equipamentos Odontológicos	R\$ 36.500,00	R\$ -
5.3. Rede de Gases	R\$ 4.000,00	R\$ -
5.4. Ar Condicionado	R\$ 27.500,00	R\$ -
5.5. Imóveis	R\$ 136.000,00	R\$ -
5.6. Veículos	R\$ 70.500,00	R\$ -
5.7. Tecnologia Embarcada	R\$ 10.000,00	R\$ -
5.8. Outras Manutenções (descrever)	R\$ 11.000,00	R\$ -
6. Seguros, Impostos, Taxas e Despesas Financeiras	R\$ 47.150,00	R\$ -
6.1. Seguros de Imóveis	R\$ 13.000,00	R\$ -
6.2. Seguros de Automóveis	R\$ 16.000,00	R\$ -
6.3. Seguro de Embarcados	R\$ 16.000,00	R\$ -
6.4. Outros Seguros (descrever)	R\$ -	R\$ -
6.5. Tarifas Bancárias	R\$ 2.150,00	R\$ 124,16
6.6. Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -
7. Locações	R\$ 248.800,00	R\$ -
7.1. Imóveis	R\$ 35.000,00	R\$ -
7.2. Veículos	R\$ 27.000,00	R\$ -
7.3. Equipamentos de Informática	R\$ 88.000,00	R\$ -
7.4. Equipamentos Médicos, Odontológicos e Mobiliários	R\$ 96.800,00	R\$ -
7.5. Embarcados	R\$ 2.000,00	R\$ -
7.6. Outras Locações (descrever)	R\$ -	R\$ -
8. Serviços Públicos e Comunicação	R\$ 84.800,00	R\$ -
8.1. Telefonia	R\$ 16.900,00	R\$ -
8.2. Água	R\$ 27.000,00	R\$ -
8.3. Energia Elétrica	R\$ 29.200,00	R\$ -
8.4. Internet e Dados	R\$ 3.800,00	R\$ -
8.5. Rádio Comunicação	R\$ 7.900,00	R\$ -
9. Serviços de Terceiros	R\$ 1.475.423,80	R\$ -
9.1 - Serviços Médicos	R\$ 783.373,80	R\$ -
9.2 - Serviços Odontológicos	R\$ 316.800,00	R\$ -
9.3. Saúde Ocupacional	R\$ 11.700,00	R\$ -
9.4. Extintores	R\$ 2.600,00	R\$ -
9.5. Segurança e Monitoramento	R\$ 84.600,00	R\$ -
9.6. Controle de Pragas	R\$ 16.250,00	R\$ -
9.7. Produção de Materiais Gráficos	R\$ 2.200,00	R\$ -
9.8. Digitalização e Guarda de Documentos	R\$ 16.000,00	R\$ -
9.9. Transporte Especializado	R\$ 120.000,00	R\$ -
9.10. Lavagem Veicular	R\$ 1.900,00	R\$ -
9.11. Outros Serviços de Terceiros (descrever)	R\$ 120.000,00	R\$ -
10. Serviços de Informática	R\$ 364.450,00	R\$ -
10.1. Sistema de Gestão	R\$ 266.250,00	R\$ -
10.2. Software Licenciado	R\$ 17.800,00	R\$ -
10.3. Aplicativos Operacionais	R\$ 24.400,00	R\$ -
10.4. Sistema Mobile	R\$ 42.000,00	R\$ -
10.5. Outros (descrever)	R\$ 14.000,00	R\$ -
11. Custos Administrativos e Operacionais	R\$ 241.658,56	R\$ -
11.1. Fundo para Despesas de Pequeno Valor e Pronto Pagamento	R\$ 8.600,00	R\$ -
11.2. Apoio Institucional e Comunicação	R\$ 5.500,00	R\$ -
11.3. Rateio Institucional	R\$ 227.558,56	R\$ -
12. Capacitação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos	R\$ 26.400,00	R\$ -
12.1. Instrutores / Palestrantes	R\$ 20.200,00	R\$ -
12.2. Logística de Capacitação	R\$ 1.000,00	R\$ -
12.3. Materiais de Treinamento	R\$ 2.200,00	R\$ -
12.4. Cursos e Eventos	R\$ 3.000,00	R\$ -
13. Atividades Complementares	R\$ 22.000,00	R\$ -
13.1. Lian Gong / Outras PICS	R\$ 22.000,00	R\$ -
14. Previsão para manutenção da capacidade Operacional e atualização da Infraestrutura	R\$ 37.926,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.623.211,77	R\$ 590.680,25

Assinado eletronicamente por:
JOYCE MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.092.768-**
Data: 25/08/2026 13:44:15 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PE4PY-RSL35-235JN-CV9HE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOYCE MOREIRA DA SILVA (CPF ***.092.768-**) em 25/08/2026 13:44 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	joycemoreira@ints.org.br (Verificado)
Login	
HH26sN3Xj4gcRiMZtb8EvVY9LC4GVa0kal/GeWMwazs=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PE4PY-RSL35-235JN-CV9HE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>