

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

ITENS DE DESPESAS	CONSOLIDADO	ESTRATIFICADO		
	CUSTEIO ESTIMADO TOTAL	CUSTEIO ESTIMADO APS	CUSTEIO ESTIMADO NÚCLEO	CUSTEIO ESTIMADO SAMU
1. Pessoal	R\$ 4.444.802,98	R\$ 3.528.274,77	R\$ 359.543,88	R\$ 556.984,33
1.1. Remuneração Bruta - CLT	R\$ 2.717.272,93	R\$ 2.158.718,69	R\$ 222.758,03	R\$ 335.796,22
1.2. Benefícios, Gratificações e Adicionais - CLT	R\$ 799.853,07	R\$ 632.569,52	R\$ 60.736,26	R\$ 106.547,29
1.3. Encargos Sociais - CLT	R\$ 217.381,83	R\$ 172.697,50	R\$ 17.820,64	R\$ 26.863,70
1.4. Provisionamentos Trabalhistas - CLT	R\$ 710.295,15	R\$ 564.289,07	R\$ 58.228,95	R\$ 87.777,13
2. Medicamentos	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00
3. Materiais de Consumo	R\$ 102.100,00	R\$ 63.800,00	R\$ -	R\$ 38.300,00
3.1. Higieneização e Limpeza	R\$ 33.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 8.500,00
3.2. Escritório e Expediente	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
3.3. Copa e Cozinha	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 500,00
3.4. Informática e Comunicação	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 500,00
3.5. Gases Medicinais	R\$ 14.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
3.6. Enfermagem	R\$ 11.300,00	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 2.800,00
3.7. Outros Materiais (descrever)	R\$ 24.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ -	R\$ 14.000,00
4. Materiais de Uso Operacional	R\$ 138.700,00	R\$ 76.700,00	R\$ 4.000,00	R\$ 58.000,00
4.1. Combustível	R\$ 43.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ 22.000,00
4.2. Uniformes	R\$ 44.500,00	R\$ 31.000,00	R\$ -	R\$ 13.500,00
4.3. Proteção e Segurança (EPI)	R\$ 40.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 18.500,00
4.4. Pequenos Reparos e Manutenção Predial	R\$ 10.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
4.5. Outros Materiais (descrever)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Manutenções Corretivas e Preventivas	R\$ 353.000,00	R\$ 234.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 116.900,00
5.1. Equipamentos Médicos	R\$ 57.500,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 17.500,00
5.2. Equipamentos Odontológicos	R\$ 36.500,00	R\$ 36.500,00	R\$ -	R\$ -
5.3. Rede de Gases	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -
5.4. Ar Condicionado	R\$ 27.500,00	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
5.5. Imóveis	R\$ 136.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00
5.6. Veículos	R\$ 70.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.500,00
5.7. Tecnologia Embarcada	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
5.8. Outras Manutenções (descrever)	R\$ 11.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,00
6. Seguros, Impostos, Taxas e Despesas Financeiras	R\$ 47.150,00	R\$ 13.800,00	R\$ -	R\$ 33.350,00
6.1. Seguros de Imóveis	R\$ 13.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
6.2. Seguros de Automóveis	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00
6.3. Seguro de Embarcados	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00
6.4. Outros Seguros (descrever)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5. Tarifas Bancárias	R\$ 2.150,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 350,00
6.6. Impostos/Taxas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7. Locações	R\$ 248.800,00	R\$ 191.000,00	R\$ 17.800,00	R\$ 40.000,00
7.1. Imóveis	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -
7.2. Veículos	R\$ 27.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 3.800,00	R\$ 8.000,00
7.3. Equipamentos de Informática	R\$ 88.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
7.4. Equipamentos Médicos, Odontológicos e Mobiliários	R\$ 96.800,00	R\$ 68.800,00	R\$ 6.000,00	R\$ 22.000,00
7.5. Embarcados	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
7.6. Outras Locações (descrever)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. Serviços Públicos e Comunicação	R\$ 84.800,00	R\$ 70.100,00	R\$ -	R\$ 14.700,00
8.1. Telefonia	R\$ 16.900,00	R\$ 16.600,00	R\$ -	R\$ 300,00
8.2. Água	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
8.3. Energia Elétrica	R\$ 29.200,00	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 3.200,00
8.4. Internet e Dados	R\$ 3.800,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 300,00
8.5. Rádio Comunicação	R\$ 7.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.900,00
9. Serviços de Terceiros	R\$ 1.475.423,80	R\$ 1.202.262,50	R\$ 18.762,50	R\$ 254.398,80
9.1 - Serviços Médicos	R\$ 783.373,80	R\$ 523.462,50	R\$ 15.862,50	R\$ 244.048,80
9.2 - Serviços Odontológicos	R\$ 316.800,00	R\$ 316.800,00	R\$ -	R\$ -
9.3. Saúde Ocupacional	R\$ 11.700,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.100,00
9.4. Extintores	R\$ 2.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 600,00
9.5. Segurança e Monitoramento	R\$ 84.600,00	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ 2.600,00
9.6. Controle de Pragas	R\$ 16.250,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 1.250,00
9.7. Produção de Materiais Gráficos	R\$ 2.200,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 400,00
9.8. Digitalização e Guarda de Documentos	R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
9.9. Transporte Especializado	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -
9.10. Lavagem Veicular	R\$ 1.900,00	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00	R\$ 400,00
9.11. Projeto Vascular	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -
10. Serviços de Informática	R\$ 364.450,00	R\$ 313.250,00	R\$ 1.600,00	R\$ 49.600,00
10.1. Sistema de Gestão	R\$ 266.250,00	R\$ 231.250,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
10.2. Software Licenciado	R\$ 17.800,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.200,00
10.3. Aplicativos Operacionais	R\$ 24.400,00	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 6.400,00
10.4. Sistema Mobile	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ -
10.5. Outros (sistema controle - PJ)	R\$ 14.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
11. Custos Administrativos e Operacionais	R\$ 241.658,56	R\$ 186.624,35	R\$ 12.522,88	R\$ 42.511,33
11.1. Fundo para Despesas de Pequeno Valor e Pronto Pagamento	R\$ 8.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 3.600,00
11.2. Apoio Institucional e Comunicação	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
11.3. Rateio Institucional	R\$ 227.558,56	R\$ 177.624,35	R\$ 12.522,88	R\$ 37.411,33
12. Capacitação e Desenvolvimento dos Recursos Humanos	R\$ 26.400,00	R\$ 18.500,00	R\$ 1.600,00	R\$ 6.300,00
12.1. Instrutores / Palestrantes	R\$ 20.200,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.000,00
12.2. Logística de Capacitação	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00
12.3. Materiais de Treinamento	R\$ 2.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
12.4. Cursos e Eventos	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
13. Atividades Complementares	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ -
13.1. Lian Gong / Outras PICS	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ -
14. Previsão para manutenção da capacidade Operacional e atualização da	R\$ 37.926,43	R\$ 29.604,06	R\$ 2.087,15	R\$ 6.235,22
TOTAL	R\$ 7.623.211,77	R\$ 5.950.415,68	R\$ 419.516,40	R\$ 1.253.279,69