

ANEXO IV - DIMENSIONAMENTO DE CUSTO ATUAL

| DESPESAS/CUSTEIO | HOSPITAL | AME | TOTAL MENSAL | TOTAL ANUAL |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. PESSOAL | R\$ 4.218.524,88 | R\$ 974.533,83 | R\$ 5.193.058,71 | R\$ 62.316.704,52 |
| 1.1. PESSOAL CLT (NÃO MÉDICO) | R\$ 2.347.335,73 | R\$ 396.610,14 | R\$ 2.743.945,87 | R\$ 32.927.350,44 |
| SALÁRIOS E BENEFÍCIOS | R\$ 1.192.631,01 | R\$ 188.983,19 | R\$ 1.381.614,20 | R\$ 16.579.370,40 |
| BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO CRECHE, VALE TRANSPORTE) | R\$ - | R\$ 11.170,08 | R\$ 11.170,08 | R\$ 134.040,96 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 577.351,95 | R\$ 113.567,72 | R\$ 690.919,67 | R\$ 8.291.036,04 |
| INSS | R\$ 427.265,66 | R\$ - | R\$ 427.265,66 | R\$ 5.127.187,92 |
| FGTS | R\$ 105.603,91 | R\$ - | R\$ 105.603,91 | R\$ 1.267.246,92 |
| IRRF | R\$ 33.628,91 | R\$ - | R\$ 33.628,91 | R\$ 403.546,92 |
| PIS | R\$ 10.854,29 | R\$ - | R\$ 10.854,29 | R\$ 130.251,48 |
| PROVISIONAMENTO | R\$ - | R\$ 23.397,63 | R\$ 23.397,63 | R\$ 280.771,56 |
| ENFERMAGEM | R\$ - | R\$ 50.748,99 | R\$ 50.748,99 | R\$ 608.987,88 |
| ASSISTENTE SOCIAL | R\$ - | R\$ 8.742,53 | R\$ 8.742,53 | R\$ 104.910,36 |
| 1.2. SERVIÇOS MÉDICOS (PJ) | R\$ 1.871.189,15 | R\$ 577.923,69 | R\$ 2.449.112,84 | R\$ 29.389.354,08 |
| SERVIÇOS MÉDICOS SE CONTRATADOS NA FORMA PJ | R\$ 1.871.189,15 | R\$ 577.923,69 | R\$ 2.449.112,84 | R\$ 29.389.354,08 |
| 2. SERVIÇOS | R\$ 1.497.774,32 | R\$ 396.781,20 | R\$ 1.894.555,52 | R\$ 22.734.666,24 |
| 2.1. SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | R\$ 634.567,97 | R\$ 215.600,00 | R\$ 850.167,97 | R\$ 10.202.015,64 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS | R\$ 264.201,45 | R\$ 25.800,00 | R\$ 290.001,45 | R\$ 3.480.017,40 |
| SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R\$ 263.389,66 | R\$ 67.000,00 | R\$ 330.389,66 | R\$ 3.964.675,92 |
| ULTRASSONOGRRAFIA | R\$ - | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 264.000,00 |
| ENDOSCOPIA | R\$ - | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | R\$ 144.000,00 |
| COLONOSCOPIA | R\$ - | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 192.000,00 |
| IMUNOHISTOQUÍMICA | R\$ - | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 72.000,00 |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | R\$ - | R\$ 37.000,00 | R\$ 37.000,00 | R\$ 444.000,00 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | R\$ - | R\$ 28.500,00 | R\$ 28.500,00 | R\$ 342.000,00 |
| SERVIÇOS DE GASTRO | R\$ 13.303,33 | R\$ - | R\$ 13.303,33 | R\$ 159.639,96 |
| SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO, OCUPACIONAL) | 34.994,28 | R\$ - | R\$ 34.994,28 | R\$ 419.931,36 |
| SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | 34.411,67 | R\$ - | R\$ 34.411,67 | R\$ 412.940,04 |
| SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 15.600,00 |
| SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE | 7.508,00 | R\$ - | R\$ 7.508,00 | R\$ 90.096,00 |
| SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 16.759,58 | R\$ - | R\$ 16.759,58 | R\$ 201.114,96 |
| 2.2. SERVIÇOS AUXILIARES | R\$ 505.345,47 | R\$ 181.181,20 | R\$ 686.526,67 | R\$ 8.238.320,04 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 222.596,00 | R\$ 104.681,20 | R\$ 327.277,20 | R\$ 3.927.326,40 |
| ENGENHARIA CLÍNICA | R\$ 9.455,72 | R\$ 19.000,00 | R\$ 28.455,72 | R\$ 341.468,64 |
| LAVANDERIA E ROUPARIA | R\$ 45.555,78 | R\$ 37.000,00 | R\$ 82.555,78 | R\$ 990.669,36 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ 39.225,20 | R\$ 16.000,00 | R\$ 55.225,20 | R\$ 662.702,40 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 6.286,10 | R\$ - | R\$ 6.286,10 | R\$ 75.433,20 |
| TRANSPORTES E REMOÇÕES | R\$ 163.643,69 | R\$ - | R\$ 163.643,69 | R\$ 1.963.724,28 |
| COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CONTA INVESTIMENTO) | R\$ 1.189,78 | R\$ - | R\$ 1.189,78 | R\$ 14.277,36 |
| OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES | R\$ 17.393,20 | R\$ 4.500,00 | R\$ 21.893,20 | R\$ 262.718,40 |
| 2.3. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R\$ 357.860,88 | R\$ - | R\$ 357.860,88 | R\$ 4.294.330,56 |
| ADMINISTRATIVOS | R\$ 36.859,87 | R\$ - | R\$ 36.859,87 | R\$ 442.318,44 |
| CONTÁBEIS | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 15.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | R\$ 4.583,33 | R\$ - | R\$ 4.583,33 | R\$ 54.999,96 |
| JURÍDICOS | R\$ 20.000,00 | R\$ - | R\$ 20.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| DEDETIZAÇÃO | R\$ 2.420,80 | R\$ - | R\$ 2.420,80 | R\$ 29.049,60 |
| TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | R\$ 25.132,23 | R\$ - | R\$ 25.132,23 | R\$ 301.586,76 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 19.769,73 | R\$ - | R\$ 19.769,73 | R\$ 237.236,76 |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 176.969,92 | R\$ - | R\$ 176.969,92 | R\$ 2.123.639,04 |
| RH E DP | R\$ 625,00 | R\$ - | R\$ 625,00 | R\$ 7.500,00 |
| CONTROLADORIA E SEGURANÇA | R\$ 56.500,00 | R\$ - | R\$ 56.500,00 | R\$ 678.000,00 |
| 3. MATERIAIS E MEDICAMENTOS | R\$ 520.305,19 | R\$ 433.000,00 | R\$ 953.305,19 | R\$ 11.439.662,32 |
| 3.1. MATERIAIS E MEDICAMENTOS | R\$ 479.059,03 | R\$ 396.000,00 | R\$ 875.059,03 | R\$ 10.500.708,36 |
| GASES MEDICINAIS | R\$ 37.385,50 | R\$ - | R\$ 37.385,50 | R\$ 448.626,00 |
| MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | R\$ 195.811,52 | R\$ 178.000,00 | R\$ 373.811,52 | R\$ 4.485.738,24 |
| MEDICAMENTOS | R\$ 236.800,86 | R\$ 160.000,00 | R\$ 396.800,86 | R\$ 4.761.610,32 |
| NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL | R\$ 9.061,15 | R\$ 23.000,00 | R\$ 32.061,15 | R\$ 384.733,80 |
| OPME (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) | R\$ - | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | R\$ 420.000,00 |
| 3.2. MATERIAIS DE CONSUMO GERAL | R\$ 41.246,16 | R\$ 37.000,00 | R\$ 78.246,16 | R\$ 938.953,96 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ 3.382,57 | R\$ - | R\$ 3.382,57 | R\$ 40.590,84 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| GÁS GLP | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 45,00 | R\$ - | R\$ 45,00 | R\$ 540,00 |
| MATERIAIS GRÁFICOS | R\$ 23,23 | R\$ - | R\$ 23,23 | R\$ 278,76 |
| MATERIAIS PARA COPA E COZINHA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | R\$ 14.843,74 | R\$ 21.000,00 | R\$ 35.843,74 | R\$ 430.124,88 |
| MATERIAIS PARA HIGIENTE E LIMPEZA | R\$ 2.074,56 | R\$ - | R\$ 2.074,56 | R\$ 24.894,72 |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 2.114,34 | R\$ - | R\$ 2.114,34 | R\$ 25.372,12 |
| UNIFORMES E ENXOVÁIS | R\$ 14.661,54 | R\$ - | R\$ 14.661,54 | R\$ 175.938,48 |
| OUTROS MATERIAIS | R\$ 4.101,18 | R\$ 16.000,00 | R\$ 20.101,18 | R\$ 241.214,16 |
| 4. CUSTOS E DESPESAS GERAIS | R\$ 259.038,18 | R\$ 127.042,63 | R\$ 386.080,81 | R\$ 4.692.847,44 |
| CONCESSIONÁRIAS | R\$ 156.740,05 | R\$ 127.042,63 | R\$ 283.782,68 | R\$ 3.405.392,16 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ 28.434,89 | R\$ 33.000,00 | R\$ 61.434,89 | R\$ 737.218,68 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 119.538,54 | R\$ 93.000,00 | R\$ 212.538,54 | R\$ 2.550.462,48 |
| INTERNET | R\$ 6.696,27 | R\$ - | R\$ 6.696,27 | R\$ 80.355,24 |
| TELEFONIA | R\$ 2.070,35 | R\$ 1.042,63 | R\$ 3.112,98 | R\$ 37.355,76 |
| CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS | R\$ 5.548,19 | R\$ - | R\$ 5.548,19 | R\$ 66.578,28 |
| CORREIOS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | R\$ 558,38 | R\$ - | R\$ 558,38 | R\$ 66.578,28 |
| FRETES E CARRETOS | R\$ 1.404,67 | R\$ - | R\$ 1.404,67 | R\$ 16.856,04 |
| RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | R\$ 18.434,78 | R\$ - | R\$ 18.434,78 | R\$ 221.217,36 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ 73.355,23 | R\$ - | R\$ 73.355,23 | R\$ 880.262,76 |
| SEGUROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS GERAIS | R\$ 2.996,88 | R\$ - | R\$ 2.996,88 | R\$ 35.962,56 |
| 5. TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 6.495.642,57 | R\$ 1.931.357,66 | R\$ 8.427.000,23 | R\$ 101.124.002,80 |