



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PROJETO BÁSICO  
HOSPITAL CAMPANHA VIRVI RAMOS  
ANEXO I  
PLANO DE CUSTEIO ESTRUTURAÇÃO OPERAÇÃO

1. CUSTEIO DE ESTRUTURAÇÃO					
1.1 Equipamentos, materiais e serviços					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal
1.1.1	<b>Adequação da rede de oxigênio</b>				
	Tubo cobre 15mmm	metro	271	36,91	10.002,61
	Tubo cobre 22mmm	metro	75	49,85	3.738,75
	Material para rede de gases			7.651,95	7.651,95
	Mão de obra rede de gases			17.800,00	17.800,00
1.1.2	Fluxômetro de oxigênio	unid.	50	36,19	1.809,50
1.1.3	Conector Y	unid.	12	45,00	540,00
<b>SubTotal Geral Custo Implantação</b>					<b>41.542,81</b>
2. CUSTO DE OPERAÇÃO (EXECUÇÃO SERVIÇOS)					
2.1 Recursos Humanos					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal
2.1.1	Folha de pessoal (salário base, horas noturnas, insalubridade)	mês	1	120.566,60	120.566,60
2.1.2	Encargos (FGTS)	mês	1	11.520,34	11.520,34
2.1.3	Provisões 13º salário e férias	mês	1	23.438,03	23.438,03
2.1.4	Indenizações (multa fgts)	mês	1	4.608,17	4.608,17
2.1.5	Gastos gerais (uniformes)	mês	1	3.640,00	3.640,00
2.1.6	Benefícios(vale transporte, ticket alimentação seguro)	mês	1	15.599,02	15.599,02
<b>Subtotal</b>					<b>179.372,16</b>
2.2 Materiais de Consumo					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal
2.2.1	Material de higienização/desinfecção(planilha anexa)	mês	1	8.115,00	8.115,00
2.2.2	Material médico hospitalar(planilha anexa)	mês	1	45.025,54	45.025,54
2.2.3	Medicamentos	mês	1	177.204,09	177.204,09
2.2.4	Gases medicinais (oxigênio)	m³	7000	1,97	13.790,00
2.2.5	<b>Despesas com alimentação de pacientes</b>				
	Café da manhã	Unidade	1470	3,75	5.512,50
	Almoço	Unidade	1470	7,97	11.715,90
	Lanche	Unidade	1470	3,75	5.512,50
	Janta	Unidade	1470	7,97	11.715,90
2.2.6	Despesas com lavanderia	Kg	3133	3,50	10.965,50
<b>Subtotal</b>					<b>289.556,93</b>
2.3 Serviços de Terceiros					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal
2.3.1	Honorários médicos	hrs	930	150,00	139.500,00
<b>Subtotal</b>					<b>139.500,00</b>
2.4 Despesas Indiretas					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal
2.4.1	Energia elétrica, consumo de água, segurança, material de expediente, manutenção predial.	%	5	608.429,09	30.421,45
<b>Subtotal</b>					<b>30.421,45</b>
<b>Total Custo Operação Mensal</b>					<b>638.850,54</b>
<b>Total Geral: Custeio Estruturação e Operação</b>					<b>680.393,35</b>

ÓBS 1: A documentação comprobatória e analítica dos preços elencados neste Anexo, observando a pertinência dos custos estipulados para os elementos e classificação de despesa, figuram nos autos do respectivo processo administrativo.

OBS 2: para a vigência de 90 dias, considerando os repasses para o custeio de Estruturação e Operação, somando-se os valores estimados para o pagamento PÓS-FIXADO da produção/faturamento de serviços AIH-SUS, com base na Res. CIB/RS nº 104-2020 e PRT. SAES/MS Nº 245-2020. O valor Global do contrato monta em R\$ 3.821.094,43