



PLANO DE TRABALHO - HOSPITAL METROPOLITANO

ITENS DE DESPESAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total 06 meses
1. Pessoal	6.251.113,05	6.251.113,05	6.251.113,05	6.251.113,05	6.251.113,05	6.251.113,05	37.506.678,28
1.1. Salários	2.950.734,84	2.950.734,84	2.950.734,84	2.950.734,84	2.950.734,84	2.950.734,84	17.704.409,02
1.2. Outras Formas de Contratação (a)	2.044.035,00	2.044.035,00	2.044.035,00	2.044.035,00	2.044.035,00	2.044.035,00	12.264.210,00
1.3 Encargos Sociais e Benefícios (b)	1.256.343,21	1.256.343,21	1.256.343,21	1.256.343,21	1.256.343,21	1.256.343,21	7.538.059,26
2. Medicamentos	304.861,11	304.861,11	304.861,11	304.861,11	304.861,11	304.861,11	1.829.166,67
3. Materiais	374.314,81	374.314,81	374.314,81	374.314,81	374.314,81	374.314,81	2.245.888,89
3.1 Materiais Hospitalares	322.787,04	322.787,04	322.787,04	322.787,04	322.787,04	322.787,04	1.936.722,22
3.2 Gases Medicinais	51.527,78	51.527,78	51.527,78	51.527,78	51.527,78	51.527,78	309.166,67
4. Materiais Diversos	27.259,26	27.259,26	27.259,26	27.259,26	27.259,26	27.259,26	163.555,56
4.1. Material de Higienização* (itens fora da empresa especializada)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
4.2. Material/Gêneros Alimentícios*							
4.3. Material Expediente	21.805,56	21.805,56	21.805,56	21.805,56	21.805,56	21.805,56	130.833,33
4.4. Combustível	2.453,70	2.453,70	2.453,70	2.453,70	2.453,70	2.453,70	14.722,22
4.5. GLP*							
4.6. Material de Lavanderia*							
5. Manutenção	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	1.312.800,00
5.1 Material de Manutenção	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
5.2 Serviço de Manutenção	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	1.240.800,00
6. Seguros/Taxas	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
6.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
6.2 Impostos/Taxas (c)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
7. Telefonia	8.097,22	8.097,22	8.097,22	8.097,22	8.097,22	8.097,22	48.583,33
8. Água	53.611,11	53.611,11	53.611,11	53.611,11	53.611,11	53.611,11	321.666,67
9. Energia Elétrica	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	482.500,00
10. Prestação de Serviço de Terceiros	1.571.144,40	1.571.144,40	1.571.144,40	1.571.144,40	1.571.144,40	1.571.144,40	9.426.866,40
10.1 Serviço de Telemedicina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
10.2 Locação de Equipamentos e Veículos	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
10.3 Serviço de Medicina Ocupacional	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00	135.750,00
10.4 Serviço de Portaria e Segurança Patrimonial	129.113,00	129.113,00	129.113,00	129.113,00	129.113,00	129.113,00	774.678,00
10.5 Serviço de Higienização Predial (incluindo detetização e tanques)	277.972,08	277.972,08	277.972,08	277.972,08	277.972,08	277.972,08	1.667.832,46
10.6 Serviço de Laboratório	157.509,26	157.509,26	157.509,26	157.509,26	157.509,26	157.509,26	945.055,56
10.7 Tratamento de Resíduos	9.324,07	9.324,07	9.324,07	9.324,07	9.324,07	9.324,07	55.944,44
10.8 Serviço de Nutrição e Dietética	503.705,75	503.705,75	503.705,75	503.705,75	503.705,75	503.705,75	3.022.234,51
10.9 Serviço de Lavanderia com locação de enxoval	73.425,93	73.425,93	73.425,93	73.425,93	73.425,93	73.425,93	440.555,56
10.10 Serviço de Nutrologia	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
10.11 Serviço de Diálise	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
10.12 Serviço de Esterilização	10.722,22	10.722,22	10.722,22	10.722,22	10.722,22	10.722,22	64.333,33
10.13 Serviços Gráficos e de Digitalização e Guarda de Documentos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
10.13 Despesas Institucionais (d)	263.747,09	263.747,09	263.747,09	263.747,09	263.747,09	263.747,09	1.582.482,54
11. Informática	162.399,13	162.399,13	162.399,13	162.399,13	162.399,13	162.399,13	974.394,78
12. TOTAL GLOBAL DO CUSTEIO	9.055.316,76	9.055.316,76	9.055.316,76	9.055.316,76	9.055.316,76	9.055.316,76	54.331.900,56
Órteses, Próteses e materiais Especiais (OPME) - Item 6 do TR	26.604,93	26.604,93	26.604,93	26.604,93	26.604,93	26.604,93	159.629,58
TOTAL MENSAL DO CONTRATO	9.081.921,69	9.081.921,69	9.081.921,69	9.081.921,69	9.081.921,69	9.081.921,69	54.491.530,14

(a) A contratação se dará por Pessoa Jurídica

(b) Especificado conforme Anexo I-A desta Proposta

(c) Taxas bancárias

(d) Memória de Cálculo apresentada

*O valor desta rubrica está incluída na rubrica do serviço terceirizado correspondente visto que a prestadora de serviço será responsável por todos o material necessário a execução do serviço