

ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS

Função	Recursos Humanos (dimensionamento mínimo)							Total Mensal			Anual
	Salário Base	13ª (1/12)	Férias (1/12)	Insalubridade	Adicional Noturno	Subtotal	Qtde	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL (180h/mensal)	R\$ 4.750,00	R\$ 395,83	R\$ 131,94	R\$ 282,40		R\$ 5.560,18	28	R\$ 155.684,98	R\$ 42.034,94	R\$ 197.719,92	R\$ 2.372.639,06
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	R\$ 4.750,00	R\$ 395,83	R\$ 131,94	R\$ 282,40	R\$ 554,17	R\$ 6.114,34	12	R\$ 73.372,13	R\$ 19.810,48	R\$ 93.182,61	R\$ 1.118.191,31
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (180h/mensal)	R\$ 3.325,00	R\$ 277,08	R\$ 92,36	R\$ 282,40		R\$ 3.976,84	64	R\$ 254.518,04	R\$ 68.719,87	R\$ 323.237,92	R\$ 3.878.855,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	R\$ 277,08	R\$ 92,36	R\$ 282,40	R\$ 387,92	R\$ 4.364,76	30	R\$ 130.942,83	R\$ 35.354,56	R\$ 166.297,40	R\$ 1.995.568,78
GERENTE DE ENFERMAGEM (RT) 220h mensal	R\$ 7.291,61	R\$ 607,63	R\$ 202,54	R\$ 282,40		R\$ 8.384,19	1	R\$ 8.384,19	R\$ 2.263,73	R\$ 10.647,92	R\$ 127.775,04
ENFERMEIRO SCIH (220h/mensal)	R\$ 4.750,00	R\$ 395,83	R\$ 131,94	R\$ 282,40		R\$ 5.560,18	1	R\$ 5.560,18	R\$ 1.501,25	R\$ 7.061,43	R\$ 84.737,11
ENFERMEIRO ED. PERM. E QUALID. (220h/mensal)	R\$ 4.750,00	R\$ 395,83	R\$ 131,94	R\$ 282,40		R\$ 5.560,18	1	R\$ 5.560,18	R\$ 1.501,25	R\$ 7.061,43	R\$ 84.737,11
GERENTE FARMACÊUTICO (RT) 220h/mensal	R\$ 4.563,56	R\$ 380,30	R\$ 126,77	R\$ 282,40		R\$ 5.353,02	1	R\$ 5.353,02	R\$ 1.445,32	R\$ 6.798,34	R\$ 81.580,06
FARMACÊUTICO ASSISTENCIAL (220h/mensal)	R\$ 6.500,00	R\$ 541,67	R\$ 180,56	R\$ 282,40		R\$ 7.504,62	3	R\$ 22.513,87	R\$ 6.078,74	R\$ 28.592,61	R\$ 343.111,33
FARMACÊUTICO ASSISTENCIAL	R\$ 6.500,00	R\$ 541,67	R\$ 180,56	R\$ 282,40	R\$ 620,45	R\$ 8.125,08	2	R\$ 16.250,15	R\$ 4.387,54	R\$ 20.637,69	R\$ 247.652,34
TÉCNICO DE FARMÁCIA (220h/mensal)	R\$ 2.091,90	R\$ 174,33	R\$ 58,11	R\$ 282,40		R\$ 2.606,73	6	R\$ 15.640,40	R\$ 4.222,91	R\$ 19.863,31	R\$ 238.359,70
TÉCNICO DE FARMÁCIA	R\$ 2.091,90	R\$ 174,33	R\$ 58,11	R\$ 282,40	R\$ 199,68	R\$ 2.806,41	4	R\$ 11.225,66	R\$ 3.030,93	R\$ 14.256,59	R\$ 171.079,04
ASSISTENTE SOCIAL (180h/mensal)	R\$ 3.942,89	R\$ 328,57	R\$ 109,52	R\$ 282,40		R\$ 4.663,39	4	R\$ 18.653,56	R\$ 5.036,46	R\$ 23.690,02	R\$ 284.280,19
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.942,89	R\$ 328,57	R\$ 109,52	R\$ 282,40	R\$ 460,00	R\$ 5.123,39	2	R\$ 10.246,79	R\$ 2.766,63	R\$ 13.013,42	R\$ 156.161,01
NUTRICIONISTA (220h/mensal)	R\$ 3.671,52	R\$ 305,96	R\$ 101,99			R\$ 4.079,47	1	R\$ 4.079,47	R\$ 1.101,46	R\$ 5.180,92	R\$ 62.171,07
COPEIRA (180h/mensal)	R\$ 1.862,83	R\$ 155,24	R\$ 51,75			R\$ 2.069,81	3	R\$ 6.209,43	R\$ 1.676,55	R\$ 7.885,98	R\$ 94.631,76
COPEIRA	R\$ 1.862,83	R\$ 155,24	R\$ 51,75		R\$ 217,33	R\$ 2.287,14	2	R\$ 4.574,28	R\$ 1.235,06	R\$ 5.809,34	R\$ 69.712,07
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (220h/mensal)	R\$ 7.895,32	R\$ 657,94	R\$ 219,31			R\$ 8.772,58	1	R\$ 8.772,58	R\$ 2.368,60	R\$ 11.141,17	R\$ 133.694,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (220h/mensal)	R\$ 2.013,10	R\$ 167,76	R\$ 55,92			R\$ 2.236,78	6	R\$ 13.420,67	R\$ 3.623,58	R\$ 17.044,25	R\$ 204.530,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.013,10	R\$ 167,76	R\$ 55,92		R\$ 192,16	R\$ 2.428,94	4	R\$ 9.715,75	R\$ 2.623,25	R\$ 12.339,00	R\$ 148.068,02
RECEPCIONISTA (180h/mensal)	R\$ 1.881,80	R\$ 156,82	R\$ 52,27			R\$ 2.090,89	15	R\$ 31.363,33	R\$ 8.468,10	R\$ 39.831,43	R\$ 477.977,20
RECEPCIONISTA	R\$ 1.881,80	R\$ 156,82	R\$ 52,27		R\$ 219,54	R\$ 2.310,43	10	R\$ 23.104,32	R\$ 6.238,17	R\$ 29.342,49	R\$ 352.109,87
CONTROLADOR DE ACESSO (180h/mensal)	R\$ 1.985,64	R\$ 165,47	R\$ 55,16			R\$ 2.206,27	2	R\$ 4.412,53	R\$ 1.191,38	R\$ 5.603,92	R\$ 67.247,01
CONTROLADOR DE ACESSO	R\$ 1.985,64	R\$ 165,47	R\$ 55,16		R\$ 231,66	R\$ 2.437,92	4	R\$ 9.751,70	R\$ 2.632,96	R\$ 12.384,66	R\$ 148.615,89
SEGURANÇA (180h/mensal)	R\$ 2.114,42	R\$ 176,20	R\$ 58,73			R\$ 2.349,36	3	R\$ 7.048,07	R\$ 1.902,98	R\$ 8.951,04	R\$ 107.412,54
SEGURANÇA	R\$ 2.114,42	R\$ 176,20	R\$ 58,73		R\$ 246,68	R\$ 2.596,04	2	R\$ 5.192,08	R\$ 1.401,86	R\$ 6.593,94	R\$ 79.127,23
AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.782,31	R\$ 148,53	R\$ 49,51			R\$ 1.980,34	8	R\$ 15.842,76	R\$ 4.277,54	R\$ 20.120,30	R\$ 241.443,59
AUXILIAR DE LIMPEZA NOT	R\$ 1.782,31	R\$ 148,53	R\$ 49,51		R\$ 207,94	R\$ 2.188,28	5	R\$ 10.941,40	R\$ 2.954,18	R\$ 13.895,58	R\$ 166.746,98
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (180h/mensal)	R\$ 1.968,46	R\$ 164,04	R\$ 54,68	R\$ 282,40		R\$ 2.469,58	2	R\$ 4.939,16	R\$ 1.333,57	R\$ 6.272,73	R\$ 75.272,73
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	R\$ 1.968,46	R\$ 164,04	R\$ 54,68	R\$ 282,40	R\$ 229,65	R\$ 2.699,23	3	R\$ 8.097,69	R\$ 2.186,38	R\$ 10.284,07	R\$ 123.408,86
TOTAL RH						230				1.144.741,41	13.736.896,94

Fonte: Média Salarial das Unidades de Pronto Atendimento do Município

Recursos Humanos – Hora Médica

PROFISSIONAL	SALÁRIO HORA	ADIC NOT 20%	SALARIO+ADC NOT	CUSTO MENSAL INDIVIDUAL	Qtd Horas	CUSTO MENSAL TOTAL	ANUAL TOTAL
MÉDICO CLÍNICO – PORTA	R\$ 100,53		R\$ 100,53	R\$ 100,53	2550	R\$ 256.351,50	R\$ 3.076.218,00
MÉDICO CLÍNICO	R\$ 100,53	R\$ 20,11		R\$ 120,64	1050	R\$ 126.672,00	R\$ 1.520.064,00
MÉDICO CLÍNICO – EMERGÊNCIA	R\$ 100,53			R\$ 100,53	1020	R\$ 102.540,60	R\$ 1.230.487,20
MÉDICO CLÍNICO – EMERGÊNCIA	R\$ 100,53	R\$ 20,11	R\$ 120,64	R\$ 120,64	420	R\$ 50.668,80	R\$ 608.025,60
MÉDICO PEDIATRA	R\$ 133,48			R\$ 0,00	1530	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MÉDICO PEDIATRA	R\$ 133,48	R\$ 26,70	R\$ 160,18	R\$ 160,18	630	R\$ 100.910,88	R\$ 1.210.930,56
MÉDICO INFECTOLOGISTA (salário hora)	R\$ 77,99			R\$ 77,99	48	R\$ 3.743,52	R\$ 44.922,24
MÉDICO COORDENADOR CLÍNICA MÉDICA	R\$ 100,53			R\$ 100,53	180	R\$ 18.095,40	R\$ 217.144,80
MÉDICO COORDENADOR PEDIATRIA	R\$ 133,48			R\$ 133,48	180	R\$ 24.026,40	R\$ 288.316,80
MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 100,53			R\$ 100,53	80	R\$ 8.042,40	R\$ 96.508,80
MÉDICO HORIZONTAL	R\$ 100,53			R\$ 100,53	180	R\$ 18.095,40	R\$ 217.144,80
CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 44,62			R\$ 44,62	510	R\$ 22.756,20	R\$ 273.074,40
CIRURGIÃO DENTISTA	R\$ 44,62	R\$ 8,92	R\$ 53,54	R\$ 53,54	210	R\$ 11.244,24	R\$ 134.930,88
TOTAL					8588	R\$ 743.147,34	R\$ 8.917.768,08

Fonte:

https://www.salario.com.br/profissao/dentista-cbo-223208/sp/#tabela_salarial

https://www.salario.com.br/profissao/medico-infectologista-cbo-225103/#salario_regiao

https://www.salario.com.br/profissao/medico-pediatra-cbo-225124/sao-paulo-sp/#tabela_salarial

https://www.salario.com.br/profissao/medico-clinico-cbo-225125/sp/#tabela_salarial

<https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-departamento-medico-cbo-131205/>

DESPESAS		
3. Materiais e Medicamentos	MÉDIA MENSAL	TOTAL ANUAL
3.1. Materiais de enfermagem/Odontológico	R\$ 88.317,38	R\$ 1.059.808,53
3.2. Medicamentos	R\$ 159.568,85	R\$ 1.914.826,20
3.3. Medicamentos (dispensação)	R\$ 104.413,33	R\$ 1.252.960,00
3.4. Material de Consumo/Descartáveis/Escritório/Informática	R\$ 9.695,18	R\$ 116.342,16
3.5. Material de Higiene/Limpeza	R\$ 16.540,56	R\$ 198.486,75
3.6. Material de Manutenção	R\$ 7.121,28	R\$ 85.455,30
3.7. Aquisição/Reposição de enxovais	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
3.8. Gases Medicinais	R\$ 21.899,51	R\$ 262.794,09
4. Serviços		
4.1. Exames Laboratoriais e de Imagem	R\$ 124.073,83	R\$ 1.488.885,99
4.2. Alimentação Paciente/Acompanhante/Dieta Enteral	R\$ 79.090,14	R\$ 949.081,62
4.3. Engenharia Clínica	R\$ 107.500,00	R\$ 1.290.000,00
4.4. Manutenção Predial	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
4.5. Manutenção de Equipamentos	R\$ 23.944,91	R\$ 287.338,88
4.6. Vigilância/Videomonitoramento	R\$ 27.000,00	R\$ 324.000,00
4.7. Controle de pragas e dedetização	R\$ 1.145,00	R\$ 13.740,00
4.8. Lavanderia	R\$ 24.436,67	R\$ 293.239,98
4.9. Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
4.10. Contabilidade	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
4.11. Esterilização	R\$ 4.962,67	R\$ 59.552,00
4.12. Serviços de Ambulância	R\$ 102.304,44	R\$ 1.227.653,22
4.13. Serviços Administrativos	R\$ 56.253,24	R\$ 675.038,88
4.14. Coleta de Resíduos de saúde	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
5. Utilidades		
5.1. Água/Esgoto	R\$ 7.095,97	R\$ 85.151,64
5.2. Energia Elétrica	R\$ 30.406,23	R\$ 364.874,70
5.3. Telefonia/Internet	R\$ 2.493,19	R\$ 29.918,34
5.4. Combustível	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
5.5. Seguros	R\$ 1.024,80	R\$ 12.297,60
6. Locação		
6.1. Locação de Imóvel	R\$ 56.403,42	R\$ 676.841,04
6.2. Locação de Equipamentos Informática/Aplicativos e Licenças	R\$ 7.654,20	R\$ 91.850,40
6.3. Locação de Impressoras	R\$ 4.535,47	R\$ 54.425,58
6.4. Locação de Gerador/Cilindro	R\$ 3.719,51	R\$ 44.634,08
6.5. Locação de Equipamento Hospitalar	R\$ 5.203,71	R\$ 62.444,46
7. Despesas Operacionais		
7.1. Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Total Geral das Despesas Custeio	R\$ 1.113.103,45	R\$ 13.357.241,44

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES			
TIPO	Estimativa Mensal de Remoções	Total Mensal	Total Anual
B (BÁSICO/BETA)	316	R\$ 102.304,44	R\$ 1.227.653,28
D (AVANÇADO/ALFA)	57		

Fonte: Média de custos das Unidades de Pronto Atendimento do Município

ESTIMATIVA DE CUSTO – UPA ZONA LESTE		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 1.887.888,75	R\$ 22.654.665,02
Despesas Operacionais (c/ ambulância)	R\$ 1.113.103,45	R\$ 13.357.241,40
TOTAL	R\$ 3.000.992,20	R\$ 36.011.906,42