

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS CUSTOS - HOSP. E MATER. DR. ODELMO LEÃO CARNEIRO E ANEXO

- Custos Operacionais: Pessoal Serviços Próprios (Itens 1 a 12):

Valores obtidos através do relatório analítico da folha de pessoal - competência 03/23 a 07/23 , bem como, de demonstrativos contábeis da Organização Social SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, atual responsável pelo gerenciamento do Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro e Anexo, compondo as informações detalhadas apresentadas no **ANEXO VI - Planilha de Custos por Unidades** e **ANEXO I - A - Mão de Obra**.

Gastos Gerais: Itens 13 a 26

Item	Serviços			
		Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
13	Assessoria Técnica - Análise Potabilidade de Água			
	Potabilidade (Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX)	14	195,40	2.735,60
	Análise RDC nº 15 (Artigo 74)	2	140,00	280,00
	Análise RDC nº 15 (Artigo 95)	1	195,40	195,40
				3.211,00
(Fonte: Prestação de contas Contrato F.A. Z Análise Ltda -ME)				

		Quantidade	Valor mensal	Valor Mensal (Custo Médio)
14	Assessoria Técnica - Pessoa Física			
	Serviços Médicos	-	10.416,66	10.416,66
	Assessoria Técnica Jurídica - Pessoa Jurídica			
	Até 15 processos judiciais e administrativos	-	10.157,00	10.157,00
				20.573,66
(Fonte: Prestação de contas/ Contrato MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS)				

		Quantidade	Valor mensal	Valor Mensal (Custo Médio)
15	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
	Assistência Médica em Cirurgia Pediátrica	1	37.821,55	37.821,55
	CCU Cirurgia Cardiovascular Uberlândia	1	32.105,46	32.105,46
	Clínica Nefro Endócrino Ltda	1	134.684,28	134.684,28
	Instituto de Cirurgia Cardiovascular do Triângulo Mineiro Ltda	1	16.458,39	16.458,39
	SV Nefrologia Ltda	1	37.540,00	37.540,00
	Telepacs Diagnóstico por Imagem Ltda	1	26.856,56	26.856,56
	Uberlândia Cirurgia Torácia	1	52.701,32	52.701,32
				338.167,56
(Fonte: Prestação de contas/ Contrato com as empresas listadas)				

16	Manutenção Máquinas e Equipamentos	167.790,59
----	------------------------------------	------------

17	Serviços de Radiografias	33.433,45
----	--------------------------	-----------

18	Serviços Laboratoriais	Quantidade	Valor mensal	Valor Mensal (Custo Médio)
	Exames Laboratoriais	-	505.307,65	505.307,65
				505.307,65
	(Fonte: Prestação de contas Contrato Check UP Laboratório de Análises Clínicas)			

19	Serviços de Hemodinâmica	Quantidade	Valor mensal	Valor Mensal (Custo Médio)
	Serviços de Hemodinâmica	1	29.328,13	29.328,13
				29.328,13
	(Fonte: Prestação de contas Contrato Interheart Serviços Médicos Ltda)			

20	Serviços Laboratoriais em Anatomia Patológica	Quantidade	Valor mensal	Valor Mensal (Custo Médio)
	Exames de Anatomia Patológica, Citopatologia e Imunohistoquímica	1	43.736,93	43.736,93
	(Fonte: Prestação de contas Contrato- LABORATORIO VIRCHOW LTDA			

21	Serviços de informática América Net	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	MPLS 200MB	1	5.920,00	5.920,00
	MPLS 200 MB REDUDANTE	1	5.920,00	5.920,00
	MPLS 50 MB	1	4.530,00	4.530,00
				16.370,00
	Serviços de informática ANIMAKER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	MIDIA	1	1.289,30	1.289,30
	MANUTENÇÃO/ HOSPEDAGEM DE SITES	1	214,88	214,88
				1.504,18
			-	
Serviços de informática ANIMAKER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (Anexo HSC)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)	
MANUTENÇÃO/ HOSPEDAGEM DE SITES	1	214,88	214,88	
			214,88	
			-	
Serviços de Informática ASD – TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL LTDA – ME	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)	
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM	1	974,26	974,26	
			974,26	

Serviços de Informática BIONEXO - PLATAFORMA DE COTAÇÕES	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
SERV LICENCA DE SOFTWARE	1	694,31	694,31
BIONEXO PLATAFORMA DE COTAÇÕES	1	5.404,75	5.404,75
			6.099,06
Serviços de Informática BIONEXO - PLATAFORMA PUBLINEXO	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
PLATAFORMA PUBLINEXO	1	436,58	436,58
PLATAFORMA PLANEXO 2.0	1	246,87	246,87
SOLUÇÃO BIO ANALYTICS	1	118,53	118,53
			801,98
Serviços de Informática CONVEX	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
Tablet Sistema Operacional (ANDROID)	2	170,00	340,00
PC Desktop Básico	51	100,00	5.100,00
PC Desktop Avançado	74	140,00	10.360,00
Leitora de código de barras	22	55,00	1.210,00
Notebook Avançado	22	150,00	3.300,00
Seguro contra acidentes e roubo de notebook	22	27,00	594,00
Impressora Térmica GK420T	16	140,00	2.240,00
PC All-in-One Premium	15	310,00	4.650,00
Modulo de memoria 4GB	94	15,48	1.455,12
HD SSD 240GB	102	17,55	1.790,10
PC Desktop Básico (BACKUP)	2	100,00	200,00
			31.239,22
Serviços de Informática EQUINIX	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
SERV LICENCA DE SOFTWARE	1	17.408,18	17.408,18
BIONEXO PLATAFORMA DE COTAÇÕES	1	12.389,87	12.389,87
			29.798,05
Serviços de Informática INFOREADY	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
Firewall Premium FG-200F	1	9.044,76	9.044,76
Firewall Avançado FG-100F	1	6.550,82	6.550,82
SERV SUPORTE TECNICO-OBRIGATORIO RM	1	1.426,29	1.426,29
Serviço de WAF	1	1.298,66	1.298,66
			18.320,53

21

			-
	Serviços de Informática KEEPCLEAR	Quantidade	Valor Unitário
	ACESSO AO BANCO DE DADOS E SOFTWARE LINKANA HOSPEDADO EM NUVEM - PLANO ENTERPRISE	1	1.000,00
			1.000,00
	Serviços de Informática PHILIPS CLINICAL	Quantidade	Valor Unitário
	SERV ATUALIZACAO SISTEMA TASY	1	19.926,78
	SERV SUPORTE TASYOBRIGATORIO RM	1	856,68
	SERV IMPLANTACAO SISTEMA TASY	1	820,72
	Licença e Manutenção para uso do software TASY	1	2.211,70
			23.815,88
	Serviços de Informática TOTVS S/A	Quantidade	Valor Unitário
	CLOUD CORPORATE 36M	1	3096,25
	PLATAFORMA TOTVS ANALYTICS - G	1	164,21
	ACELERAD AVANCAD PORT-SAAS-NV	1	116,71
	VERTSIGN ACIMA DE 1000 DOCS	1	757,84
	APP R&S PACK - 1250 POSIC / 2000 POSIC	1	90,77
	ACELERAD INTIMEM PORTAL SAAS NV	1	25,17
	ADMIS DIGI BYDIGTE PACK 1K	1	53,99
	CLOUD CORPORATE 24M	1	98,32
	SLA SPEED/ADVANCED PRT 24M	1	1003,57
	AMBIENTE ADIC. ATE 5 USAR.36M	1	164,09
	ID TOTVS ANALYTICS - UNLIMITED	1	733,28
	RM CLOUD COMPUTING / CORPORATE SETUP	1	3096,25
	BUSINESS AGILITY LARGE ENTERPRISE	1	6305,36
	BA - BUSINESS AGILITY	1	4886,64
	CLOUD PRIME	1	1593,98
	BUNISSES AGILITY SERV	1	1328,08
	PRODUTIVIDADE E COLAB FLUIG / TOTVS INTERNA	1	12861,48
	CLOUD STD SOB PROJETO	1	959,90
	PRIME FLUIG	1	378,84
	INFRA SERVICES	1	1404,50
	PRIME FLUIG PRT	1	330,55
	BUNISSES AGILITY PROFESS SERV	1	1616,99
			41.066,77

21	Serviços de Informática V8 CONSULTING LTDA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Oracle Exadata Database Machine (Eighth Rack)	1	7.736,71	7.736,71
	Infraestrutura de SW e Cloud	1	5.227,27	5.227,27
	Contrato Archive Cloud	1	1.709,94	1.709,94
	Solução de Infraestrutura em Cloud Services para o Ambiente Windows Cloud / Bolha e Acesso	1	215,67	215,67
	infra Exadata	1	4.138,81	4.138,81
	Serviço Sustentação de Ambiente Cloud OCI	1	3.373,90	3.373,90
				22.402,30
	Serviços de Informática V8 CONSULTING LTDA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Infra OCI Oracle Cloud Infrastructure	1	128.019,60	128.019,60
	INFRAEST	1	1.604,78	1.604,78
	Serviços para Cofre de Senhas e Anonimização de Dados	1	3.594,99	3.594,99
				133.219,37
	TOTAL SERVIÇOS INFORMÁTICA			326.826,48
(Fonte: Prestação de Contas - Contratos V8 Consulting LTDA, TOTVS S/A, Philips Clinical, Keepclear, Infoready, Equinix, Convex, Bionexo, ASD Treinamento e Des. Pessoal LTDA, Animaker Serv. Informática, América Net.)				

22	Locação Equipamento Médico	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Locação de Tomógrafo	1	35.000,00	35.000,00
				35.000,00
(Fonte: Prestação de Contas - Contrato RD IMAGEM E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI)				

23	Locação Cilindros e fornecimento de gases	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Locação de Cilindros	1	2.987,09	2.987,09
	Fornecimento de Gases	1	36.801,65	36.801,65
				39.788,74
(Fonte: Prestação de Contas - Contrato AIR LIQUIDE BRASIL LTDA)				

24	Refeições (HMMDOLC):	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Desjejum - Pacientes	4250	10,13	43.052,50
	Colação - Pacientes	1849	6,72	12.425,28
	Almoço Dieta Liquida- Pacientes	424	16,02	6.792,48
	Almoço - Pacientes	5404	19,8	106.999,20
	Lanche da Tarde - Pacientes	3870	8,71	33.707,70
	Jantar Dieta Liquida - Pacientes	938	16,02	15.026,76
	Jantar - Pacientes	4361	19,8	86.347,80
	Ceia - Pacientes	4046	9,85	39.853,10
	Colação - Pacientes	1613	11,51	18.565,63
	Almoço - Colaboradores	4733	13,62	64.463,46
	Jantar - Colaboradores	276	13,62	3.759,12
	Ceia - Colaboradores	2533	11,17	28.293,61

24	Café da Manhã - Acompanhantes	1184	10,13	11.993,92	
	Almoço - Acompanhantes	2075	13,62	28.261,50	
	Lanche - Acompanhantes	31	8,71	270,01	
	Jantar - Acompanhantes	1531	13,62	20.852,22	
	Café litro (diversos)	556	4,68	2.602,08	
	Bolo Aniversariante (diversos)	24	26,11	626,64	
					523.893,01
	(Fonte: Prestação de Contas - Contrato GR Serviços e Alimentação LTDA)				
	Refeições (HSC):				
		Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)	
	Desjejum - Pacientes	1472	10,13	14.911,36	
	Colação - Pacientes	2680	6,72	18.009,60	
	Almoço Dieta Liquida- Pacientes	808	16,02	12.944,16	
	Almoço - Pacientes	4159	19,8	82.348,20	
	Lanche da Tarde - Pacientes	2338	8,71	20.363,98	
	Jantar Dieta Liquida - Pacientes	808	16,02	12.944,16	
	Jantar - Pacientes	2556	19,8	50.608,80	
	Ceia - Pacientes	2500	9,85	24.625,00	
	Almoço - Colaboradores	924	13,62	12.584,88	
	Jantar - Colaboradores	750	13,62	10.215,00	
	Ceia - Colaboradores	740	11,17	8.265,80	
	Café da Manhã - Acompanhantes	300	10,13	3.039,00	
	Almoço - Acompanhantes	184	13,62	2.506,08	
	Jantar - Acompanhantes	142	13,62	1.934,04	
Café litro (diversos)	877,5	4,68	4.106,70		
Bolo Aniversariante (diversos)	10	26,11	261,10		
				279.667,86	
TOTAL REFEIÇÕES				803.560,87	
(Fonte: Prestação de Contas - Contrato GR Serviços e Alimentação LTDA)					

25	Fornecimento de Gás GLP	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Fornecimento de Gás	1	13.151,92	13.151,92
(Fonte: Prestação de Contas - Contrato COMPANHIA ULTRAGAZ S.A)				

26	Serviços esterilização de materiais	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Esterilização de materiais	1	12.356,16	12.356,16
(Fonte: Prestação de Contas - Contrato OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI)				
TOTAL GASTOS GERAIS				2.372.233,13

- Materiais: Itens 27 a 35

Item	Materiais	Valor Mensal (Custo Médio)
27	Materiais Alimentícios	79.020,22
28	Material de Escritório(lista anexa)	76.230,25
29	Material de limpeza e higiene(lista anexa)	105.633,97
30	Material Estocável de Nutrição UAN	36.883,69
31	Material de Uso e Consumo (lista anexa)	219.472,29
32	Material Médico Hospitalar(lista anexa)	554.747,39
33	Medicamentos(lista anexa)	1.310.026,29
34	Órteses e Próteses(lista anexa)	256.188,31
35	Peças de Reposição e Conserto	163.352,85
		2.801.555,26
(Fonte: Prestação de contas)		
TOTAL GERAL MATERIAIS		2.801.555,26

- Despesas Operacionais (Funcionamento) : Itens 36 a 48

Item	Serviços	Valor Mensal (Custo Médio)		
36	Água e Esgoto	136,19		
37	Comunicações (Telecomunicação)	1.415,67		
	Comunicações (Radiochamada)	715,42		
38	Correios	2.743,05		
39	Consumo de Energia Elétrica	213.114,25		
40	Fretes e Custos com Transportes	10.723,12		
41	Hospedagem (implantação/treinamentos)	489,06		
42	Locação Imóveis - Pessoa Jurídica	3.960,00		
43	Seguros em Geral	436,28		
44	Serviços Gráficos	600,47		
45	Serviço de Vigilância, Segurança e Portaria (HMMDOLC)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
	Porteiro Diurno 12x36	14	4.856,76	67.994,64
	Porteiro Noturno 12x36	10	5.702,27	57.022,70
				125.017,34
	Serviço de Vigilância, Segurança e Portaria (HSC)			
	Porteiro Diurno 12x36	8	4.856,76	38.854,10
	Porteiro Noturno 12x36	8	5.702,27	45.618,16
				84.472,26
	TOTAL			209.489,60
	(Fonte: Prestação de Contas - Contrato Ética)			

	Vale Refeição/Alimentação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
46	Vale Refeição/Alimentação HMMDOLC	1375	225,00	309.375,00
	Vale Refeição/Alimentação HSC	463	225,00	104.175,00
	TOTAL			413.550,00
(Fonte: contrato Companhia Brailleira de Soluções e Serviços - ALELO)				

	Serviços de Lavanderia	kg Roupa Suja HSC	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
47	Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia - FAEPU	15000	5,36	80.400,00
	Serviços de Lavanderia	kg Roupa Suja HMMDOLC	Valor Unitário	-
	Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia - FAEPU	50000	5,36	268.000,00
	TOTAL			348.400,00
(Fonte: contrato Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia - FAEPU)				

	Serviço de Limpeza (HMMDOLC)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Mensal (Custo Médio)
48	Auxiliar de limpeza 12 X 36 diurno - par	23	4.678,53	107.606,26
	Coletor de resíduos 12 X 36 diurno - par	1	4.612,68	4.612,68
	Coletor de roupas usadas 12 X 36 diurno - par	1	5.291,70	5.291,70
	Encarregada 12X 36 diurno - par	1	6.034,86	6.034,86
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 diurno - impar	25	4.678,53	116.963,33
	Coletor de resíduos 12 X 36 diurno - impar	1	4.612,68	4.612,68
	Coletor de roupas usadas 12 X 36 diurno - impar	1	5.291,70	5.291,70
	Encarregada 12X 36 diurno - impar	1	6.034,86	6.034,86
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 noturno - par	1	4.968,72	4.968,72
	Encarregada 12X 36 noturno - par	1	6.505,58	6.505,58
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 noturno - impar	12	4.968,72	59.624,60
	Encarregada 12X 36 noturno - impar	1	6.505,58	6.505,58
	Auxiliar administrativo 8 horas 2ª a 6ª	1	5.320,57	5.320,57
	Supervisor 8 horas 2ª a 6ª	1	7.580,87	7.580,87
	Enfermeiro 8 horas 2ª a 6ª	1	10.639,71	10.639,71
	Limpador de vidros 8 horas 2ª a 6ª	1	5.116,47	5.116,47
(Fonte: Contrato Ética Conservação e Higienização LTDA)				
	Serviço de Limpeza (HSC)	Qtd	Valor Unit.	Valor Mensal (Custo Médio)
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 diurno - par	8	4.678,53	37.428,27
	Coletor de resíduos 12 X 36 diurno - par	1	4.612,68	4.612,68
	Coletor de roupas usadas 12 X 36 diurno - par	1	5.291,70	5.291,70
	Encarregada 12X 36 diurno - par	1	6.034,86	6.034,86

48	Auxiliar de limpeza 12 X 36 diurno - impar	8	4.678,53	37.428,27
	Coletor de resíduos 12 X 36 diurno - impar	1	4.612,68	4.612,68
	Coletor de roupas usadas 12 X 36 diurno - impar	1	5.291,70	5.291,70
	Encarregada 12X 36 diurno - impar	1	6.034,86	6.034,86
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 noturno - par	3	4.968,72	14.906,15
	Encarregada 12X 36 noturno - par	1	6.505,58	6.505,58
	Auxiliar de limpeza 12 X 36 noturno - impar	6	4.968,72	29.812,30
	Encarregada 12X 36 noturno - impar	1	6.505,58	6.505,58
	Limpador de vidros 8 horas 2ª a 6ª	1	5.116,47	5.116,47
	Auxiliar de limpeza 8 horas 2ª a 6ª	1	4.807,02	4.807,02
				174.388,11
	TOTAL SERVIÇO DE LIMPEZA			537.098,28
(Fonte: Contrato Ética Conservação e Higienização LTDA)				
TOTAL GERAL OPERACIONAIS (Funcionamento)			1.742.871,39	

- Outras Despesas Operacionais: Itens 49 a 50

Item	Serviços	Valor Mensal (Custo Médio)
49	Despesas Bancárias	12.000,00
50	Despesas com bens permanentes	55.125,00
TOTAL GERAL OPERACIONAIS (Outras Despesas)		67.125,00
(Fonte: Prestação de contas)		
TOTAL GERAL FINAL		6.983.784,78