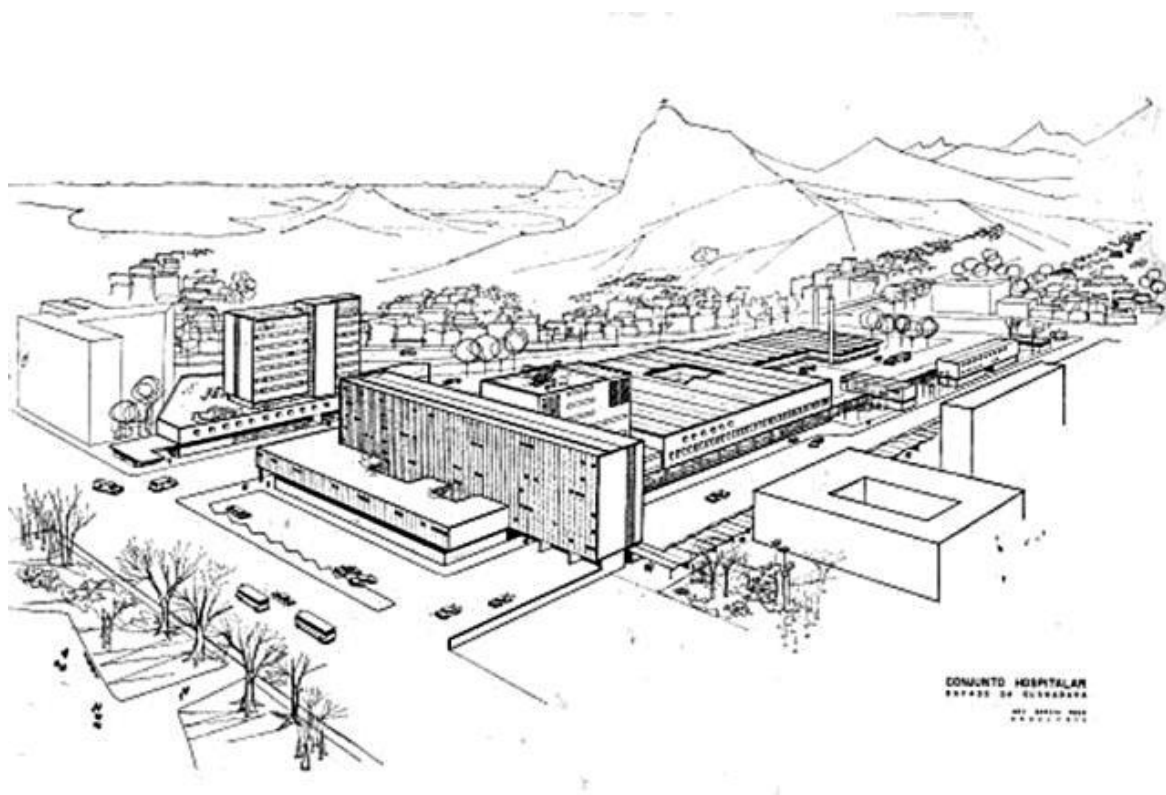


# ANEXO XI

## RELATÓRIO DE CUSTOS OPERACIONAIS



## Sumário

1.	INTRODUÇÃO .....	5
2.	METODOLOGIA .....	5
3.	DETALHAMENTO DOS ITENS DE OPEX – CUSTO REFERENCIAL .....	6
3.1.	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO .....	6
3.1.1.	TABELA - RECEPÇÃO .....	6
3.2.	SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLADOR DE ACESSO .....	7
3.2.1.	TABELA - PORTARIA E CONTROLADOR DE ACESSO .....	7
3.3.	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL .....	7
3.3.1.	TABELA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL .....	7
3.4.	CFTV .....	7
3.4.1.	TABELA - CFTV .....	7
3.5.	LAVANDERIA E ROUPARIA .....	8
3.5.1.	PROCESSAMENTO DE ROUPA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL .....	8
3.5.2.	DEMANDA TOTAL DE LAVANDERIA PARA OS LEITOS DO COMPLEXO HOSPITALAR .....	9
3.5.3.	DEMANDA E PREMISSAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ENXOVAL CIRURGICO E DAS EQUIPES .....	9
3.5.4.	DEMANDA TOTAL DE LAVANDERIA DO COMPLEXO HOSPITALAR .....	9
3.6.	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO .....	10
3.6.1.	ÁREAS HOSPITALARES .....	10
3.6.2.	ÁREAS ADMINISTRATIVAS/INTERNAS .....	10
3.6.3.	ÁREAS EXTERNAS .....	10
3.7.	ALIMENTAÇÃO .....	11
3.7.1.	TABELA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE LEITOS .....	12
3.7.2.	MEMÓRIA DE CÁLCULO .....	13
3.7.3.	TABELA DISTRIBUIÇÃO DAS DIETAS DE PACIENTES .....	13
3.7.4.	TABELA RESUMO ALIMENTAÇÃO - TOTAL .....	14
3.7.5.	VALORES UNITÁRIOS .....	14
3.8.	MOTOFRETE .....	14
3.8.1.	SERVIÇOS DE MOTOFRETE .....	15
3.9.	IMPRESSÃO CORPORATIVA .....	15
3.9.1.	MULTIFUNCIONAL A4 MONOCROMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PAPEL .....	15
3.9.2.	MULTIFUNCIONAL A4 POLICROMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PAPEL .....	15
3.10.	LOGÍSTICA (ALMOXARIFADO E FARMÁCIA) .....	15
3.10.1.	SUPERVISOR DE FARMÁCIA .....	15
3.10.2.	SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO .....	15
3.10.3.	FARMACEUTICO .....	15
3.10.4.	FARMACEUTICO NOTURNO .....	15
3.10.5.	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO .....	16
3.10.6.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO .....	16
3.10.7.	AUXILIAR ALMOXARIFADO DIU/NOT .....	16
3.10.8.	AUXILIAR FARMÁCIA .....	16
3.10.9.	AUXILIAR FARMÁCIA NOTURNO .....	16

3.11.	TIC – LICENÇAS DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E HELP DESK .....	16
3.11.1.	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE (AQUISIÇÃO ÚNICA, APENAS NO ANO 1) .....	16
3.11.2.	ASSINATURA DIGITAL LICENÇAS .....	16
3.11.3.	SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR HIS (LOCAÇÃO) .....	16
3.11.4.	SUPERVISÃO REMOTA.....	17
3.11.5.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA.....	17
3.11.6.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA .....	17
3.11.7.	LINK DE INTERNET.....	17
3.11.8.	VSDATA-CLOUD ORACLE.....	17
3.11.9.	RECURSOS HUMANOS EM TI.....	17
3.11.10.	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O COMPLEXO REGULADOR.....	17
3.11.11.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESKTOP + PERIFÉRICOS) .....	17
3.12.	MANUTENÇÃO PREDIAL.....	19
3.13.	ENGENHARIA CLÍNICA.....	19
3.14.	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO.....	19
3.15.	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) .....	20
3.15.1.	COORDENADORA DE ENFERMAGEM.....	20
3.15.2.	ENFERMEIRO DIURNO.....	20
3.15.3.	ENFERMEIRO NOTURNO .....	20
3.15.4.	TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DIURNO.....	20
3.15.5.	3.14.5. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NOTURNO.....	20
3.15.6.	TÉCNICO DE TRANSPORTE DIURNO .....	20
3.15.7.	TÉCNICO DE TRANSPORTE NOTURNO.....	21
3.16.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	21
3.16.1.	COORDENADOR (ENFERMEIRO) .....	21
3.16.2.	AUXILIAR DE SERVIÇOS (DIA) .....	21
3.16.3.	AUXILIAR DE SERVIÇOS (NOITE).....	21
3.16.4.	AUXILIAR DE SERVIÇOS (ADM).....	21
3.16.5.	ENCARREGADO (DIA).....	21
3.16.6.	ENCARREGADO (NOITE).....	21
3.16.7.	UNIFORME.....	21
3.16.8.	REFEIÇÃO .....	22
3.16.9.	VALE TRANSPORTE.....	22
3.17.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ARQUIVO MÉDICO, SERVIÇO DE REGISTRO DE PACIENTES, FATURAMENTO E SESMT) 22	
3.17.1.	SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIO DO USUÁRIO .....	22
3.17.2.	SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO OU ADMISSÃO.....	22
3.17.3.	FATURAMENTO.....	23
3.17.4.	SESMT.....	23
3.18.	MORGUE .....	23
3.18.1.	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DIU/NOT.....	23
3.19.	TRANSPORTE DE PACIENTES.....	24
3.19.1.	MAQUEIROS.....	24
3.20.	ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA .....	24
3.20.1.	DIRETOR CONCESSIONÁRIA .....	24
3.20.2.	SUPERVISOR DE HOTELARIA HOSPITALAR .....	24
3.20.3.	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO .....	24

3.20.4.	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.....	24
3.20.5.	COORDENADOR DE TIC.....	25
3.20.6.	SUPERVISOR DE NUTRIÇÃO.....	25
3.20.7.	COORDENADOR DE FARMÁCIA E LOGÍSTICA.....	25
3.20.8.	SUPERVISOR GP.....	25
3.20.9.	ANALISTA GP.....	25
3.21.	OUTRAS DESPESAS.....	25
3.21.1.	CUSTOS COM LICITAÇÃO.....	25
3.21.2.	CUSTOS COM VERIFICADOR INDEPENDENTE .....	25
3.21.3.	SEGUROS.....	25
3.21.4.	ÁGUA.....	26
3.21.5.	ENERGIA.....	26
3.21.6.	GÁS.....	26
3.21.7.	OPEX DE ESTACIONAMENTO.....	26
4.	VALOR TOTAL ANUAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.....	27

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar os dados que comporão os dispêndios operacionais do projeto de parceria público-privada em regime de concessão administrativa para modernização e adequação das instalações prediais e prestação de serviços não assistenciais nas unidades da coordenadoria geral de emergência da área de planejamento 1.0 da cidade do Rio de Janeiro.

Dessa forma, aqui serão apresentados os dados comumente referidos como *OPEX*, bem como o seu processo de levantamento e metodologia associada. *OPEX* é uma sigla em inglês, derivada da expressão *Operational Expenditure* (Despesas Operacionais ou de Custeio), em contraposição à expressão *CAPEX* que significa *Capital Expenditures* (Despesas de Capital ou de Investimento). Tais despesas de custeio são utilizadas para manter ou melhorar os serviços e itens de consumo, para que o hospital possa entregar todos os produtos contratados na Concessão Administrativa. Assim, a estimativa do *OPEX* faz parte dos estudos de modelagem financeira que darão elementos para o cálculo referencial da Contraprestação Mensal.

O cenário nacional demonstra que é cada vez maior a adesão dos gestores a arranjos que delegam a entidades privadas a gerência e execução do atendimento hospitalar. De fato, a participação da sociedade nos temas da atenção hospitalar remonta aos tempos do Brasil colônia. Os primeiros hospitais brasileiros – Santa Casa de Santos e Santa Casa de Olinda – tiveram o início de suas atividades em meados do século XVI. Por centenas de anos, foi a sociedade civil organizada em ações de caridade quem manteve os hospitais com todas as limitações econômicas e tecnológicas. Apenas a partir do século XX é que governantes passaram a construir hospitais, pondo foco na tríade de doenças que eram a grande prioridade da sociedade da época – tuberculose, lepra e doenças mentais.

Foi a partir da Constituição de 1988 e, especialmente, da Lei 8080/90, que o Estado passa a reconhecer a saúde como direito fundamental da população. A coragem e a ousadia dos nossos legisladores criaram o maior sistema de saúde universal do mundo, fundamentado no tripé da universalidade – garantia de atendimento a todos os cidadãos; integralidade – garantia de atendimento a todas as doenças; e equidade – garantia de oferecer mais a quem mais precisa. Também, a partir do final do século XX, o desafio de operacionalizar o SUS induziu o aparecimento de novas formas de gestão. Parcerias com o setor filantrópico, criação de legislação para implantação de contratos de gestão com organizações sociais de saúde (OSS) e compra direta de serviços foram algumas soluções encontradas.

Há pouco mais de uma década, um novo arranjo começa a ser utilizado no Brasil que são as Parcerias Público Privadas para gestão de hospitais, inspiradas em modelos praticados na Europa, especialmente no Reino Unido, e Canadá. Assim, ainda são relativamente poucas as experiências brasileiras, não chegando a uma dezena.

## 2. METODOLOGIA

Para o levantamento dos dados de custos e despesas operacionais ligados ao projeto de PPP, utilizamos informações publicamente disponíveis através do portal CadTerc, sítio eletrônico que se encontra dentro da Bolsa Eletrônica de Compras SP, do governo do Estado de São Paulo, onde são compiladas informações a respeito de preços e quantidades praticados em compras públicas do governo.

Ademais, alguns outros quantitativos de preços e quantidades não puderam ser levantados neste portal pela ausência de informações relacionadas. Para esses casos, foram feitos levantamentos através de consulta ao mercado e conhecimento de especialistas. Ainda, cabe explicitar uma parte da metodologia referente à estipulação de custos e despesas. Afinal, indicamos acima a forma de levantamento de preços e quantidades, mas não especificamos quais categorias de dispêndios foram consideradas e por quê. Para isso, foi elaborado um relatório denominado “Parâmetros de valores unitários para obtenção de estimativa de *OPEX*”, através do qual foram feitas solicitações de dados específicos, ao município do Rio de Janeiro, relativos à operação do Hospital Municipal Souza Aguiar, no sentido de viabilizar o seu adequado dimensionamento. Em adição, utilizou-se a expertise dos consultores para elaborar um desenho de funcionamento adequado que não fosse omissivo àquilo que se espera da realidade.

Assim, detalhamos na próxima seção os itens que compõem o *OPEX* estimado para a operação da PPP que aqui desenhamos. Importa comentar que todos os valores estão apresentados a preços de março de 2022, de maneira que alguns foram corrigidos monetariamente para a data-base de maio de 2023 através de índice de inflação específico, quando necessário. Para isso, foram utilizados os índices IPC-Fipe e IPC-Alimentação-Fipe, conforme mencionado em cada caso. Apesar disso, tais índices de inflação não devem ser vinculantes a qualquer atualização monetária que se faça sobre o *OPEX* do futuro concessionário privado quando da sua operação, posto que foram aqui aplicados simplesmente por refletirem a melhor realidade de onde os dados foram levantados, e em função das convenções aplicadas pela Resolução da Casa Civil Nº 79<sup>1</sup>, de 12 de dezembro de 2003, e do Decreto Estadual Nº 48.326<sup>2</sup>, de 12 de dezembro de 2003, que regem sobre os contratos de serviço do Estado de SP.

### 3. DETALHAMENTO DOS ITENS DE *OPEX* - CUSTO REFERENCIAL

#### 3.1. SERVIÇOS DE RECEPÇÃO

##### 3.1.1. TABELA - RECEPÇÃO

Descrição do Posto de Trabalho	Custo Unitário mensal do posto*	Nº de Postos	Custo Mensal	Custo Anual
Recepcionista Diurno 44 horas semanais Diarista (2ª a 6ª feira)	R\$ 5.345,91	14	R\$ 74.842,74	R\$ 898.112,88
Recepcionista Diurno 12 x 36 Plantonista (2ª a domingo)	R\$ 10.155,11	14	R\$ 142.171,54	R\$ 1.706.058,48
Recepcionista Noturno 12 x 36 Plantonista (2ª a domingo)	R\$ 11.781,80	8	R\$ 94.254,40	R\$ 1.131.052,80
Total			<b>R\$ 311.268,68</b>	<b>R\$ 3.735.224,16</b>

\*Custo Unitário Mensal com despesas adicionais: encargos sociais, coberturas de férias e afastamentos, uniformes, EPI, insalubridade e encarregado do setor

**Valor total anual: R\$ 3.735.224,16**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

<sup>1</sup> Acesso em: <http://www.pregao.sp.gov.br/legislacao/resolucoes/resolucaoCC79.htm>

<sup>2</sup> Acesso em: <https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=49118>

### 3.2. SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLADOR DE ACESSO

#### 3.2.1. TABELA - PORTARIA E CONTROLADOR DE ACESSO

Serviços de Portaria	Custo unitário do posto*	Nº postos	Valor Mensal	Valor Anual
DIARISTA POSTO 44 HORAS SEMANAIS DIURNO (2ª FEIRA A SEXTA)	R\$ 5.696,08	2	R\$ 11.392,16	R\$ 136.705,92
POSTO 24 HORAS DIÁRIAS DIUTURNO (2ª FEIRA A DOMINGO)	R\$ 23.120,24	8	R\$ 84.961,92	R\$ 2.219.543,04
<b>Total</b>			<b>R\$ 196.354,08</b>	<b>R\$ 2.356.248,96</b>

\*Custo Unitário Mensal com despesas adicionais: encargos sociais, coberturas de férias e afastamentos, uniformes, EPI, insalubridade e encarregado do setor

**Valor total anual: R\$ 2.356.248,96**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

### 3.3. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

#### 3.3.1. TABELA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

Vigilância Patrimonial	Custo unitário do posto*	Nº postos	Valor Mensal	Valor Anual
POSTO DIURNO 12 HORAS DIÁRIAS (2ª FEIRA A DOMINGO)	R\$ 14.916,96	26	R\$ 387.840,96	R\$ 4.654.091,52
POSTO NOTURNO 12 HORAS DIÁRIAS (2ª FEIRA A DOMINGO)	R\$ 17.414,66	14	R\$ 243.805,24	R\$ 2.925.662,88
<b>Total</b>			<b>R\$ 631.646,20</b>	<b>R\$ 7.579.754,40</b>

\*Custo Unitário Mensal com despesas adicionais: encargos sociais, coberturas de férias e afastamentos, uniformes, EPI, insalubridade e encarregado do setor

**Valor Total Anual: R\$ 7.579.754,40**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

### 3.4. CFTV

#### 3.4.1. TABELA - CFTV

CFTV	Custo unitário do posto*	Nº postos	Valor Mensal	Valor Anual
POSTO/MENSAL (2 FUNCIONÁRIOS), PARA O PROFISSIONAL VIGILANTE DESARMADO, DIURNO	R\$ 177.290,14	1	R\$ 14.774,18	R\$ 184.665,43
POSTO/MENSAL (2 FUNCIONÁRIOS), PARA O PROFISSIONAL VIGILANTE DESARMADO, NOTURNO	R\$ 202.054,65	1	R\$ 16.837,89	R\$ 210.460,15
<b>Total</b>			<b>R\$ 31.612,07</b>	<b>R\$ 395.125,59</b>

**Valor Total Anual Corrigido: R\$ 395.125,59**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)



### 3.5. LAVANDERIA E ROUPARIA

#### 3.5.1. PROCESSAMENTO DE ROUPA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL

##### 3.5.1.1. HOSPITAL SOUZA AGUIAR

- Total de leitos – **398 leitos**;  
INTERNAÇÃO – 328 leitos  
UTI – 49 leitos  
OBSERVAÇÃO – 21 leitos  
Total de acompanhantes (pacientes com direito a acompanhante – 20% dos leitos de internação - 65 leitos.
- **INTERNAÇÃO**  
Pacientes - **4 Kg/leito/dia**;  
Acompanhantes – **1 Kg/leito/dia**;  
 $328 \times 4 = 1.312 \text{ Kg/leito/dia}$   
 $65 \times 1 = 65 \text{ Kg/leito/dia}$   
Total =  $1.312 + 65 = 1.377 \text{ Kg/leito/dia}$  x 90% de ocupação = **1.239 Kg/leito/dia**
- **UTI**  
Pacientes - **4 Kg/leito/dia**;  
 $49 \times 4 = 196 \text{ Kg/leito/dia}$   
Total =  $196 \text{ Kg/leito/dia}$  x 90% de ocupação = **176 Kg/leito/dia**
- **OBSERVAÇÃO**  
Pacientes - **4 Kg/leito/dia**;  
 $21 \times 4 = 84 \text{ Kg/leito/dia}$   
Total =  $84 \text{ Kg/leito/dia}$  x 90% de ocupação = **75 Kg/leito/dia**
- **TOTAL**  
 **$1.239 + 176 + 75 = 1.490 \text{ Kg/leito/dia}$**

##### 3.5.1.2. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA

- Total de leitos – **117 leitos**;  
INTERNAÇÃO – 74 leitos  
UTI Neo – 13 leitos  
UI Neo – 20 leitos  
Total de acompanhantes - 100% dos leitos de internação - 74 leitos.
- **INTERNAÇÃO**  
Pacientes - **4 Kg/leito/dia**;  
Acompanhantes – **1 Kg/leito/dia**;  
 $74 \times 4 = 296 \text{ Kg/leito/dia}$   
 $74 \times 1 = 74 \text{ Kg/leito/dia}$   
Total =  $296 + 74 = 370 \text{ Kg/leito/dia}$  x 90% de ocupação = **333 Kg/leito/dia**
- **UTI e UI**  
Pacientes - **4 Kg/leito/dia**;  
 $33 \times 4 = 132 \text{ Kg/leito/dia}$   
Total =  $132 \text{ Kg/leito/dia}$  x 90% de ocupação = **119 Kg/leito/dia**
- **TOTAL**  
 **$333 + 119 = 452 \text{ Kg/leito/dia}$**



### 3.5.1.3. CER CENTRO

- **OBSERVAÇÃO**

Leitos de observação - 36

Pacientes - 4 Kg/leito/dia;

$36 \times 4 = 144$  Kg/leito/dia

Total =  $144$  Kg/leito/dia  $\times$  90% de ocupação = 130 Kg/leito/dia

### 3.5.2. DEMANDA TOTAL DE LAVANDERIA PARA OS LEITOS DO COMPLEXO HOSPITALAR

HMSA – 1.490 Kg/leito/dia

HMABH – 452 Kg/leito/dia

CER CENTRO - 130 Kg/leito/dia

TOTAL – 2.072 Kg/leito/dia

### 3.5.3. DEMANDA E PREMISSAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ENXOVAL CIRURGICO E DAS EQUIPES

- Peso de um kit de envoval para uma sala cirúrgica:  
1 lapa =  $4,400$  Kg  $\times$  3 que são utilizadas =  $13,200$  Kg;  
2 capotes cirúrgicos =  $1,600$  Kg  $\times$  6 conjuntos que são utilizados =  $9,600$  Kg  
1 fronha de mayo =  $0,600$  Kg  $\times$  1 que é utilizado =  $0,600$  Kg;  
1 oleado de mesa instrumental =  $1,800$  kg  $\times$  3 que são utilizados =  $5,400$  Kg  
1 oleado mesa de mayo =  $0,900$  Kg  $\times$  3 que são utilizados =  $2,700$  Kg  
1 kit pequena cirurgia =  $2,000$  Kg  $\times$  1 que é utilizado =  $2,000$  Kg  
1 conjunto cirúrgico (pijama completo) –  $0,600$  Kg  $\times$  4 por cirurgia =  $2,400$  Kg

- **TOTAL – 35,900 Kg / sala**

- HMSA

Média de 4 cirurgias por sala  $\times$  14 salas = 56 cirurgias por dia  $\times$  85% de eficiência = 48

TOTAL =  $48 \times 35,900$  Kg = **1.708 Kg / dia**

- HMABH

Média de 2 cirurgias por sala  $\times$  2 salas = 4 cirurgias por dia  $\times$  90% de eficiência = 3,6

TOTAL =  $3,6 \times 35,900$  Kg = **130 Kg / dia**

- **TOTAL**

HMSA - 1.708 Kg/dia

HMABH - 130 Kg/dia

- **TOTAL – 1.838 Kg/dia**

### 3.5.4. DEMANDA TOTAL DE LAVANDERIA DO COMPLEXO HOSPITALAR

- LEITOS - 2.072 Kg/leito/dia
- SALAS CIRURGICAS - 1.838 Kg/dia
- TOTAL  $\approx$  3.910 Kg/dia
- Capacidade da lavanderia por h =  $3.910$  Kg / 12h  $\approx$  326 Kg / h

Quantidade anual:  $3.910 \times 365 = 1.200.000,00$  Kg

Valor unitário anual: R\$ 4,08

Correção monetária: IPC-Fipe acumulado de abril de 2021 a março de 2022  
Valor unitário anual a preços de janeiro de 2022: R\$ 4,72

**Valor total anual: R\$ 5.815.987,07**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

### **3.6. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**

#### **3.6.1. ÁREAS HOSPITALARES**

##### **3.6.1.1. ÁREAS HOSPITALARES OPERACIONAIS SEMICRÍTICAS 12 HORAS DIÁRIAS (2ª FEIRA A DOMINGO)**

Quantidade anual: 34.709,60 m<sup>2</sup>

Valor unitário anual a preços de janeiro de 2023: R\$ 245,13

Valor total anual: R\$ R\$ 8.508.468

##### **3.6.1.2. ÁREAS HOSPITALARES OPERACIONAIS CRÍTICAS 24 HORAS DIÁRIAS (2ª FEIRA A DOMINGO)**

Quantidade anual: 8.327,40 m<sup>2</sup>

Valor unitário anual a preços de janeiro de 2023: R\$ 552,25

Valor total anual: R\$ 4.598.798

#### **3.6.2. ÁREAS ADMINISTRATIVAS/INTERNAS**

##### **3.6.2.1. ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS – PISOS FRIOS 44 HORAS SEMANAIS**

Quantidade anual: 8.554,00 m<sup>2</sup>

Valor unitário anual a preços de janeiro de 2023: R\$ 80,41

Valor total anual: R\$ 687.793

##### **3.6.2.2. ÁREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS – COMPLEXO REGULADOR – 24H DIÁRIAS (2ª FEIRA A DOMINGO)**

Quantidade: 1.440 m<sup>2</sup>

Valor Unitário: R\$ 34,71

Valor Total Anual: R\$ 49.982

#### **3.6.3. ÁREAS EXTERNAS**

##### **3.6.3.1. VARRIÇÃO DE PASSEIO E ARRUAMENTOS 44 HORAS SEMANAIS**

Quantidade anual: 18.669,00 m<sup>2</sup>

Valor unitário anual a preços de 2023: R\$ 9,35

Valor total anual: R\$ 174.561

##### **3.6.3.2. PISOS ADJACENTES/CONTÍGUOS 44 HORAS SEMANAIS**

Quantidade anual: 3.133,80 m<sup>2</sup>

Valor unitário anual a preços de 2023: R\$ 44,74

Valor total anual: R\$ 140.206

**3.6.3.3. 3.6.4.1. VIDROS EXTERNOS EM ÁREAS SEMICRÍTICAS, NÃO CRÍTICAS  
E ADMINISTRATIVAS HOSPITALARES SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE  
RISCO (FACE EXTERNA MENSAL, FACE INTERNA QUINZENAL)**

Quantidade anual: 2.884,00 m²

Valor unitário anual a preços de 2023: R\$ 35,60

Valor total anual: R\$ 102.843

**Total Geral Limpeza: R\$ 14.855.978,78**

**Fonte:** [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

**3.7. ALIMENTAÇÃO**

Os cálculos para obtenção da estimativa de despesas com alimentação se basearam em premissas e práticas que refletem a realidade atual e futura do CHMSA. Serão descritos:

- Número e característica dos leitos
- Taxa de Ocupação esperada e, por consequência, o número esperado de comensais
- Distribuição entre os tipos de dietas prescritas
- Porcentual de pacientes com acompanhantes
- Estimativa de funcionários com direito a alimentação no hospital

### 3.7.1. TABELA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE LEITOS

DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS NÚMERO E TIPOLOGIA DOS LEITOS	EXISTENTES		
	CER	MATERNIDADE	HOSPITAL
<b>COMPLEMENTAR</b>		<b>30</b>	
UCI NEONATAL		22	
UCI NEONATAL - CANGURU		8	
<b>ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS</b>			<b>199</b>
ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA			51
VASCULAR			36
CIRURGIA GERAL			35
NEUROCIRURGIA			32
NEFROLOGIA/UROLOGIA			31
PLÁSTICA			8
TORACICA			6
<b>ESPECIALIDADES CLÍNICAS</b>			<b>61</b>
CLINICA GERAL			50
CARDIOLOGIA			7
NEFROLOGIA			4
<b>ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS</b>			<b>34</b>
PEDIATRIA CLÍNICA			24
PEDIATRIA CIRURGICA			10
<b>HOSPITAL-DIA CIRÚRGICO</b>			<b>21</b>
OFTALMOLOGIA			8
OTORRINOLARINGOLOGIA			6
BUCO MAXILO-FACIAL			4
CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA			3
<b>OBSTÉTRICO</b>		<b>68</b>	
OBSTETRICIA CLINICA		12	
OBSTETRICIA CIRURGICA		56	
<b>PEDIATRICO</b>		<b>6</b>	
PEDIATRIA CLÍNICA - ATÉ 3 MESES		6	
<b>UTQ</b>			<b>13</b>
PEDIATRIA			3
ADULTO			10
<b>TOTAL DE LEITOS INTERNAÇÃO</b>		<b>104</b>	<b>328</b>
<b>UTI</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>49</b>
UTI ADULTO			33
UTI PEDIATRIA			16
LEITOS DE ESTABILIZAÇÃO - UTI	8		
UTI NEONATAL		13	
<b>LEITOS DE OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
OBSERVAÇÃO OBSTERÍCIA			
OBSERVAÇÃO ADULTO	24		14
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	4		7
<b>TOTAL DE LEITOS POR HOSPITAL</b>	<b>36</b>	<b>117</b>	<b>398</b>
<b>TOTAL DE LEITOS CHMSA</b>		<b>551</b>	

### 3.7.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNIDADE	LEITOS	LEITOS DE UTI E OBERVAÇÃO	LEITOS DE INTERNAÇÃO	% DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE ACOMPANHANTES
HMSA	398	70	328	20%	66
HMABH	117	13	104	100%	104
CER CENTRO	36	8	28	20%	6
<b>TOTAL</b>	<b>551</b>	<b>91</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
<b>NUMERO DE REFEIÇÕES DE PACIENTES</b>					
LEITOS	REFEIÇÕES POR DIA	DIAS POR MÊS	% DE OCUPAÇÃO	TOTAL MENSAL	
551	5	30	85%	78.518	
<b>NUMERO DE REFEIÇÕES DE ACOMPANHANTES</b>					
LEITOS	REFEIÇÕES POR DIA	DIAS POR MÊS	% DE OCUPAÇÃO	TOTAL MENSAL	
175	5	30	85%	24.966	
<b>NUMERO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES</b>					
REGIME DE TRABALHO	Nº DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	REFEIÇÕES POR DIA	DIAS	SUB-TOTAL	
DIARISTA	57	1	23	1.311	
PLANTONISTA 24h	178	2	10	3.560	
PLANTONISTA 12X36	625	1	15	9.375	
PLANTONISTA 12X60	438	1	11	4.818	
PLANTONISTA 24X96	148	2	12	3.552	
<b>TOTAL</b>	<b>1.446</b>			<b>22.616</b>	
<b>ESTIMATIVA MENSAL DE REFEIÇÕES DO COMPLEXO HOSPITALAR</b>					<b>126.100</b>
<b>NOTA: Funcionários não servidores estatutários do HMMABH, CER CENTRO e RIOSAUDE recebem ticket refeição.</b>					

### 3.7.3. TABELA DISTRIBUIÇÃO DAS DIETAS DE PACIENTES

Tipo de Dieta	%
<b>Dieta Geral</b>	<b>71%</b>
<b>Dieta Leve</b>	<b>12%</b>
<b>Dieta Líquida e pastosa</b>	<b>5%</b>
<b>Dieta Hiper proteica e Hipercalórica</b>	<b>1,5%</b>
<b>Dieta Hipercalórica</b>	<b>0,5%</b>
<b>Dieta para Diabetes</b>	<b>10%</b>

\*Cálculo com base em 5 refeições ao dia, com 85% de taxa de ocupação e 32% de pacientes com acompanhantes

### 3.7.4. TABELA RESUMO ALIMENTAÇÃO - TOTAL

3.7 Alimentação				
REFEIÇÕES DE PACIENTES				
LEITOS	TOTAL MENSAL	DIAS POR MÊS	% DE OCUPAÇÃO	CUSTO ANUAL
551	934.014	30	85%	11.208.162
REFEIÇÕES DE ACOMPANHANTES				
LEITOS	TOTAL MENSAL	DIAS POR MÊS	% DE OCUPAÇÃO	CUSTO ANUAL
175	199.929	30	85%	2.399.143
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS				
TOTAL MENSAL	DIAS POR MÊS	% DE OCUPAÇÃO	CUSTO ANUAL	
236.006	30	85%	2.832.007	
<b>Total</b>				<b>16.439.312</b>

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

\*O **CADTERC** – Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados ([www.cadterc.sp.gov.br](http://www.cadterc.sp.gov.br)) – é um site institucional que objetiva divulgar as diretrizes para contratações de fornecedores de serviços terceirizados pelos órgãos da Administração Pública Estadual, com padronização de especificações técnicas e valores limites (preços referenciais) para os serviços mais comuns e que representam os maiores gastos do estado.

### 3.7.5. VALORES UNITÁRIOS

Os valores unitários foram obtidos no endereço eletrônico acima. São dados do Caderno de Terceirizados (CadTerc) organizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e refletem as médias de valores praticados pelo mercado. O CadTerc reflete os valores do percentil 25 da escala de preços, balizando os gestores públicos nas estimativas de valores para licitação. Abaixo, segue uma **amostragem** de preços referenciais. Os valores se referem a jun/2021 e foram corrigidos em 12,48%, valor de variação do IPCA-FIPE de junho 2021 a junho 2022. Desta forma, estão apresentados os valores atualizados para jun/2022.

Deverá ser previsto pela Concessionária a presença de copeira 24 horas/dia para fornecimento de alimentação a parturientes no pós parto.

### 3.8. MOTOFRETE

São atividades de transporte por motocicleta por profissional regulamentado pelo Município para:

- 1- Transporte de Documentos
- 2- Entrega e busca de produtos administrativos (excluído transporte de material biológico)
- 3- Serviços em Cartórios
- 4- Serviços em Bancos
- 5- Serviços em Correios

### **3.8.1. SERVIÇOS DE MOTOFRETE**

Quantidade anual: 1 moto (18.000 Km)

Valor unitário anual a preços de janeiro de 2023: R\$ 79.646,00

**Valor total anual: R\$ 79.646,12**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

## **3.9. IMPRESSÃO CORPORATIVA**

### **3.9.1. MULTIFUNCIONAL A4 MONOCROMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PAPEL**

Quantidade anual: 1 equipamento (3.894.800 cópias ou 38.948 centos)

Valor unitário fixo anual: R\$ 2.180,40

Valor unitário variável anual: R\$ 16,26/100 cópias

**Valor total anual: R\$ 630.666,28**

### **3.9.2. MULTIFUNCIONAL A4 POLICROMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PAPEL**

Quantidade anual: 1 equipamento (12.000,00 cópias)

Valor unitário fixo anual: R\$ 1.180,44

Valor unitário variável anual: R\$ 20,98/cópia

Correção monetária: IPC-Fipe acumulado de julho de 2021 a março de 2022

**Valor total anual: R\$ 4.036,44**

**Valor Total: R\$ 674.308,17**

Fonte: [www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

## **3.10. LOGÍSTICA (ALMOXARIFADO E FARMÁCIA)**

### **3.10.1. SUPERVISOR DE FARMÁCIA**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 160.199,20

Valor total anual: R\$ 160.199

### **3.10.2. SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 160.199,20

Valor total anual: R\$ 160.199,20

### **3.10.3. FARMACEUTICO**

Quantidade anual: 6

Valor unitário anual: R\$ 113.271

Valor total anual: R\$ 679.629,06

### **3.10.4. FARMACEUTICO NOTURNO**

Quantidade anual: 3

Valor unitário anual: R\$ 144.029

Valor total anual: R\$ 432.089,28



### **3.10.5. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 30.705

Valor total anual: R\$ 122.819,38

### **3.10.6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 41.384,79

Valor total anual: R\$ 82.770,58

### **3.10.7. AUXILIAR ALMOXARIFADO DIU/NOT**

Quantidade anual: 12

Valor unitário anual: R\$ 41.384

Valor total anual: R\$ 496.617,48

### **3.10.8. AUXILIAR FARMÁCIA**

Quantidade anual: 8

Valor unitário anual: R\$ 41.384

Valor total anual: R\$ 331.078,32

### **3.10.9. AUXILIAR FARMÁCIA NOTURNO**

Quantidade anual: 4

Valor unitário anual: R\$ 53.303

Valor total anual: R\$ 213.214,44

**Valor Total: R\$ 2.790.046,36**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

## **3.11. TIC – LICENÇAS DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE HARDWARE E HELP DESK**

### **3.11.1. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE (AQUISIÇÃO ÚNICA, APENAS NO ANO 1)**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 1.200.000

Valor total anual: R\$ 1.200.000

### **3.11.2. ASSINATURA DIGITAL LICENÇAS**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 72.000

Valor total anual: R\$ 72.000

### **3.11.3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR HIS (LOCAÇÃO)**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 1.740.000

Valor total anual: R\$ 1.740.000

#### **3.11.4. SUPERVISÃO REMOTA**

Quantidade anual: 3

Valor unitário anual: R\$ 54.000

Valor total anual: R\$ 162.000

#### **3.11.5. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 30.000,00

Valor total anual: R\$ 30.000,00

#### **3.11.6. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 612.000,00

Valor total anual: R\$ 612.000,00

#### **3.11.7. LINK DE INTERNET**

Quantidade anual: 4

Valor unitário anual: R\$ 72.000

Valor total anual: R\$ 288.000

#### **3.11.8. VSDATA-CLOUD ORACLE**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 504.000,00

Valor total anual: R\$ 504.000,00

#### **3.11.9. RECURSOS HUMANOS EM TI**

##### **3.11.9.1. ANALISTA DE SISTEMAS**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 116.084

Valor total anual: R\$ 232.169

##### **3.11.9.2. TÉCNICO DE TI**

Quantidade anual: 6

Valor unitário anual: R\$ 50.941

Valor total anual: R\$ 305.650

#### **3.11.10. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O COMPLEXO REGULADOR**

Valor em parcela única para aquisição: R\$ 415.000,00

#### **3.11.11. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESKTOP + PERIFÉRICOS)**

Especificações técnicas do equipamento:

- Gabinete Minitorre micro ATX
- Processador Intel Core i5 de última Geração no período da compra;
- Memória de 8GB (4X4GB), DDR4, 2667
- Monitor de vídeo LCD LED de 19 polegadas *widescreen*;

- Teclado ABNT2 e *Mouse* óptico 800 dpi, 02 botões e scroll, interface USB;
- O gabinete deverá contar com no mínimo 5 portas USB tipo A e uma porta USB tipo C;
- *Interface Ethernet UTP* de 1Gbps;
- Placa de rede sem fio compatível com o padrão *Wifi 6*;
- Unidade de disco rígido SSD de 500 GB;
- Licença do *MS Windows* última geração;
- Alto falante interno;

Considerando o número de equipamentos previstos:

- Consultórios – 1 microcomputador por consultório;
- Recepção – 1 por posição de atendimento;
- Farmácia – 2 desktops por farmácia;
- Almoxarifado – 1 desktop por posição;
- Sala administrativa – 1 desktop por posição;
- Sala de gerência – 1 desktop por posição;
- Sala de arquivo – 1 desktop por sala;
- Sala de coleta – 1 desktop por sala de coleta;
- Sala de vacina – 1 desktop por sala de vacina;
- Sala de observação – 1 desktop por sala de observação;
- Sala de curativo – 1 desktop por sala de curativo;
- Sala multiuso – 2 desktops por sala multiuso;
- Enfermagem – 2 desktops por posto de enfermagem.
- Sala de Prescrição Médica da internação – 4 desktops por sala

A soma de equipamentos para o hospital é de 425 desktops.

**Valor Anual TIC – R\$ 5.359.885,03**

**Fonte:**

<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>  
[https://www.bec.sp.gov.br/BEC\\_Servicos\\_UI/CadTerc/ui\\_CadTercApresentacao.aspx](https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/ui_CadTercApresentacao.aspx)

### 3.12. MANUTENÇÃO PREDIAL

EQUIPE	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	VALOR ANUAL
Engenheiro Civil	1	R\$ 25.839,00	R\$ 25.839,00	R\$ 310.068,00
Encarregado	2	R\$ 5.999,00	R\$ 11.998,00	R\$ 143.976,00
Eletricista diurno plantonista	6	R\$ 3.508,00	R\$ 21.048,00	R\$ 252.576,00
Eletricista noturno plantonista	6	R\$ 4.209,00	R\$ 25.254,00	R\$ 303.048,00
Bombeiro diurno plantonista	6	R\$ 3.508,00	R\$ 21.048,00	R\$ 252.576,00
Bombeiro noturno plantonista	4	R\$ 4.209,00	R\$ 16.836,00	R\$ 202.032,00
Oficial de manutenção diarista	3	R\$ 2.664,00	R\$ 7.992,00	R\$ 95.904,00
Aux. Administrativo	1	R\$ 2.764,00	R\$ 2.764,00	R\$ 33.168,00
CONTRATOS		CUSTO MENSAL		VALOR ANUAL
Ar condicionado PMOC		R\$ 107.190,00		R\$ 1.286.280,00
Elevadores		R\$ 18.750,00		R\$ 225.000,00
Grupo Gerador		R\$ 4.250,00		R\$ 51.000,00
Outros Contratos		R\$ 6.300,00		R\$ 75.600,00
TOTAL				R\$ 3.231.228,00

**Valor Total Anual: R\$ 3.365.647,08 corrigido pelo IPCA (jan/23)**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

### 3.13. ENGENHARIA CLÍNICA

#### 3.13.1.1. VALOR ANUAL COM PESSOAL – R\$ 753.589

#### 3.13.1.2. VALOR DE DESPESAS PARA INSUMOS/PEÇAS

Valor unitário anual: R\$ 608.000

Valor total anual: **R\$ 608.000**

#### 3.13.2. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

A recomendação de destinar entre 3% a 5% do valor total dos equipamentos médicos para a manutenção anual é amplamente citada por vários especialistas da área de engenharia clínica e gerenciamento de equipamentos médicos. Essa é uma prática comum em muitos hospitais e instituições de saúde em todo o mundo.

Alguns exemplos de fontes que citam essa recomendação incluem:

- "Hospital Biomedical Engineering Handbook", editado por Donald F. Hastings e outros especialistas em engenharia clínica e manutenção de equipamentos médicos.
- "Managing Biomedical Equipment Maintenance and Repair", de Joseph F. Dyro, um livro que aborda práticas recomendadas para o gerenciamento de equipamentos médicos.
- "Medical Equipment Maintenance: Management and Oversight", uma publicação da Organização Mundial da Saúde que fornece orientações para gerenciar a

manutenção de equipamentos médicos em contextos de baixo e médio recursos.  
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-01655-4>

Embora a porcentagem específica possa variar de acordo com as necessidades e circunstâncias específicas de cada hospital, a recomendação de alocar uma porcentagem significativa do orçamento para a manutenção de equipamentos médicos é amplamente aceita como uma boa prática no setor de saúde.

No caso do CHMSA os custos de manutenção deverão sofrer variações segundo o tempo decorrido de instalação, com tendência a elevação gradual anual. Essa sequência será reiniciada a cada ciclo de renovação tecnológica prevista no contrato. Considerando o valor intermediário de 4% destinados a contratos de manutenção, temos:

**Valor Total – Pessoal + Contratos + Insumos/Peças = R\$ 5.206.073,60**

### **3.14. CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME)**

#### **3.14.1. COORDENADORA DE ENFERMAGEM**

Quantidade anual: 1  
Valor unitário anual: R\$ 209.572,71  
Valor total anual: R\$ 209.572,71

#### **3.14.2. ENFERMEIRO DIURNO**

Quantidade anual: 3  
Valor unitário anual: R\$ 112.355,30  
Valor total anual: R\$ 337.065,92

#### **3.14.3. ENFERMEIRO NOTURNO**

Quantidade anual: 3  
Valor unitário anual: R\$ 137.158,96  
Valor total anual: R\$ 411.476,88

#### **3.14.4. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DIURNO**

Quantidade anual: 13  
Valor unitário anual: R\$ 57.015,66  
Valor total anual: R\$ 741.203,58

#### **3.14.5. 3.14.5. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NOTURNO**

Quantidade anual: 13  
Valor unitário anual: R\$ 71.661,13  
Valor total anual: R\$ 931.594,69

#### **3.14.6. TÉCNICO DE TRANSPORTE DIURNO**

Quantidade anual: 3  
Valor unitário anual: R\$ 57.015,66  
Valor total anual: R\$ 171.046,98

### **3.14.7. TÉCNICO DE TRANSPORTE NOTURNO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 71.661,13

Valor total anual: R\$ 143.322,26

**Valor Total Anual: 3.053.784,89**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://mte.gov.br)**

## **3.15. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

### **3.15.1. COORDENADOR (ENFERMEIRO)**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 91.897,26

Valor total anual: R\$ 91.897,26

### **3.15.2. AUXILIAR DE SERVIÇOS (DIA)**

Quantidade anual: 10

Valor unitário anual: R\$ 41.985,52

Valor total anual: R\$ 419.855,20

### **3.15.3. AUXILIAR DE SERVIÇOS (NOITE)**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 54.691,96

Valor total anual: R\$ 109.383,92

### **3.15.4. AUXILIAR DE SERVIÇOS (ADM)**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 39.736,36

Valor total anual: R\$ 79.472,72

### **3.15.5. ENCARREGADO (DIA)**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 47.298,13

Valor total anual: R\$ 47.298,13

### **3.15.6. ENCARREGADO (NOITE)**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 61.935,50

Valor total anual: R\$ 61.935,50

### **3.15.7. UNIFORME**

Quantidade anual: 21

Valor unitário anual: R\$ 150,00

Valor total anual: R\$ 3.150,00

### **3.15.8. REFEIÇÃO**

Quantidade anual: 21

Valor unitário anual: R\$ 240,00

Valor total anual: R\$ 5.040,00

### **3.15.9. VALE TRANSPORTE**

Quantidade anual: 21

Valor unitário anual: R\$ 3.984,00

Valor total anual: R\$ 83.664,00

**Valor Total Anual: R\$ 939.207,31**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

## **3.16. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ARQUIVO MÉDICO, SERVIÇO DE REGISTRO DE PACIENTES, FATURAMENTO E SESMT)**

### **3.16.1. SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIO DO USUÁRIO**

#### **3.16.1.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 43.408,18

Valor total anual: R\$ 43.408,18

#### **3.16.1.2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 31.315,02

Valor total anual: R\$ 62.630,04

#### **3.16.1.3. COORDENADOR DO SAME**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 147.317,07

Valor total anual: R\$ 147.317,07

### **3.16.2. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO OU ADMISSÃO**

#### **3.16.2.1. COORDENADOR INTERNAÇÃO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário mensal: R\$ 130.224,54

Valor total anual: R\$ 130.224,54

#### **3.16.2.2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 8

Valor unitário anual: R\$ 20.876,72

Valor total anual: R\$ 250.520,64



### **3.16.3. FATURAMENTO**

#### **3.16.3.1. FATURISTA**

Quantidade anual: 4

Valor unitário anual: R\$ 70.368,88

Valor total anual: R\$ 281.476,52

### **3.16.4. SESMT**

#### **3.16.4.1. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Quantidade anual: 6

Valor unitário anual: R\$ 5.579,36

Valor total anual: R\$ 66.952,35

#### **3.16.4.2. MÉDICO DO TRABALHO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 13.282,02

Valor total anual: R\$ 159.384,27

#### **3.16.4.3. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 9.867,08

Valor total anual: R\$ 118.405,00

#### **3.16.4.4. ENFERMEIRO DO TRABALHO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 7.012,97

Valor total anual: R\$ 84.155,59

#### **3.16.4.5. AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 2.558,53

Valor total anual: R\$ 30.702,33

**Valor Anual: R\$ 2.022.267,00**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

### **3.17. MORGUE**

#### **3.17.1. AUXILIAR DE ENFERMAGEM DIU/NOT**

Quantidade anual: 6

Valor unitário anual: R\$ 65.046,16

**Valor total anual: R\$ 390.276,90**

### **3.18. TRANSPORTE DE PACIENTES**

#### **3.18.1. MAQUEIROS**

##### **3.18.1.1. ENFERMEIRO DIURNO**

Quantidade anual: 3

Valor unitário anual: R\$ 132.746,72

Valor total anual: R\$ 398.240,16

##### **3.18.1.2. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NOTURNO**

Quantidade anual: 3

Valor unitário anual: R\$ 88.189,06

Valor total anual: R\$ 264.567,18

##### **3.18.1.3. MAQUEIROS DIURNO**

Quantidade anual: 16

Valor unitário anual: R\$ 70.163,70

Valor total anual: R\$ 1.122.619

##### **3.18.1.4. MAQUEIROS NOTURNO**

Quantidade anual: 8

Valor unitário anual: R\$ 88.189,10

Valor total anual: R\$ 705.513

**Valor Anual Total: R\$ 2.594.562,42**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

### **3.19. ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA**

#### **3.19.1. DIRETOR CONCESSIONÁRIA**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 366.966,00

Valor total anual: R\$ 366.966,00

#### **3.19.2. SUPERVISOR DE HOTELARIA HOSPITALAR**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 122.322,00

Valor total anual: R\$ 122.322,00

#### **3.19.3. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 122.322,00

Valor total anual: R\$ 122.322,00

#### **3.19.4. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 71.354,50

Valor total anual: R\$ 71.354,50

### **3.19.5. COORDENADOR DE TIC**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 244.644,00

Valor total anual: R\$ 244.644,00

### **3.19.6. SUPERVISOR DE NUTRIÇÃO**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 122.322,00

Valor total anual: R\$ 122.322,00

### **3.19.7. COORDENADOR DE FARMÁCIA E LOGÍSTICA**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 244.644,00

Valor total anual: R\$ 244.644,00

### **3.19.8. SUPERVISOR GP**

Quantidade anual: 1

Valor unitário anual: R\$ 122.322,00

Valor total anual: R\$ 122.322,00

### **3.19.9. ANALISTA GP**

Quantidade anual: 2

Valor unitário anual: R\$ 50.967,50

Valor total anual: R\$ 101.935,00

**Valor Total Anual: R\$ 1.582.014,89**

**Fonte: CAGED - [CAGED \(mte.gov.br\)](http://caged.mte.gov.br)**

## **3.20. OUTRAS DESPESAS**

### **3.20.1. CUSTOS COM LICITAÇÃO**

O custo com licitação e os demais custos com a consultoria do licitante será pago no primeiro ano do projeto e foi estimado com base em projetos anteriores.

**Valor custo com licitação: R\$ 4.266.281**

### **3.20.2. CUSTOS COM VERIFICADOR INDEPENDENTE**

O custo com verificador independente foi baseado em valores de projetos anteriores.

**Valor custo com verificador independente: R\$ 2.160.000**

### **3.20.3. SEGUROS**

Os valores de despesas variam a cada ano. Para efeitos de cálculo de OPEX estima-se a média de despesas durante todos os anos de vigência do contrato de concessão.

Os seguros recomendados são:

- Riscos Operacionais
- Riscos de Engenharia
- Risco de Responsabilidade Civil
- Ambulância
- Transporte
- Equipamentos
- Seguro Garantia de Proposta
- Garantia de Execução

O valor médio anual de contratação de todos os seguros ao longo da concessão é de: **R\$ 3.678.848,00**

#### **3.20.4. ÁGUA**

Os valores de despesas com água são baseados nas contas atuais.

**Valor Anual de despesa com água: R\$ 3.020.239,35**

#### **3.20.5. ENERGIA**

Os valores de despesas com energia são baseados nas contas atuais.

**Valor anual de despesa com energia: R\$ 13.530.384,00**

#### **3.20.6. GÁS**

Os valores de despesas com gás são baseados nas contas atuais.

**Valor anual de despesa com gás: R\$ 2.499.840,00**

#### **3.20.7. OPEX DE ESTACIONAMENTO**

**Valor anual de despesa com OPEX de estacionamento: R\$ 669.720,00**

#### 4. VALOR TOTAL ANUAL DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

O valor total dos custos e despesas operacionais anuais que compõem o *OPEX* é de **R\$ \$ 111.792.451,87**a preços de 2023.

OPEX	TOTAL
Serviços de Recepção	R\$ 3.735.224,16
Portaria/Controlador de acesso	R\$ 2.356.248,96
Vigilância Patrimonial	R\$ 7.579.754,40
CFTV	R\$ 395.125,59
Lavanderia e Rouparia	R\$ 5.815.987,07
Limpeza e Higienização	R\$ 14.855.978,78
Alimentação	R\$ 16.439.312,00
Motofrete	R\$ 79.646,12
Impressão Corporativa	R\$ 674.308,17
Logística (Almoxarifado e Farmácia)	R\$ 2.790.046,36
TIC – licenças de software, manutenção de hardware e help desk	R\$ 5.359.885,03
Manutenção predial	R\$ 3.365.647,08
Engenharia Clínica	R\$ 5.206.073,60
Central de Material Esterilizado	R\$ 3.053.784,89
Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 939.207,31
Serviços Administrativos	R\$2.022.267,00
Morgue (Necrotério)	R\$ 390.276,90
Transporte de Pacientes	R\$ 2.594.562,42
Administração da Concessionária	R\$ 1.582.014,89
Custos com Licitação	R\$ 4.266.281,00
Custo com Verificador Independente	R\$ 2.160.000,00
Seguros (Ano1)	R\$ 7.080.357,00
Água	R\$ 3.020.239,35
Energia	R\$ 13.530.384,00
Gás	R\$ 2.499.840,00
OPEX Estacionamento (A partir do ano 2)	R\$ 699.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.792.451,87</b>