

**CUSTO OPERACIONAL HC 1º MÊS**

ATUAL		AMPLIAÇÃO		
75 LEITOS + 2 C.C		BLOCO A		
ITEM	VALOR	4 SALAS C.C - ACRÉSCIMO.: CIRURGIAS URULÓGICAS, GINECOLÓGICAS E GERAIS, OFTALMOLÓGICA		TOTAL
Folha de pagamento (Celetista)	1.200.000	79.814	7%	1.279.814
Encargos + Provisões ( +-75% da folha)	900.000	59.860	7%	959.860
Vale Transporte	17.411	1.152	7%	18.563
Corpo Clínico	1.046.944	613.482	59%	1.660.426
Contratos administrativos e terceirizações	1.230.769	37.338	3%	1.268.107
Insumos (MATMED, OPME)	1.377.560	719.326	52%	2.096.886
Material expediente	20.084	745	4%	20.829
Material Grafico	7.504	51	1%	7.555
Custos fixos (energia, água, alugueis)	205.677	11.186	5%	216.863
Serviço Hemodialise (Capacidade 120/mês)	547.646		0%	547.646
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>6.553.595</b>	<b>1.522.953,22</b>	<b>23%</b>	
ACRÉSCIMO - 4 SALAS CC - BLOCO A	1.522.953			
<b>CUSTO TOTAL OPERAÇÃO</b>	<b>8.076.548</b>			







## CUSTO OPERACI

ATUAL		AMPLIAÇÕES							
75 LEITOS + 2 C.C		BLOBO B - MATERNIDADE		BLOCO A		BLOCO A - AMPLIAÇÃO DE LEITOS 4 ANDAR		AUMENTO PERCENTUAL TOTAL	
ITEM	VALOR	ACRÉSCIMO - MATERNIDADE		4 SALAS C.C - ACRÉSCIMO.: CIRURGIAS URULÓGICAS, GINECOLÓGICAS E		4º ANDAR	TOTAL		
Folha de pagamento (Celetista)	1.200.000	264.670	22%	79.814	7%	108.543	9%	1.653.027	38%
Encargos + Provisões ( +-75% da folha)	900.000	198.502	22%	59.860	7%	81.407	9%	1.239.769	38%
Vale Transporte	17.411	16.016	92%	1.152	7%	6.864	39%	41.443	138%
Corpo Clínico	1.046.944	487.200	47%	613.482	59%	55.879	5%	2.203.505	110%
Contratos administrativos e terceirizações	1.230.769	112.699	9%	37.338	3%	159.569	13%	1.540.375	25%
Insumos (MATMED, OPME)	1.377.560	230.000	17%	719.326	52%	124.432	9%	2.451.318	78%
Material expediente	20.084	2.264	11%	745	4%	598	3%	23.691	18%
Material Grafico	7.504	1.006	13%	51	1%	548	7%	9.108	21%
Custos fixos (energia, água, alugueis)	205.677	30.000	15%	11.186	5%	12.910	6%	259.773	26%
Serviço Hemodialise (Capacidade 120/mê:	547.646		0%		0%		0%	547.646	0%
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>6.553.595</b>	<b>1.342.357</b>	<b>20%</b>	<b>1.522.953,34</b>	<b>23%</b>	<b>550.750</b>	<b>8%</b>		<b>52%</b>
ACRÉSCIMO - CMPN	1.342.357								
ACRÉSCIMO - 4 SALAS CC - BLOCO A	1.522.953								
ACRÉSCIMO - 31 LEITOS 4º ANDAR - BLOC	550.750								
<b>CUSTO TOTAL OPERAÇÃO</b>	<b>9.969.655</b>								



CATEGORIA PROFISSIONAL*	Soma de TOTAL	Soma de CH
AGENTE DE PORTARIA	1,00	220
ALMOXARIFE	1,00	220
ANALISTA ADM - GERENCIA MEDICA	1,00	220
ANALISTA DA QUALIDADE	1,00	200
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	1,00	220
ANALISTA FINANCEIRO II	2,00	220
ANALISTA RECURSOS HUMANOS	1,00	220
APRENDIZ ROT ADM	5,00	220
ASSIST. DE GESTAO COM PESSOAS	1,00	220
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1,00	220
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3,00	220
ASSISTENTE CONTABIL I	1,00	220
ASSISTENTE DPTO PESSOAL	1,00	220
ASSISTENTE FINANCEIRO	1,00	220
ASSISTENTE SOCIAL	6,00	180
AUX. ATEND. HOSPITALIDADE	1,00	220
AUX. FARMACIA	6,00	400
AUXILIAR ADM. I - CENTRO CIRUR	1,00	220
AUXILIAR ADM. I - HEMODINAMICA	1,00	220
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14,00	1320
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	1,00	220
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1,00	220
AUXILIAR CONTABIL	1,00	220
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	1,00	220
AUXILIAR DE ARQUIVO	1,00	220
AUXILIAR DE ARQUIVO II	1,00	220
AUXILIAR DE FARMACIA	22,00	220
AUXILIAR EQUIPAMENTOS MEDICOS	1,00	220
AUXILIAR FINANCEIRO	1,00	220
CAMAREIRA	3,00	220
COMPRADOR (A)	3,00	220
COORD DE ATENDIMENTO	1,00	220
COORD DE SUPRIMENTOS	1,00	220
COORD. DE ENFERMAGEM	8,00	200
COORD. DE FARMACIA	1,00	220
COORD. DE MANUTENÇÃO	1,00	220
COORD. T.I	1,00	220
COORD.DE PSICOLOGIA HOSPITALAR	1,00	100
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL	1,00	220
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	5,00	600
COORDENADOR FATURAMENTO	1,00	220
COORDENADOR(A) DA QUALIDADE	1,00	200
ELETRICISTA	4,00	220
ELETROTECNICO	1,00	220
ENFERMEIRA AUDITORA	2,00	200

ENFERMEIRO	34,00	550
ENFERMEIRO(A) SUPERVISOR(A)	35,00	180
ENFERMEIRO(A) TI	1,00	200
FARMACEUTICO	12,00	620
FATURISTA I	10,00	220
GERENTE	4,00	200
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	21,00	150
MAQUEIRO	16,00	396
MOTOBOY	1,00	220
OPERADOR OPME	1,00	220
PEDREIRO	1,00	220
PINTOR	1,00	220
PSICOLOGO (A)	10,00	200
RECEPCIONISTA I	12,00	180
RECEPCIONISTA II	17,00	440
RECEPCIONISTA III	4,00	440
RECEPCIONISTA IV	1,00	220
SECRETARIA	1,00	220
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO	1,00	220
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO I	1,00	220
SUPERVISOR EQUIP. MEDICOS	1,00	220
SUPERVISOR(A) CENTRAL AUTORIZA	1,00	220
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	89,00	300
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17,00	150
TECNICO EM ENFERMAGEM	117,00	180
TECNICO EM INFORMATICA II	4,00	220
TECNICO EM RADIOLOGIA I	1,00	100
TECNICO EM RADIOLOGIA II	2,00	100
TECNICO EM RADIOLOGIA III	1,00	100
TECNICO REFRIGERACAO	3,00	220
TECNICO SEGURANCA I	2,00	220
TESOUREIRO(A)	1,00	220
ENFERMEIRA ADMINISTRATIVA	5,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>543,00</b>	