

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS CENTROS DE CUSTO POR UNIDADE

Para apurar o valor aproximado necessário para custear as despesas das Unidades geridas pela FUNEAS, as partes realizaram levantamento dos custos individualizados por Unidade, levando em consideração as despesas realizadas com aquisição de insumos, medicamentos, serviços de lavanderia, alimentação, contratos diversos, recursos humanos e outras despesas com custos relevantes e impactantes no Contrato de Gestão.

Os valores, foram levantados por grupo de trabalho criado para esta finalidade, os quais foram apresentados como Demonstrativo de Centros de Custos por Unidade.

Os valores indicados nos Centros de Custos, planilhas de 1 a 7, foram apurados considerando os contratos atualmente vigentes para cada objeto contratado e o histórico de consumo de bens e serviços em cada Unidade nos anos de 2019 e 2020. As despesas com aquisição de insumos, medicamentos, serviços de lavanderia, alimentação, e contratos diversos serão suportadas totalmente pela FUNEAS, e o dimensionamento levou em consideração a capacidade instalada de cada Unidade.

No centro de custos também estão incluídas as despesas com folha de pagamento dos profissionais contratados por Processo Seletivo Simplificado, Cargos Comissionados de livre nomeação e exoneração pela Contratada e servidores ocupantes de cargos efetivos pertencentes ao Quadro Próprio de Servidores da Secretária de Estado da Saúde, lotados nas Unidades geridas pela Contratada e nomeados em cargo comissionado pela Contratada, calculados por meio de dimensionamento de profissionais suficientes para desenvolver as atividades nas Unidades considerando a capacidade instalada em cada uma delas.

Os valores da folha de pagamento dos servidores de cargos efetivos da CONTRATANTE, que estão lotadas em suas Unidades Próprias, serão suportados pela SESA.

Os valores indicados para manutenção predial são estimados e tem por finalidade prever orçamento para realizar eventuais reparos nas Unidades.

As despesas contínuas de água, luz, telefonia serão suportadas de forma híbrida, tendo em vista especificidades apresentadas em cada Unidade.

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

Os valores definidos no centro de custos para Sentenças Judiciais, foram estimados no percentual de 1% (um por cento) do valor do custo anual por Unidade.

Assim, os valores levantados pelo grupo de trabalho apresentados como Demonstrativo de Centros de Custos por Unidade, seguem descritos nas planilhas abaixo:

HRL		
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL	CUSTO MENSAL
Água	R\$ 970.869,13	R\$ 80.905,76
Energia elétrica	R\$ -	R\$ -
Telefonia	R\$ 8.586,30	R\$ 715,53
Vigilância	R\$ 2.131.614,82	R\$ 177.634,57
Limpeza	R\$ 2.555.058,80	R\$ 212.921,57
Resíduos	R\$ 476.652,72	R\$ 39.721,06
Manutenção de equipamentos	R\$ 1.654.787,98	R\$ 137.899,00
Locação de Equipamentos	R\$ 200.000,00	R\$ 16.666,67
Manutenção Predial	R\$ 2.000.000,00	R\$ 166.666,67
Reprografia	R\$ 63.521,66	R\$ 5.293,47
Lavanderia	R\$ 2.909.581,46	R\$ 242.465,12
Alimentação	R\$ 3.721.860,00	R\$ 310.155,00
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$ -	R\$ -
Manutenção de geradores	R\$ 4.791,71	R\$ 399,31
Manutenção de ar condicionado	R\$ 126.265,75	R\$ 10.522,15
Correios	R\$ -	R\$ -
Manutenção de frota	R\$ 109.117,77	R\$ 9.093,15
Adiantamento	R\$ -	R\$ -
Condomínio	R\$ -	R\$ -
Locação de salas	R\$ -	R\$ -
Serviço de contabilidade	R\$ -	R\$ -
Passagens	R\$ 39.000,00	R\$ 3.250,00
Combustível	R\$ 60.499,80	R\$ 5.041,65
OPME/OPMAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 125.000,00
Insumos Hospitalares	R\$ 6.323.496,71	R\$ 526.958,06
Medicamentos	R\$ 4.711.685,00	R\$ 392.640,42
Material de informática	R\$ 52.505,64	R\$ 4.375,47
Serviços de TI - PJ	R\$ 10.000,00	R\$ 833,33
RH - Servidor	R\$ -	R\$ -
RH - PSS	R\$ 12.177.085,33	R\$ 1.014.757,11
RH - CLT - COMISSÃO	R\$ 717.264,43	R\$ 59.772,04
RH - EST - FG	R\$ 840.982,32	R\$ 70.081,86
RH - Médicos	R\$ -	R\$ -
Material Permanente	R\$ -	R\$ -
CELEPAR	R\$ -	R\$ -
Links	R\$ -	R\$ -
Material Expediente	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ 15.420,00	R\$ 1.285,00
Serv. Téc. especializados	R\$ 1.867.900,55	R\$ 155.658,38
Credenciamento especialidades	R\$ 9.186.468,35	R\$ 765.539,03
Serviços médicos (pregão)	R\$ 20.631.321,69	R\$ 1.719.276,81
Sentenças Judiciais	R\$ 750.663,38	R\$ 62.555,28
TOTAL	R\$ 75.817.001,30	R\$ 6.318.083,44

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

Planilha 1

HRS				
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL	
Água	R\$	414.767,38	R\$	34.563,95
Energia elétrica	R\$	-	R\$	-
Telefonia	R\$	-	R\$	-
Vigilância	R\$	516.438,64	R\$	43.036,55
Limpeza	R\$	2.812.009,63	R\$	234.334,14
Resíduos	R\$	743.521,68	R\$	61.960,14
Manutenção de equipamentos	R\$	3.030.323,62	R\$	252.526,97
Locação de Equipamentos	R\$	200.000,00	R\$	16.666,67
Manutenção Predial	R\$	2.000.000,00	R\$	166.666,67
Reprografia	R\$	54.549,00	R\$	4.545,75
Lavanderia	R\$	2.100.600,00	R\$	175.050,00
Alimentação	R\$	2.919.996,00	R\$	243.333,00
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$	-
Manutenção de geradores	R\$	3.499,06	R\$	291,59
Manutenção de ar condicionado	R\$	80.000,00	R\$	6.666,67
Correios	R\$	-	R\$	-
Manutenção de frota	R\$	109.117,77	R\$	9.093,15
Adiantamento	R\$	-	R\$	-
Condomínio	R\$	-	R\$	-
Locação de salas	R\$	-	R\$	-
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$	-
Passagens	R\$	50.000,00	R\$	4.166,67
Combustível	R\$	60.499,80	R\$	5.041,65
OPME/OPMAL	R\$	5.700.000,00	R\$	475.000,00
Insumos Hospitalares	R\$	6.221.330,00	R\$	518.444,17
Medicamentos	R\$	4.914.545,24	R\$	409.545,44
Material de informática	R\$	11.507,78	R\$	958,98
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$	833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$	-
RH - PSS	R\$	7.449.372,16	R\$	620.781,01
RH - CLT	R\$	981.533,92	R\$	81.794,49
RH - EST	R\$	853.543,45	R\$	71.128,62
RH - Médicos	R\$	-	R\$	-
Material Permanente	R\$	-	R\$	-
CELEPAR	R\$	-	R\$	-
Links	R\$	-	R\$	-
Material Expediente	R\$	-	R\$	-
Diárias	R\$	43.843,00	R\$	3.653,58
Serv. Téc. especializados	R\$	2.030.747,14	R\$	169.228,93
Credenciamento especialidades	R\$	19.843.236,02	R\$	1.653.603,00
Serviços médicos (pregão)	R\$	2.288.041,02	R\$	190.670,09
Sentenças Judiciais	R\$	654.430,22	R\$	54.535,85
TOTAL	R\$	66.097.452,53	R\$	5.508.121,04

Planilha 2

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

HRNP			
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL
Água	R\$	197.066,68	R\$ 16.422,22
Energia elétrica	R\$	-	R\$ -
Telefonia	R\$	7.596,00	R\$ 633,00
Vigilância	R\$	255.680,21	R\$ 21.306,68
Limpeza	R\$	1.313.921,22	R\$ 109.493,44
Resíduos	R\$	99.938,33	R\$ 8.328,19
Manutenção de equipamentos	R\$	602.734,60	R\$ 50.227,88
Locação de Equipamentos	R\$	200.000,00	R\$ 16.666,67
Manutenção Predial	R\$	1.500.000,00	R\$ 125.000,00
Reprografia	R\$	17.962,31	R\$ 1.496,86
Lavanderia	R\$	1.099.384,80	R\$ 91.615,40
Alimentação	R\$	1.335.666,35	R\$ 111.305,53
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$ -
Manutenção de geradores	R\$	3.499,06	R\$ 291,59
Manutenção de ar condicionado	R\$	53.517,04	R\$ 4.459,75
Correios	R\$	-	R\$ -
Manutenção de frota	R\$	50.000,00	R\$ 4.166,67
Condomínio	R\$	-	R\$ -
Locação de salas	R\$	-	R\$ -
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$ -
Passagens	R\$	39.000,00	R\$ 3.250,00
Combustível	R\$	12.339,29	R\$ 1.028,27
OPME/OPMAL	R\$	500.000,00	R\$ 41.666,67
Insumos Hospitalares	R\$	1.307.023,58	R\$ 108.918,63
Medicamentos	R\$	887.481,63	R\$ 73.956,80
Material de informática	R\$	9.500,00	R\$ 791,67
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$ 833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$ -
RH - PSS	R\$	10.856.868,87	R\$ 904.739,07
RH - CLT	R\$	1.623.276,44	R\$ 135.273,04
RH - EST	R\$	-	R\$ -
RH - Médicos	R\$	-	R\$ -
Material Permanente	R\$	-	R\$ -
CELEPAR	R\$	-	R\$ -
Links	R\$	-	R\$ -
Material Expediente	R\$	-	R\$ -
Diárias	R\$	51.321,00	R\$ 4.276,75
Serv. Téc. especializados	R\$	914.918,95	R\$ 76.243,25
Credenciamento especialidades	R\$	4.229.582,41	R\$ 352.465,20
Serviços médicos (pregão)	R\$	3.312.339,64	R\$ 276.028,30
Sentenças Judiciais	R\$	304.906,18	R\$ 25.408,85
TOTAL	R\$	30.795.524,59	R\$ 2.566.293,72

Planilha 3

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

HIWM				
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL	
Água	R\$	135.021,63	R\$	11.251,80
Energia elétrica	R\$	535.327,10	R\$	44.610,59
Telefonia	R\$	7.904,24	R\$	658,69
Vigilância	R\$	1.316.097,84	R\$	109.674,82
Limpeza	R\$	3.264.674,77	R\$	272.056,23
Resíduos	R\$	186.744,11	R\$	15.562,01
Manutenção de equipamentos	R\$	1.328.407,63	R\$	110.700,64
Locação de Equipamentos	R\$	200.000,00	R\$	16.666,67
Manutenção Predial	R\$	1.500.000,00	R\$	125.000,00
Reprografia	R\$	62.240,02	R\$	5.186,67
Lavanderia	R\$	1.099.384,80	R\$	91.615,40
Alimentação	R\$	1.495.725,29	R\$	124.643,77
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$	-
Manutenção de geradores	R\$	4.791,71	R\$	399,31
Manutenção de ar condicionado	R\$	104.102,05	R\$	8.675,17
Correios	R\$	-	R\$	-
Manutenção de frota	R\$	120.000,00	R\$	10.000,00
Adiantamento	R\$	-	R\$	-
Condomínio	R\$	-	R\$	-
Locação de salas	R\$	-	R\$	-
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$	-
Passagens	R\$	39.000,00	R\$	3.250,00
Combustível	R\$	24.791,28	R\$	2.065,94
OPME/OPMAL	R\$	1.500.000,00	R\$	125.000,00
Insumos Hospitalares	R\$	3.713.029,00	R\$	309.419,08
Medicamentos	R\$	694.534,00	R\$	57.877,83
Material de informática	R\$	9.500,00	R\$	791,67
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$	833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$	-
RH - PSS	R\$	2.286.358,39	R\$	190.529,87
RH - CLT	R\$	1.739.963,16	R\$	144.996,93
RH - EST	R\$	429.512,56	R\$	35.792,71
RH - Médicos	R\$	-	R\$	-
Material Permanente	R\$	-	R\$	-
CELEPAR	R\$	-	R\$	-
Links	R\$	-	R\$	-
Material Expediente	R\$	-	R\$	-
Diárias	R\$	15.420,00	R\$	1.285,00
Serv. Téc. especializados	R\$	1.175.907,52	R\$	97.992,29
Credenciamento especialidades	R\$	11.491.468,03	R\$	957.622,34
Serviços médicos (pregão)	R\$	155.857,40	R\$	12.988,12
Sentenças Judiciais	R\$	346.457,63	R\$	28.871,47
TOTAL	R\$	34.992.220,16	R\$	2.916.018,35

Planilha 4

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

HRGUA			
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL
Água	R\$	26.660,71	R\$ 2.221,73
Energia elétrica	R\$	-	R\$ -
Telefonia	R\$	7.196,14	R\$ 599,68
Vigilância	R\$	799.354,15	R\$ 66.612,85
Limpeza	R\$	318.968,40	R\$ 26.580,70
Resíduos	R\$	89.802,40	R\$ 7.483,53
Manutenção de equipamentos	R\$	348.122,36	R\$ 29.010,20
Locação de Equipamentos	R\$	-	R\$ -
Manutenção Predial	R\$	500.000,00	R\$ 41.666,67
Reprografia	R\$	3.152,75	R\$ 262,73
Lavanderia	R\$	-	R\$ -
Alimentação	R\$	182.305,76	R\$ 15.192,15
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$ -
Manutenção de geradores	R\$	3.499,06	R\$ 291,59
Manutenção de ar condicionado	R\$	20.820,36	R\$ 1.735,03
Correios	R\$	-	R\$ -
Manutenção de frota	R\$	50.000,00	R\$ 4.166,67
Condomínio	R\$	-	R\$ -
Locação de salas	R\$	-	R\$ -
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$ -
Passagens	R\$	39.000,00	R\$ 3.250,00
Combustível	R\$	79.089,51	R\$ 6.590,79
OPME/OPMAL	R\$	-	R\$ -
Insumos Hospitalares	R\$	145.700,27	R\$ 12.141,69
Medicamentos	R\$	80.808,95	R\$ 6.734,08
Material de informática	R\$	5.000,00	R\$ 416,67
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$ 833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$ -
RH - PSS	R\$	1.382.825,11	R\$ 115.235,43
RH - CLT	R\$	-	R\$ -
RH - EST	R\$	372.818,19	R\$ 31.068,18
RH - Médicos	R\$	-	R\$ -
Material Permanente	R\$	-	R\$ -
CELEPAR	R\$	-	R\$ -
Links	R\$	-	R\$ -
Material Expediente	R\$	-	R\$ -
Diárias	R\$	14.452,50	R\$ 1.204,38
Serv. Téc. especializados	R\$	421.192,30	R\$ 35.099,36
Credenciamento especialidades	R\$	-	R\$ -
Serviços médicos (pregão)	R\$	834.491,24	R\$ 69.540,94
Sentenças Judiciais	R\$	57.352,60	R\$ 4.779,38
TOTAL	R\$	5.792.612,76	R\$ 482.717,73

Planilha 5

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

CPPI				
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL	
Água	R\$	59.168,64	R\$	4.930,72
Energia elétrica	R\$	-	R\$	-
Telefonia	R\$	814,87	R\$	67,91
Vigilância	R\$	526.439,13	R\$	43.869,93
Limpeza	R\$	569.342,34	R\$	47.445,20
Tratadores de animais	R\$	497.558,10	R\$	41.463,18
Resíduos	R\$	100.000,00	R\$	8.333,33
Manutenção de equipamentos	R\$	237.286,72	R\$	19.773,89
Locação de Equipamentos	R\$	200.000,00	R\$	16.666,67
Manutenção Predial	R\$	500.000,00	R\$	41.666,67
Reprografia	R\$	2.869,36	R\$	239,11
Lavanderia	R\$	95.000,00	R\$	7.916,67
Alimentação	R\$	-	R\$	-
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$	-
Manutenção de geradores	R\$	3.499,06	R\$	291,59
Manutenção de ar condicionado	R\$	44.327,29	R\$	3.693,94
Correios	R\$	1.822,63	R\$	151,89
Manutenção de frota	R\$	109.117,77	R\$	9.093,15
Adiantamento	R\$	-	R\$	-
Condomínio	R\$	-	R\$	-
Locação de salas	R\$	-	R\$	-
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$	-
Passagens	R\$	72.000,00	R\$	6.000,00
Combustível	R\$	25.000,00	R\$	2.083,33
OPME/OPMAL	R\$	-	R\$	-
Insumos	R\$	485.817,00	R\$	40.484,75
Medicamentos	R\$	80.000,00	R\$	6.666,67
Material de informática	R\$	6.000,00	R\$	500,00
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$	833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$	-
RH - PSS	R\$	1.093.405,31	R\$	91.117,11
RH - CLT	R\$	155.530,97	R\$	12.960,91
RH - EST	R\$	167.245,62	R\$	13.937,14
RH - Médicos	R\$	-	R\$	-
Material Permanente	R\$	-	R\$	-
CELEPAR	R\$	-	R\$	-
Links	R\$	-	R\$	-
Material Expediente	R\$	-	R\$	-
Diárias	R\$	32.140,00	R\$	2.678,33
Serviços Técnicos Profissionais	R\$	81.540,00	R\$	6.795,00
Serviços Técnicos Profissionais	R\$	400.000,00	R\$	33.333,33
Credenciamento especialidades	R\$	-	R\$	-
Serviços médicos (pregão)	R\$	-	R\$	-
Taxas	R\$	50.000,00	R\$	4.166,67
Sentenças Judiciais	R\$	56.059,25	R\$	4.671,60
TOTAL	R\$	5.661.984,06	R\$	471.832,00

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br

Planilha 6

ESPP			
CENTRO DE CUSTO	CUSTO ANUAL		CUSTO MENSAL
Água	R\$	-	R\$ -
Energia elétrica	R\$	-	R\$ -
Telefonia	R\$	-	R\$ -
Vigilância	R\$	648.095,18	R\$ 54.007,93
Limpeza	R\$	360.197,33	R\$ 30.016,44
Resíduos	R\$	882,00	R\$ 73,50
Manutenção de equipamentos	R\$	107.497,71	R\$ 8.958,14
Manutenção Predial	R\$	200.000,00	R\$ 16.666,67
Reprografia	R\$	4.034,46	R\$ 336,21
Lavanderia	R\$	-	R\$ -
Alimentação	R\$	-	R\$ -
Bolsa auxílio (estagiários)	R\$	-	R\$ -
Manutenção de geradores	R\$	-	R\$ -
Manutenção de ar condicionado	R\$	50.000,00	R\$ 4.166,67
Correios	R\$	-	R\$ -
Manutenção de frota	R\$	20.000,00	R\$ 1.666,67
Adiantamento	R\$	-	R\$ -
Condomínio	R\$	-	R\$ -
Locação de salas	R\$	-	R\$ -
Serviço de contabilidade	R\$	-	R\$ -
Passagens	R\$	32.000,00	R\$ 2.666,67
Combustível	R\$	8.248,98	R\$ 687,42
OPME/OPMAL	R\$	-	R\$ -
Insumo	R\$	15.000,00	R\$ 1.250,00
Medicamentos	R\$	-	R\$ -
Material de informática	R\$	4.000,00	R\$ 333,33
Serviços de TI - PJ	R\$	10.000,00	R\$ 833,33
RH - Servidor	R\$	-	R\$ -
RH - PSS	R\$	426.334,41	R\$ 35.527,87
RH - CLT	R\$	540.932,26	R\$ 45.077,69
RH - EST	R\$	223.282,67	R\$ 18.606,89
RH - Médicos	R\$	-	R\$ -
Material Permanente	R\$	-	R\$ -
CELEPAR	R\$	-	R\$ -
Links	R\$	-	R\$ -
Material Expediente	R\$	-	R\$ -
Diárias	R\$	10.000,00	R\$ 833,33
Serv. Téc. especializados	R\$	277.418,70	R\$ 23.118,23
Credenciamento especialidades	R\$	-	R\$ -
Serviços médicos (pregão)	R\$	-	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$	29.379,24	R\$ 2.448,27
TOTAL	R\$	2.967.302,94	R\$ 247.275,24

Planilha 7

DIRETORIA GERAL

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4420 / Fax : 3330-4387

www.saude.pr.gov.br - diretoria.geral@sesa.pr.gov.br