

ANEXO 9.1 PLANILHA DE CUSTEIO

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	...	Mês 24	Total (24meses)
a) Pessoal															
Salários	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00		R\$ 380.000,00	R\$ 9.120.000,00
Outras formas de contratação (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$--
Encargos	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00	R\$ 72.400,00		R\$ 72.400,00	R\$ 1.785.600,00
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00		R\$ 125.000,00	R\$ 3.000.000,00
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00	R\$ 83.456,00		R\$ 83.456,00	R\$ 2.002.944,00
Benefícios	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14	R\$ 27.639,14		R\$ 27.639,14	R\$ 663.339,36
Projeção de dissídio e afastamento	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78		R\$ 42.152,78	R\$ 42.152,78
Outras (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$ --
TOTAL (A) R\$ 12.037.036,14															

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO
INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA SOCIAL – IBMES
CNPJ: 49.507.343/0001-36

b) materiais e medicamentos															
Medicamentos	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00	R\$ 98.787,00		R\$ 98.787,00	R\$ 2.370.888,00
Materiais de Consumo	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00	R\$ 45.784,00		R\$ 45.784,00	R\$ 1.098.816,00
Outras (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$ --
TOTAL (B) R\$ 3.469.704,00															
c) ÁREAS DE APOIO															
Água e Esgoto	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00		R\$ 17.000,00	R\$ 408.000,00
Energia elétrica	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00		R\$ 42.000,00	R\$ 1.008.000,00
Alimentação (Pacientes e funcionários)	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85		R\$ 63.147,85	R\$ 63.147,85
Coleta de resíduos hospitalares	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00	R\$ 17.214,00		R\$ 17.214,00	R\$ 413.136,00
Esterilização	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00	R\$ 38.212,00		R\$ 38.212,00	R\$ 917.088,00
Exames laboratoriais e imagem	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57	R\$ 93.881,57		R\$ 93.881,57	R\$ 2.253.157,68
Lavanderia e roupa	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39	R\$ 52.779,39		R\$ 52.779,39	R\$ 1.266.705,36
Limpeza e higienização	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO
INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA SOCIAL – IBMES
CNPJ: 49.507.343/0001-36

	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21	52.456,21		52.456,21	1.258.949,04
Manutenção predial (preventiva e corretiva)	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00	R\$ 348.000,00
Engenharia clínica	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00	R\$ 11.548,00		R\$ 11.548,00	R\$ 277.152,00
Segurança patrimonial/vigilância	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32	R\$ 22.417,32		R\$ 22.417,31	R\$ 538.015,44
Seguros	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00		R\$ 5.700,00	R\$ 136.800,00
Transporte de apoio à gestão e monitoramento do contrato	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00		R\$ 8.900,00	R\$ 213.600,00
Transporte - Ambulância	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97	R\$ 83.977,97		R\$ 83.977,97	R\$ 2.015.471,28
Uniformes e identificação	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00	R\$ 3.581,00		R\$ 3.581,00	R\$ 85.944,00
(Outras) Dedetização e limpeza da caixa D'agua	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	R\$ 84.000,00
(Outras) Manutenção dos equipamentos de climatização (preventiva e corretiva)	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69	R\$ 12.583,69		R\$ 12.583,69	R\$ 302.008,56
(Outras) Gases medicinais	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72	R\$ 45.214,72		R\$ 45.214,72	R\$ 1.085.153,28
(Outras) Internet e telefonia	R\$ 850,00	R\$ 85,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 85,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 85,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 85,00	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R4 20.400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO
INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA SOCIAL – IBMES
CNPJ: 49.507.343/0001-36

Outras (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$ --
TOTAL (C) R\$ 12.694.674,49															
d) GERENCIAIS E ADIMINISTRATIVAS															
Assessoria jurídica	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00	R\$ 216.000,00
Auditoria contábil, fiscal e financeira	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00		R\$ 12.500,00	R\$ 300.000,00
Contabilidade	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00	R\$ 180.000,00
Educação continuada e permanente	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00		R\$ 8.300,00	R\$ 199.200,00
Material de escritório	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25	R\$ 4.750,25		R\$ 4.750,25	R\$ 114.006,00
Tecnologia da informação	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00	R\$ 5.658,00		R\$ 5.658,00	R\$ 135.792,00
Software de gestão de pessoas	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 38.400,00
Saúde ocupacional	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14	R\$ 16.773,14		R\$ 16.773,14	R\$ 402.555,36
Vigilância interna e CFTV	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00
Biometria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
Custos bancários	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00	R\$ 55.200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO
INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA SOCIAL – IBMES
CNPJ: 49.507.343/0001-36

Outras (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$ --
Rateio administrativo até 3%	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49	R\$ 16.587,49		R\$ 16.587,49	R\$ 398.099,76
TOTAL (D) R\$ 2.123.097,76															
TOTAL DE CUSTEIO (A+B+C+D=E) = R\$ 30.324.512,39 (TRINTA MILHÕES TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)															
Outras (a especificar)	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --	R\$ --		R\$ --	R\$ --
TOTAL (F)															
TOTAL DE CUSTEIO (A+B+C+D=E) = R\$ 30.324.512,39 (TRINTA MILHÕES TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)															



BELFORD ROXO, 27 DE SETEMBRO 2024.

Leandro Cardoso de Jesus
Presidente IBMES