



**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR DE ALCÂNTARA (HGWA)**

2023

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará
Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60060-440
Fortaleza/CE - Fone: (85) 3101.5123

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020, QUE REGULAMENTA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE – SESA E O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado do Ceará, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE - SESA**, na qualidade de entidade supervisora, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.954.571/0001-04, com sede à Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, nesta urbe, neste ato representada pelo Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro, o Sr. **Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho**, portador do RG nº 8907002027028 SSP CE e inscrito no CPF sob o nº 393.438.123-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado o **INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.268.526/0001-70, com Estatuto Social arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Fortaleza, sob a Averbação nº 5037862, de 17 de setembro de 2019, com sede nesta capital à Rua Socorro Gomes, nº 190, Guajeru, CEP 60.843-070, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, **DR. FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU**, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2015088193-7, órgão expedidor SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 029.392.567-48, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar o **10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020**, com a finalidade de regulamentar a execução de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no **HOSPITAL GERAL DR WALDERMAR DE ALCÂNTARA (HGWA)**, tendo em vista os elementos contidos no **Processo Administrativo n.º 04575115/2023**, cadastrado na Pré-reserva n.º **1268291000**, com base nas **Deliberações do COGERF n.º 108/2023**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema – CEP: 60060-440
Fortaleza/CE – Fone: (85) 3101.5123



4

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020/2018 possui como fundamento o que consta como instrução probatória nos autos do Processo Administrativo nº 04575115/2023, art. 57, inciso II, e art. 65, inciso II, alíneas “b” e “d” todos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c art. 8º, incisos I e VII da Lei Estadual nº 12.781/1997 e alterações posteriores de ambas legislações, os preceitos do direito público e do mais que consta dos documentos, atestos e manifestações técnicas registradas e acostadas ao procedimento epigrafado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020 – HGWA**, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta – DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem por finalidade:

Parágrafo Único – Ampliação de 16 (dezesseis) leitos de enfermaria clínico adulto, com perfil crítico-crônico, pelo período de 11 (onze) meses, a contar de maio de 2023 a março de 2024, bem como o respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo e Plano de Trabalho, parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

Importa o presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020**, para o período supra o montante de **R\$ 5.033.589,17** (cinco milhões e trinta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), oriundo de fonte de recurso da Fonte TESOURO, que será repassado, pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, conforme detalhamento no **ANEXO ÚNICO – PROGRAMA DE TRABALHO** do presente Termo Aditivo.

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema – CEP: 60060-440
Fortaleza/CE – Fone: (85) 3101.5123



CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

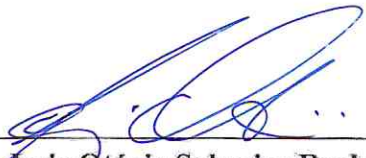
Fica incluída, para fins de execução do presente Convênio, a seguinte dotação orçamentária:
24200894.10.302.631.20079.03.335085.1.5009100000.0

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

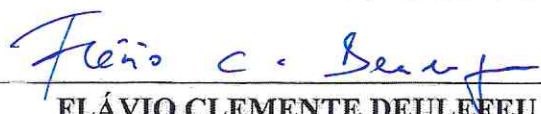
As demais cláusulas e condições do convênio ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.

E, por estarem de acordo, lavrou-se este termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Fortaleza/CE, 05 de julho de 2023.



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro da SESA



FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU
Diretor-Presidente do ISGH

TESTEMUNHAS:

CPF N.º:
RG N.º:

CPF N.º:
RG N.º:

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema – CEP: 60060-440
Fortaleza/CE – Fone: (85) 3101.5123

ANEXO I
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Considerando o previsto na Cláusula Terceira do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020; acordam, entre si, a SESA e o ISGH a presente Programação e Cronograma Financeiro, relacionado ao Programa de Trabalho e dos custos administrativos e operacionais da Instituição.

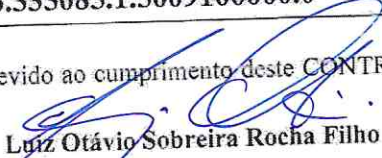
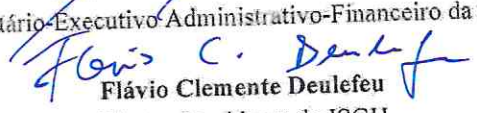
O valor mensal do Cronograma de Desembolso, FONTE TESOUREO será repassado conforme a programação abaixo, prevista para o período de maio de 2023 a março de 2024:

Mês	VL CONTRATO
mai/23	R\$ 502.247,20
jun/23	R\$ 453.134,20
jul/23	R\$ 453.134,20
ago/23	R\$ 453.134,20
set/23	R\$ 453.134,20
out/23	R\$ 453.134,20
nov/23	R\$ 453.134,20
dez/23	R\$ 453.134,20
Total Período	R\$ 3.674.186,58
jan/24	R\$ 453.134,20
fev/24	R\$ 453.134,20
mar/24	R\$ 453.134,20
Total Período	R\$ 1.359.402,59
Total Cronograma de Desembolso	R\$ 5.033.589,17

Os recursos que trata a presente programação financeira correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Funcional Programática
24200894.10.302.631.20079.03.335085.1.5009100000.0

Sendo assegurada a previsão orçamentária devido ao cumprimento deste CONTRATO DE GESTÃO nas Leis Orçamentárias Anuais.


Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro da SESA

Flávio Clemente Deulefeu
Diretor-Presidente do ISGH

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará
Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema – CEP: 60060-440
Fortaleza/CE – Fone: (85) 3101.5123

ANEXO II
PROGRAMA DE TRABALHO
(Planilhas Padronizadas pelo Grupo Técnico de Contas – GTC)

O Programa de Trabalho é composto de planilhas que contemplam o plano de trabalho, o quadro de pessoal, custeio, detalhamento das despesas operacionais, investimento, cronograma de desembolso, avaliação, indicadores e itens de despesas, com os respectivos valores de custeio e as ações necessárias para se obter o resultado final, com referência ao prazo do **CONTRATO DE GESTÃO**.

Os recursos financeiros projetados no Plano de Trabalho estão estimados em função dos serviços contemplados neste **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO**.

ANEXO I – Plano de Trabalho

ANEXO II – Quadro de Pessoal, Salários e Encargos Sociais

ANEXO III – Custeio – Insumos

ANEXO IV – Detalhamento do Custeio – Insumos

ANEXO V – Investimento

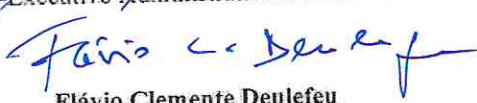
ANEXO VI – Cronograma de Desembolso

ANEXO VII – Sistemática de Avaliação

ANEXO VIII – Quadro de Indicadores

ANEXO IX – Itens de Despesas


Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo-Financeiro da SESA


Flávio Clemente Deulefeu
Diretor-Presidente do ISGH

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020 – HGWA

AÇÕES	PERFIL DA UNIDADE												ATIVIDADE															
	UNIDADES Assistenciais												INDICADOR															
	maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24			maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24				
PACIENTE-DIA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Nº Paciente-Dia: ENFERMARIAS	496	480	496	496	480	496	496	464	496			
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	TOTAL	496	480	496	496	480	496	496	464	496			
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Tempo Médio de Permanência	14,5 dias											
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Taxa de Ocupação	≥ 85%											
TOTAL ATIVIDADE													TOTAL ATIVIDADE															
TOTAL													TOTAL															

R

h

O DE TRABALHO

4

6

BENEFÍCIOS MENSAIS							PROVISÕES MENSAIS				CUSTO TOTAL		
Vale Transporte	Desconto VT	Vale Refeição	Desconto VR	Auxílio Infantil	Auxílio Creche	TOTAL BENEFÍCIOS	FÉRIAS + Encargos	13º SALÁRIO + encargos	Fundo RESCISÓRIO	TOTAL PROVISÕES	MENSAL	TOTAL	PARTIC
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
R\$ 2.574,00	R\$ 1.430,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ 0,50	R\$ 1.513,10	R\$ 4.468,91	R\$ 3.414,28	R\$ -	R\$ 7.883,19	R\$ 50.367,62	R\$ 554.043,82	36,1%
R\$ 2.574,00	R\$ 1.430,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,11	R\$ 0,50	R\$ 1.513,10	R\$ 4.468,91	R\$ 3.414,28	R\$ -	R\$ 7.883,19	R\$ 50.367,62	R\$ 554.043,82	36,1%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,34	R\$ 3,82	R\$ 235,00	R\$ 2.592,92	R\$ 2.699,17	R\$ -	R\$ 6.292,09	R\$ 38.857,95	R\$ 427.437,45	27,8%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,33	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 1.783,53	R\$ 1.862,63	R\$ -	R\$ 3.146,15	R\$ 19.555,68	R\$ 215.112,49	14,0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,67	R\$ 3,82	R\$ 293,80	R\$ 5.316,44	R\$ 4.861,40	R\$ -	R\$ 9.378,24	R\$ 58.413,63	R\$ 642.549,94	41,8%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,90	R\$ -	R\$ 93,80	R\$ 2.819,43	R\$ 2.154,06	R\$ -	R\$ 4.973,49	R\$ 30.916,04	R\$ 340.076,43	22,1%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,90	R\$ -	R\$ 93,80	R\$ 2.819,43	R\$ 2.154,06	R\$ -	R\$ 4.973,49	R\$ 30.916,04	R\$ 340.076,43	22,1%
R\$ 2.574,00	R\$ 1.430,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,69	R\$ 4,32	R\$ 1.900,70	R\$ 12.604,78	R\$ 9.630,14	R\$ 0,00	R\$ 22.234,92	R\$ 139.697,29	R\$ 1.536.670,19	100,0%

20

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024
ANEXO III – CUSTEIO - INSUMOS

AÇÃO	ATIVIDADE			RESULTADO	CUSTEIO MENSAL	Nº DE MESES	TOTAL
	INDICADOR	QUANT	DESCRIÇÃO				
PACIENTE-DIA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	Nº Paciente-Dia: ENFERMARIAS	5.376	Internação Hospitalar	5.376	R\$ 313.436,91	11 meses	R\$ 3.447.805,98
TOTAL					R\$ 313.436,91		R\$ 3.447.805,98





10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO IV – DETALHAMENTO DO CUSTEIO

ANEXO IV – DETALHAMENTO DO CUSTEIO							
AÇÃO 1	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DE DESPESAS	VALOR MENSAL		Nr de Meses	TOTAL
				HGWA			
PACIENTE-DIA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	QUANTIDADE (pacientes-dia/mês)	Internação Hospitalar	Alimentação (geral e clínica)	R\$	42.817,71	11 meses	R\$ 470.994,84
			Serviços Essenciais	R\$	11.887,59		R\$ 130.763,46
			Transporte	R\$	3.734,28		R\$ 41.077,05
			INSUMOS	R\$	117.764,69		R\$ 1.295.411,55
			Limpeza, Conservação e Manutenção	R\$	54.339,19		R\$ 597.731,06
			Serviços Especializados	R\$	-		R\$ -
			Gases Medicinais	R\$	4.236,96		R\$ 46.606,59
			Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$	71.174,85		R\$ 782.923,31
			Serviços de apoio administrativo	R\$	1.124,69		R\$ 12.371,64
			Despesas Financeiras/Tributárias	R\$	-		R\$ -
			Equipamentos	R\$	5.400,00		R\$ 59.400,00
Organização Institucional				R\$	956,95	R\$ 10.526,48	
TOTAL CUSTEIO				R\$	313.436,91	R\$ 3.447.805,98	

4

10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO V – INVESTIMENTO

AÇÃO	ATIVIDADE	PRAZO de Execução	DESCRIÇÃO ITEM DE INVESTIMENTO	Qtde	INVESTIMENTO UNITÁRIO (R\$)	INVESTIMENTO TOTAL (R\$)
PACIENTE-DIA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	Internação Hospitalar	Maio/23	beliche	1	R\$ 930,00	R\$ 930,00
			biombos	3	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00
			cadeira de banho	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
			cadeira plástica branca com braço	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
			cadeira plástica branca sem braço (copa)	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
			colchão 188 x 88 x 15 xm	16	R\$ 528,00	R\$ 8.448,00
			colchão para repouso de funcionários	2	R\$ 528,00	R\$ 1.056,00
			escadinha 02 degraus	16	R\$ 97,60	R\$ 1.561,60
			espreguiçadeira	16	R\$ 225,00	R\$ 3.600,00
			mesa auxiliares	3	R\$ 435,00	R\$ 1.305,00
			mesas cabeceira	16	R\$ 976,00	R\$ 15.616,00
			suporte de soro (pé)	16	R\$ 350,40	R\$ 5.606,40
			computador	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
TOTAL Investimento					R\$	49.113,00

4

10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL Período
FONTE TESOURO / SUS	R\$ 502.247,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 3.674.186,58
TOTAL	R\$ 502.247,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 3.674.186,58

FONTE	jan-24	fev-24	mar-24	TOTAL Período
FONTE TESOURO / SUS	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 1.359.402,59
TOTAL	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 453.134,20	R\$ 1.359.402,59

TOTAL Cronograma de DESEMBOLSO									R\$ 5.033.589,17
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------





10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO VII – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

ANEXO VII – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO									
INDICADORES DE RESULTADOS									
INDICADORES		METAS		REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO		
		mai/23 a mar/24							
RESULTADO	1	Tempo Médio de Permanência		14,5 dias		4			
	2	Taxa de Suspensões Cirúrgicas		≤ 4,39%		4			
	3	Taxa de Ocupação Hospitalar		≥ 85%		3			
					SUB TOTAL		11	0	
Resultado Global dos Indicadores de Resultados									
INDICADORES DE GESTÃO									
INDICADORES		METAS		REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO		
		mai/23 a mar/24							
GESTÃO	1	Percentual de Execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE		95%		2			
	2	Percentual de Execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE		95%		2			
	3	Satisfação do Usuário		≥ 90%		3			
					SUB TOTAL		7	0	
Resultado Global dos Indicadores de Gestão									
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS							0,00		
CONCEITO:									



10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO VIII - QUADRO DE INDICADORES

INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO								
INDICADORES		TIPO	PESO	UNIDADE	PERIODICIDADE	MÉTODO DE CÁLCULO	META	
							mai/23 a mar/24	
RESULTADO	1	Tempo Médio de Permanência	Eficiência clínica	4	Dias	Mensal	Numerador: Número de pacientes-dia no período Denominador: Total de saídas no período Seguir ficha técnica detalhada em SIMAQ-Indicadores.	14,5 dias
	2	Taxa de Suspensões cirúrgicas	Eficiência clínica	4	Percentual	Mensal	Numerador: Número de cirurgias eletivas suspensas no período Denominador: Número de cirurgias agendadas no período Apresentar quantitativo por motivo de suspensão cirúrgica: - Ausência de leito de retaguarda; - Falta de material cirúrgico; - Condição Clínica; - Absenteísmo do Profissional; - Óbito; EXCETO: - Não comparecimento do Paciente; - Decreto de suspensão cirúrgica por parte da Contratante ou entidade superior; Seguir ficha técnica detalhada em SIMAQ-Indicadores.	≤ 4,39%
	3	Taxa de Ocupação Hospitalar	Efetividade	3	Percentual	Mensal	Numerador: Somatório do número de pacientes-dia no período Denominador: Somatório do número de leitos-dia operacionais no período Seguir ficha técnica detalhada em SIMAQ-Indicadores.	≥ 85%
GESTÃO	1	Percentual de Execução contratual - Atendimento Ambulatorial Fonte VITAE	Efetividade	2	Percentual	Mensal	Executar CONSULTAS AMBULATORIAIS	95%
	2	Percentual de Execução contratual - Procedimento Cirúrgico Fonte VITAE	Efetividade	2	Percentual	Mensal	Executar PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	95%
	3	Satisfação do Usuário	Eficiência	3	Percentual	Mensal	Garantir a aplicação mensal de Instrumento de Pesquisa da Satisfação do Usuário. Detalhar satisfação em relação a: - Acesso à informação aos familiares; - Qualidade de atendimento dos profissionais	≥ 90%



4

10º ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 - HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

PERÍODO: MAIO/2023 A MARÇO/2024

ANEXO IX - ITENS DE DESPESAS

CÓDIGO		ITENS DE DESPESAS		QTDADE	CUSTO Unitário	CUSTO TOTAL	%
		DESCRİÇÃO					
3.3.50.00.	00	PESSOAL		1	R\$ 128.055,85	R\$ 1.536.670,19	30,53%
3.3.50.00.	07	Bilhetes de Passagem		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	09	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1	R\$ 515,72	R\$ 5.672,92	0,11%
3.3.50.00.	18	Encargos Financeiros Indedutíveis		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	21	Exames de Laboratório e Especializados		1	R\$ 40.444,74	R\$ 444.892,14	8,84%
3.3.50.00.	24	Ferramentas e Utensílios		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	26	Fornecimento de Alimentação		1	R\$ 38.766,40	R\$ 426.430,40	8,47%
3.3.50.00.	27	Fretes e Transporte de Encomendas		1	R\$ 853,32	R\$ 9.386,52	0,19%
3.3.50.00.	28	Gás e Outros Materiais Engarrafados		1	R\$ 4.236,96	R\$ 46.606,56	0,93%
3.3.50.00.	29	Gêneros de Alimentação		1	R\$ 4.051,31	R\$ 44.564,41	0,89%
3.3.50.00.	34	Limpeza e Conservação		1	R\$ 23.550,88	R\$ 259.059,68	5,15%
3.3.50.00.	36	Locação de Imóveis		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	37	Locação de Máquinas e Equipamentos		1	R\$ 4.409,09	R\$ 48.499,99	0,96%
3.3.50.00.	38	Locação de Veículos		1	R\$ 1.334,29	R\$ 14.677,19	0,29%
3.3.50.00.	40	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1	R\$ 3.169,06	R\$ 34.859,66	0,69%
3.3.50.00.	41	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	43	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		1	R\$ 1.234,38	R\$ 13.578,18	0,27%
3.3.50.00.	55	Material de Expediente		1	R\$ 10.439,75	R\$ 114.837,25	2,28%
3.3.50.00.	56	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	58	Material de Processamento de Dados		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	64	Material Hospitalar		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	65	Material Laboratorial		1	R\$ 46.710,98	R\$ 513.820,78	10,21%
3.3.50.00.	72	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		1	R\$ 9.470,52	R\$ 104.175,72	2,07%
3.3.50.00.	74	Material para Manutenção de Veículos		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	81	Medicamentos		1	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.3.50.00.	83	Outros Materiais de Consumo		1	R\$ 50.689,93	R\$ 557.589,23	11,08%
3.3.50.00.	84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1	R\$ 10.439,75	R\$ 114.837,25	2,28%
3.3.50.00.				1	R\$ 19.386,64	R\$ 213.253,04	4,24%

3.3.50.00.	89	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	R\$	1.031,88	R\$	11.350,68	0,23%
3.3.50.00.	93	Serviço de Incineração/Destruição de Material	1	R\$	4.860,71	R\$	53.467,81	1,06%
3.3.50.00.	95	Serviços Bancários	1	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.3.50.00.	96	Serviços de Água e Esgoto	1	R\$	9.363,36	R\$	102.996,96	2,05%
3.3.50.00.	101	Serviços de Comunicação em geral	1	R\$	1.865,64	R\$	20.522,04	0,41%
3.3.50.00.	103	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	R\$	1.060,87	R\$	11.669,57	0,23%
3.3.50.00.	104	Serviços de Energia Elétrica	1	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.3.50.00.	105	Serviços de Internet	1	R\$	658,58	R\$	7.244,38	0,14%
3.3.50.00.	110	Serviços de Socorro e Salvamento	1	R\$	1.024,67	R\$	11.271,37	0,22%
3.3.50.00.	112	Serviços Gráficos e Editoriais	1	R\$	-	R\$	-	0,00%
3.3.50.00.	113	Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	1	R\$	21.259,59	R\$	233.855,49	4,65%
3.3.50.00.	115	Serviços Técnicos Profissionais	1	R\$	1.650,95	R\$	18.160,42	0,36%
3.3.50.00.	116	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	R\$	956,94	R\$	10.526,34	0,21%
3.3.50.00.	119	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1	R\$	-	R\$	-	0,00%
Total Despesas Operacionais						R\$ 4.984.476,17		99,02%
INVESTIMENTOS								
						R\$	49.113,00	0,98%

TOTAL GERAL	R\$ 5.033.589,17	100,00%
--------------------	-------------------------	----------------

4