



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO 5 DO EDITAL

**TERMO DE REFERÊNCIA DOS DEMONSTRATIVOS DE
VIABILIDADE ECONÔMICO- FINANCEIRA**





PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

1. Este Capítulo tem como objetivo padronizar a forma de apresentação dos demonstrativos de viabilidade econômica financeira e orientar as LICITANTES na sua elaboração, bem como possibilitar a avaliação da consistência do Plano Econômico-Financeiro, de forma a permitir que se proceda à análise de coerência entre as diferentes previsões feitas quanto ao montante e ao calendário de investimentos, custos, receitas, financiamentos necessários e disponibilidade de capital próprio.
 2. Na elaboração do Plano Econômico-Financeiro, a LICITANTE não deve considerar:
 - a) Qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município;
 - b) Quaisquer receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados;
 3. A LICITANTE deve considerar, por ocasião da elaboração do Plano Econômico-Financeiro, o regime fiscal vigente no País.
 4. A LICITANTE deverá expressar todos os valores em Reais (R\$), referidos à data base, conforme definido no Edital, ou seja, junho de 2010.
 5. Para a elaboração do Plano Econômico-Financeiro, deverá ser considerado o prazo de 15 (quinze) anos para a CONCESSÃO, conforme estipulado no Edital, devendo o mesmo ser apresentado em “Ano CONCESSÃO”, iniciando-se no ANO 1 e terminando no ANO 15.
 6. O valor considerado pela LICITANTE da Contraprestação Anual Máxima deve corresponder integralmente à sua oferta conforme apresentado no Volume 3 da Proposta, e no modelo constante do Anexo 8.
 7. Para dimensionamento dos custos e receitas referentes aos serviços não assistenciais enquadrados na parcela de desempenho quantificável, A LICITANTE deve considerar as seguintes quantidades:
-



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

LOTE	UNIDADES DE SAÚDE	LAVANDERIA (KG POR ANO)	ESTERILIZAÇÃO (Nº DE CIRURGIAS/ANO)	NUTRIÇÃO (DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/ANO)		LIMPEZA (ÁREA M²)	MANUTENÇÃO PREDIAL (ÁREA M²)	RECEPÇÃO E PORTARIA (POSTOS)			TELEFONIA (POSTOS)	VIGILÂNCIA (POSTOS)		
				Pacientes	Acompanhantes			Posto 44 horas semanais (2º a 6º)	Posto Diurno 12 horas diárias (2º a dom.)	Posto Noturno 12 horas (2º a dom.)	Posto (2º a domingo) 6 horas	Posto 44 horas semanais (2º a 6º)	Posto Diurno 12 horas diárias (2º a dom)	Posto Noturno 12 horas diárias (2º a dom)
1	HM Alípio Correa Neto	744.600	11.563	93.075	27.923	20.132	20.132	1	6	4	4	1	8	8
	HM Dr. Alexandre Zaio	372.300	6.307	46.538	13.961	14.516	14.516	1	6	4	4	1	8	8
	HM Tide Setubal	496.400	6.307	62.050	18.615	18.184	18.184	1	6	4	4	1	8	8
	HM Waldomiro de Paula	570.860	9.461	71.358	21.407	20.053	20.053	1	6	4	4	1	8	8
	TOTAL - LOTE 1	2.184.160	33.638	273.021	81.906	72.885	72.885	4	24	16	16	4	32	32
2	HM Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	620.500	10.512	77.563	23.269	26.420	26.420	1	6	4	4	1	8	8
	Centro de Diagnóstico Sul	0	0	0	0	1.500	1.500	1	4	4	2	1	4	4
	Balneário São José	124.100	5.257	15.513	4.654	9.938	9.938	1	6	4	4	1	8	8
	H.M. Capela do Socorro	620.500	11.563	77.563	23.269	26.564	26.564	1	6	4	4	1	8	8
	HM Dr. Benedito Montenegro	372.300	4.204	46.538	13.961	15.952	15.952	1	6	4	4	1	8	8
	TOTAL - LOTE 2	1.737.400	31.536	217.177	65.153	80.374	80.374	5	28	20	18	5	36	36
3	Centro de Diagnóstico Centro Oeste	0	0	0	0	1.500	1.500	1	4	4	2	1	4	4
	H. M. de Brasília	620.500	11.563	77.563	23.269	20.182	20.182	1	6	4	4	1	8	8
	Centro de Diagnóstico Norte	0	0	0	0	1.500	1.500	1	4	4	2	1	4	4
	Centro de Diagnóstico Leste	0	0	0	0	1.500	1.500	1	4	4	2	1	4	4
	HM Dr. Ignácio Proença de Gouveia	290.394	8.410	36.299	10.890	7.651	7.651	1	6	4	4	1	8	8
	HM Dr. José Soares Hungria	372.300	6.307	46.538	13.961	14.226	14.226	1	6	4	4	1	8	8
	HM Dr. Mario Degni	253.164	6.307	31.646	9.494	12.585	12.585	1	6	4	4	1	8	8
	TOTAL - LOTE 3	1.536.358	32.587	192.046	57.614	59.144	59.144	7	36	28	22	7	44	44



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

8. Na elaboração do Plano Econômico-Financeiro, a LICITANTE deve considerar, além dos encargos previstos no Edital e seus Anexos, os seguintes:
 - a) Os ônus decorrentes da efetivação das garantias e dos seguros exigidos;
 - b) A incidência de alíquota de 3% (três por cento) de ISSQN;
9. A LICITANTE também deve considerar em seu Plano Econômico-Financeiro, que destinará uma parcela da receita total para cobrir as despesas com a Fiscalização da CONCESSÃO.
10. O Plano Econômico-Financeiro deverá ser apresentado também em CD-ROM de microcomputador, com todos os arquivos de dados devidamente identificados e formatados preferencialmente, no caso de textos, em WORD para Windows, e no caso de planilhas eletrônicas, em EXCEL para Windows, com devidas fórmulas e vínculos entre planilhas que deram origem aos resultados.
11. Os arquivos gravados no CD-ROM deverão estar disponíveis para leitura sem uso de qualquer meio de proteção por senha ou chave de acesso e poderão estar compactados, desde que juntamente seja entregue o “Software” utilitário empregado na compactação.
12. Os Quadros que compõem o Plano Econômico-Financeiro deverão obedecer ao padrão estabelecido, cujos modelos são apresentados neste ANEXO, sendo as vias impressas cópias fiéis dos contidos no CD-ROM a ser apresentado. Toda informação decorrente de vínculo deverá obedecer às instruções deste ANEXO e apresentar a sua origem neste mesmo CD-ROM.
13. O Plano Econômico-Financeiro deverá observar a seguinte estrutura:
 - **QUADRO 1** – Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais por unidade e Total do Lote, que compreende um conjunto de quadros, contendo em cada um os custos por unidade hospitalar ou centro de diagnóstico e um quadro que totaliza todos os custos do LOTE;



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

- **QUADRO 2** – Memória de Cálculo /Demonstrativo dos Custos dos Serviços não Assistenciais. O custo por serviço não assistencial apresentado no Quadro 1, deverá ser decomposto em seus insumos:
 - ✓ 1. MÃO DE OBRA
 - ✓ 2. ENCARGOS SOCIAIS
 - ✓ 3. BENEFÍCIOS
 - ✓ 4. UNIFORME E EPI
 - ✓ 5. MATERIAL DE CONSUMO
 - ✓ 6. DEMAIS INSUMOS
 - ✓ 7. TOTAL

- **QUADRO 3** – Cronograma Financeiro dos Investimentos por unidade e Total do Lote, onde deverão ser apresentados os investimentos em:
 - ✓ 1. OBRA
 - ✓ 2. TERRENO
 - ✓ 3. TECNOLOGIAS
 - ✓ 4. AMBIENTAÇÃO
 - ✓ 5. INFORMÁTICA

Devem ser considerados os investimentos iniciais e aqueles referentes à reposição dos equipamentos, mobiliário, etc. conforme definição do:

- **QUADRO 4** - Seguros e Garantias, com as estimativas dos custos de:
 - ✓ 1. Garantia das obrigações contratuais
 - ✓ 2. Seguros
 - ✓ 2.1. Riscos Engenharia
 - ✓ 2.2. Riscos patrimoniais
 - ✓ 2.3. Responsabilidade Civil



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

- **QUADRO 5** - Dados Básicos de Financiamento, composto por 3 quadros sendo:
 - ✓ QUADRO 5.1 - Cronograma financeiro dos investimentos - Fontes, contendo a origem dos recursos em termos de recursos próprios ou financiamentos;
 - ✓ QUADRO 5.2 - Condições para o Financiamento dos Investimentos, apresentado as seguintes informações, por financiamento:
 - Taxa de juros (% ao ano)
 - Prazo de Amortização (Anos)
 - Carência do Principal (Anos)
 - Carência de Encargos Financeiros (Anos)
 - Encargos Financeiros durante Carência
 - ✓ QUADRO 5.3 - Valores decorrentes dos financiamentos, com os valores correspondentes a:
 - Liberação das Parcelas do Empréstimo
 - Encargos sobre o Empréstimo
 - Amortização do Empréstimo
- **QUADRO 6** - Fluxo de Caixa do Empreendimento e Demonstrativo do Resultado Contábil do Empreendimento – Sem Financiamento, contendo 3 quadros:
 - ✓ QUADRO 6.1. - PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR, com o valor proposto da Contraprestação Anual Máxima, por unidade hospitalar ou centro de diagnóstico, com a decomposição em:



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

Parcela de Disponibilidade

- Remuneração Assegurada
- Remuneração Variável

Parcela de Desempenho

- Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima
- Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima

- ✓ QUADRO 6.2 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - sem financiamento
- ✓ QUADRO 6.3 - FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - sem financiamento
- **QUADRO 7** - Fluxo de Caixa do Empreendimento e Demonstrativo do Resultado Contábil do Empreendimento – Com Financiamento, composto por:
 - ✓ QUADRO 7.1- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - com financiamento
 - ✓ QUADRO 7.2 - FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - com financiamento

Os modelos dos Quadros do Plano Econômico-Financeiro estão apresentados, a seguir:



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1 - TOTAL

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR											
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n	
1. LAVANDERIA												
1.1.kg / ano												
1.2. Custo / kg												
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)												
2. NUTRIÇÃO												
2.1. Diárias de Alimentação / ano												
2.2. Custo / diária												
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)												
3. VIGILANCIA												
3.1. Postos / ano												
3.2. Custo / posto												
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)												
4. RECEPÇÃO E PORTARIA												
4.1. Postos / ano												
4.2. Custo / posto												
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)												
5. TELEFONISTA												
5.1. Postos / ano												
5.2. Custo / posto												
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)												
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
6.3. Custo Total												
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL												
7.1. Área (m2)												
7.2. Custo / m2												
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)												
8. LIMPEZA HOSPITALAR												
8.1. Área (m2)												
8.2. Custo / m2												
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)												
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA												
9.3. Custo Total												
10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO												
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano												
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)												
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano												
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)												
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano												
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)												
10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano												
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)												
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano												
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)												
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano												
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)												
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano												



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10.14 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)												
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano												
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)												
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano												
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)												
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)												
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1.1

UNIDADE XXX

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. LAVANDERIA										
1.1.kg / ano										
1.2. Custo / kg										
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)										
2. NUTRIÇÃO										
2.1. Diárias de Alimentação / ano										
2.2. Custo / diária										
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)										
3. VIGILANCIA										
3.1. Postos / ano										
3.2. Custo / posto										
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)										
4. RECEPÇÃO E PORTARIA										
4.1. Postos / ano										
4.2. Custo / posto										
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)										
5. TELEFONISTA										
5.1. Postos / ano										
5.2. Custo / posto										
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)										
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
6.3. Custo Total										
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL										
7.1. Área (m2)										
7.2. Custo / m2										
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)										
8. LIMPEZA HOSPITALAR										
8.1. Área (m2)										
8.2. Custo / m2										
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)										
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										
9.3. Custo Total										
10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO										
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano										
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)										
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano										
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)										
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano										
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano										
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)										
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano										
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)										
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano										
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)										
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano										
10.14 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)										
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano										
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)										
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano										
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)										
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)										
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1.2

UNIDADE XXX

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. LAVANDERIA										
1.1.kg / ano										
1.2. Custo / kg										
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)										
2. NUTRIÇÃO										
2.1. Diárias de Alimentação / ano										
2.2. Custo / diária										
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)										
3. VIGILANCIA										
3.1. Postos / ano										
3.2. Custo / posto										
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)										
4. RECEPÇÃO E PORTARIA										
4.1. Postos / ano										
4.2. Custo / posto										
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)										
5. TELEFONISTA										
5.1. Postos / ano										
5.2. Custo / posto										
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)										
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
6.3. Custo Total										
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL										
7.1. Área (m2)										
7.2. Custo / m2										
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)										
8. LIMPEZA HOSPITALAR										
8.1. Área (m2)										
8.2. Custo / m2										
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)										
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										
9.3. Custo Total										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO																				
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano																				
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)																				
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano																				
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)																				
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano																				
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)																				
10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano																				
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)																				
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano																				
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)																				
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano																				
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)																				
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano																				
10.14 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)																				
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano																				
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)																				
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano																				
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)																				
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)																				
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1.3

UNIDADE XXX

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. LAVANDERIA										
1.1.kg / ano										
1.2. Custo / kg										
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)										
2. NUTRIÇÃO										
2.1. Diárias de Alimentação / ano										
2.2. Custo / diária										
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)										
3. VIGILANCIA										
3.1. Postos / ano										
3.2. Custo / posto										
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)										
4. RECEPÇÃO E PORTARIA										
4.1. Postos / ano										
4.2. Custo / posto										
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)										
5. TELEFONISTA										
5.1. Postos / ano										
5.2. Custo / posto										
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)										
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
6.3. Custo Total										
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL										
7.1. Área (m2)										
7.2. Custo / m2										
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)										
8. LIMPEZA HOSPITALAR										
8.1. Área (m2)										
8.2. Custo / m2										
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)										
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										
9.3. Custo Total										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO										
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano										
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)										
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano										
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)										
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano										
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)										
10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano										
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)										
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano										
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)										
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano										
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)										
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano										
10.14 Custo /EsterilizaçãoInstrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)										
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano										
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)										
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano										
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)										
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)										
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1.4

UNIDADE XXX

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. LAVANDERIA										
1.1.kg / ano										
1.2. Custo / kg										
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)										
2. NUTRIÇÃO										
2.1. Diárias de Alimentação / ano										
2.2. Custo / diária										
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)										
3. VIGILANCIA										
3.1. Postos / ano										
3.2. Custo / posto										
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)										
4. RECEPÇÃO E PORTARIA										
4.1. Postos / ano										
4.2. Custo / posto										
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)										
5. TELEFONISTA										
5.1. Postos / ano										
5.2. Custo / posto										
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)										
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
6.3. Custo Total										
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL										
7.1. Área (m2)										
7.2. Custo / m2										
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)										
8. LIMPEZA HOSPITALAR										
8.1. Área (m2)										
8.2. Custo / m2										
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)										
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										
9.3. Custo Total										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO										
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano										
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)										
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano										
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)										
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano										
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)										
10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano										
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)										
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano										
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)										
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano										
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)										
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano										
10.14 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)										
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano										
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)										
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano										
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)										
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)										
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 1. X

UNIDADE XXX

Consolidação dos Custos dos Serviços não Assistenciais

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. LAVANDERIA	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1.1.kg / ano										
1.2. Custo / kg										
1.3. Custo Total (1.1. x 1.2.)										
2. NUTRIÇÃO										
2.1. Diárias de Alimentação / ano										
2.2. Custo / diária										
2.3. Custo Total (2.1. x 2.2.)										
3. VIGILANCIA										
3.1. Postos / ano										
3.2. Custo / posto										
3.3. Custo Total (3.1. x 3.2.)										
4. RECEPÇÃO E PORTARIA										
4.1. Postos / ano										
4.2. Custo / posto										
4.3. Custo Total (4.1. x 4.2.)										
5. TELEFONISTA										
5.1. Postos / ano										
5.2. Custo / posto										
5.3. Custo Total (5.1.x 5.2.)										
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
6.3. Custo Total										
7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL										
7.1. Área (m2)										
7.2. Custo / m2										
7.3. Custo Total (7.1. x 7.2.)										
8. LIMPEZA HOSPITALAR										
8.1. Área (m2)										
8.2. Custo / m2										
8.3. Custo Total (8.1. x 8.2.)										
9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA										
9.3. Custo Total										
10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO										
10.1 Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.) /ano										
10.2 Custo / Montagem e Esterilização dos Pacotes Cirúrgicos (Unid.)										
10.3 Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.) / ano										
10.4 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Grande (Unid.)										
10.5 Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.) / ano										
10.6 Custo / Esterilização de Compressas – Pacote Pequeno (Unid.)										
10.7 Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.) /ano										
10.8 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Grande – acima de 61 peças (Unid.)										
10.9 Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.) / ano										
10.10 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Média - de 11 a 60 peças (Unid.)										
10.11 Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.) / ano										
10.12 Custo / Esterilização de Caixa Cirúrgica Pequena – de 01 a 10 peças (Unid.)										
10.13 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.) /ano										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

10.14 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Grande – acima de 26 cm (Unid.)											
10.15 Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.) /ano											
10.16 Custo /Esterilização Instrumental Cirúrgico Médio - de 14 a 25 cm (Unid.)											
10.17 Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.) /ano											
10.18 Custo / Esterilização de Instrumental Cirúrgico Pequeno – até 13 cm (Unid.)											
10.19. Custo Total (10.1. x 10.2.) (10.3 x 10.4) (10.17 x 10.18)											
11. CUSTOS TOTAL DOS SNA DA UNIDADE XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUADRO 02

Demonstrativo dos Custos dos Serviços não Assistenciais

ITEM	COMPOSIÇÃO DO VALOR POR SERVIÇO									
	1. LAVANDERIA	2. NUTRIÇÃO	3. VIGILANCIA	4. RECEPÇÃO E PORTARIA	5. TELEFONISTA	6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7. MANUTENÇÃO DE PREDIAL	8. LIMPEZA HOSPITALAR	9. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO
1. MÃO DE OBRA										
2. ENCARGOS SOCIAIS										
3. BENEFÍCIOS										
4. UNIFORME E EPI										
5. MATERIAL DE CONSUMO										
6. DEMAIS INSUMOS										
7. TOTAL										

QUADRO 3 - TOTAL DO LOTE

Cronograma Financeiro dos Investimentos

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. OBRA										
2. TERRENO										
3. TECNOLOGIAS										
4. AMBIENTAÇÃO										
5. INFORMÁTICA										
6. CUSTOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS										

QUADRO 3.1

UNIDADE XXX

Cronograma Financeiro dos Investimentos

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. OBRA										
2. TERRENO										
3. TECNOLOGIAS										
4. AMBIENTAÇÃO										
5. INFORMÁTICA										
6. CUSTOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA UNIDADE XXX										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 3.2
UNIDADE XXX
Cronograma Financeiro dos Investimentos

data-base: junho 2011

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. OBRA										
2. TERRENO										
3. TECNOLOGIAS										
4. AMBIENTAÇÃO										
5. INFORMÁTICA										
6. CUSTOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA UNIDADE XXX										

QUADRO 3.3
UNIDADE XXX
Cronograma Financeiro dos Investimentos

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. OBRA										
2. TERRENO										
3. TECNOLOGIAS										
4. AMBIENTAÇÃO										
5. INFORMÁTICA										
6. CUSTOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA UNIDADE XXX										

QUADRO 3.4
UNIDADE XXX
Cronograma Financeiro dos Investimentos

Discriminação	VALOR									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. OBRA										
2. TERRENO										
3. TECNOLOGIAS										
4. AMBIENTAÇÃO										
5. INFORMÁTICA										
6. CUSTOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA UNIDADE XXX										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 4

Custos dos Seguros e Garantias Contratuais

ITEM	VALOR ANUAL EM REAIS										
	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1. Garantia das obrigações contratuais											
2. Seguros											
2.1. Riscos Engenharia											
2.2. Riscos patrimoniais											
2.3. Responsabilidade Civil											

QUADRO 5.1

Cronograma financeiro dos investimentos - Fontes

Discriminação	VALOR, EM REAIS (R\$)										
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n	
1. OBRA											
1.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
1.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											
2. TERRENOS											
2.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
2.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											
3. TECNOLOGIAS											
3.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
3.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											
4. AMBIENTAÇÃO											
4.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
4.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											
5. INFORMÁTICA											
5.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
5.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											
6. TOTAL											
6.1. RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)											
6.2. FINANCIAMENTOS (R\$)											



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 5.2

Condições para o Financiamento dos Investimentos

CONDIÇÃO DE FINANCIAMENTO	CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO POR TIPO				
	1. OBRA	2. TERRENOS	3. TECNOLOGIAS	4. AMBIENTAÇÃO	5. INFORMÁTICA
FINANCIAMENTO 01					
Taxa de juros (% ao ano)					
Prazo de Amortização (Anos)					
Carência do Principal (Anos)					
Carência de Encargos Financeiros (Anos)					
Encargos Financeiros durante Carência					
FINANCIAMENTO 02					
Taxa de juros (% ao ano)					
Prazo de Amortização (Anos)					
Carência do Principal (Anos)					
Carência de Encargos Financeiros (Anos)					
Encargos Financeiros durante Carência					
FINANCIAMENTO 02					
Taxa de juros (% ao ano)					
Prazo de Amortização (Anos)					
Carência do Principal (Anos)					
Carência de Encargos Financeiros (Anos)					
Encargos Financeiros durante Carência					
FINANCIAMENTO "n"					
Taxa de juros (% ao ano)					
Prazo de Amortização (Anos)					
Carência do Principal (Anos)					
Carência de Encargos Financeiros (Anos)					
Encargos Financeiros durante Carência					



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 6.1.
REMUNERAÇÃO POR UNIDADE
COMPOSIÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA

DISCRIMINAÇÃO		VALOR DO PERÍODO												
		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n			
TOTAL	CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA (1. + 2. + 3. +... +N)													
	Parcela de Disponibilidade (1.1. + 2.1.+ 3.1.+...+N.1)													
	Remuneração Assegurada (1.1.1 + 2.1.1+ 3.1.1+...+N.1.1)													
	Remuneração Variável (1.1.2 + 2.1.2+ 3.1.2+...+N.1.2)													
	Parcela de Desempenho (1.2. + 2.2. + 3.2.+...N.2)													
	Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima (1.2.1 + 2.2. 1+ 3.2.1+...N.2.1)													
	Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima (1.2.2. + 2.2.2 + 3.2.2+...N.2.2)													
1. UNIDADE XXX	1. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA (1.1. + 1.2.)													
	1.1.Parcela de Disponibilidade (1.1.1. + 1.1.2.)													
	1.1.1.Remuneração Assegurada													
	1.1.2. Remuneração Variável													
	1.2. Parcela de Desempenho (1.2.1. + 1.2.2.)													
	1.2.1. Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima													
	1.2.2. Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima													
2. UNIDADE XXX	2. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA (2.1. + 2.2.)													
	2.1.Parcela de Disponibilidade (2.1.1. + 2.1.2.)													
	2.1.1.Remuneração Assegurada													
	2.1.2. Remuneração Variável													
	2.2. Parcela de Desempenho (2.2.1. + 2.2.2.)													
	2.2.1. Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima													
	2.2.2. Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima													
3. UNIDADE XXX	3. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA (3.1. + 3.2.)													
	3.1.Parcela de Disponibilidade (3.1.1. + 3.1.2.)													
	3.1.1.Remuneração Assegurada													
	3.1.2. Remuneração Variável													
	3.2. Parcela de Desempenho (3.2.1. + 3.2.2.)													
	3.2.1. Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima													
	3.2.2. Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima													
N. UNIDADE XXX	N. CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL MÁXIMA (N.1. + N.2.)													
	N.1.Parcela de Disponibilidade (N.1.1. + N.1.2.)													
	N.1.1.Remuneração Assegurada													
	N.1.2. Remuneração Variável													
	N.2. Parcela de Desempenho (N.2.1. + N.2.2.)													
	N.2.1. Parcela de Desempenho Quantificada Anual Máxima													
	N.2.2. Parcela de Desempenho Quantificável Anual Máxima													



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 6.2

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO - sem financiamento

DISCRIMINAÇÃO										
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1 - REMUNERAÇÃO										
1.1- Contraprestação Anual Máxima										
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA										
2.1 - Tributos sobre Faturamento										
2.1.1 - COFINS										
2.1.2 - PIS										
2.1.3 - ISS										
3 - RECEITA LIQUIDA (1 - 2)										
4 - DESPESAS (4.1)										
4.1 - Operacionais										
Lavanderia										
Nutrição										
Vigilância										
Recepção e Portaria										
Telefonista										
Manutenção de equipamentos										
Manutenção de Predial										
Limpeza Hospitalar										
Serviços de Informática										
Serviço de Esterilização										
4.2. Pré Operacional										
4.3. Seguro e Garantia										
4.4. Verba de Fiscalização										
4.5. Depreciação										
5 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL										
6- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL										
7- IMPOSTO DE RENDA										
8- RESULTADO DE EXERCÍCIO										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 6.3

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - sem financiamento

DISCRIMINAÇÃO										
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1 - REMUNERAÇÃO										
1.1. - Contraprestação Anual Máxima										
2. DESEMBOLSOS										
2.1. Operacionais										
Lavanderia										
Nutrição										
Vigilância										
Recepção e Portaria										
Telefonista										
Manutenção de equipamentos										
Manutenção de Predial										
Limpeza Hospitalar										
Serviços de Informática										
Serviço de Esterilização										
2.2. Pré Operacional										
2.3. Seguro e Garantia										
2.4. Verba de Fiscalização										
2.5. Tributos										
2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO										
2.2.1. Obra										
2.2.2. Terrenos										
2.2.3. Tecnologias										
2.2.4. Ambientação										
2.2.5. Informática										
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO										
2.4.1. Contribuição Social										
2.4.2. Imposto de Renda										
3. SALDO DO CAIXA										
TIR										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 7.1

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO -com financiamento

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO PERÍODO (R\$)									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1 - REMUNERAÇÃO										
1.1. - Contraprestação Anual Máxima										
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA										
2.1 - Tributos sobre Faturamento										
2.1.1 - COFINS										
2.1.2 - PIS										
2.1.3 - ISS										
3 - RECEITA LIQUIDA (1 - 2)										
4 - DESPESAS (4.1)										
4.1 - Operacionais										
4.2. Pré Operacionnal										
4.3. Seguro e Garantia										
4.4. Verba de Fiscalização										
4.5. Depreciação										
4.6. Encargos dos Empréstimos										
5 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL										
6- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL										
7- IMPOSTO DE RENDA										
8- RESULTADO DE EXERCÍCIO										



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

QUADRO 7.2

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - com financiamento

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO PERÍODO (R\$)									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO n
1 - ENTRADAS / FONTES										
1.1. - Contraprestação Anual Máxima										
1.3 - Capital Próprio										
1.4 - Liberação das Parcelas dos Empréstimos										
2. DESEMBOLSOS										
2.1. Operacionais										
2.2. Pré Operacionais										
2.3. Seguro e Garantia										
2.4. Verba de Fiscalização										
2.5. Tributos										
2.6. Encargos dos Empréstimos										
2.7. Amortização dos Empréstimos										
2.8. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO										
2.9. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO										
2.9.1. Contribuição Social										
2.9.2. Imposto de Renda										
3. SALDO DO CAIXA										
4. SALDO DE CAIXA DO AÇIONISTA										
TIR										