

TABELA DE GERENCIAMENTO – FACILITIES

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - GESTÃO FACILITIES | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1. RH | | | | | | |
| CARGO | RETORNO SOCIAL | PROVISIONAMENTO | DEMAIS CUSTOS | VALOR TOTAL UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| Motorista B 40h | R\$ 34,50 | R\$ 384,29 | R\$ 5.131,73 | R\$ 5.550,53 | 1 | R\$ 5.550,53 |
| Auxiliar Jurídico 40h | R\$ 79,10 | R\$ 943,20 | R\$ 10.138,21 | R\$ 11.160,50 | 1 | R\$ 11.160,50 |
| Pintor 44h | R\$ 42,76 | R\$ 471,60 | R\$ 6.075,43 | R\$ 6.589,80 | 1 | R\$ 6.589,80 |
| Eletricista 44h | R\$ 42,76 | R\$ 471,60 | R\$ 6.075,43 | R\$ 6.589,80 | 1 | R\$ 6.589,80 |
| Encanador 44h | R\$ 36,48 | R\$ 393,00 | R\$ 5.369,92 | R\$ 5.799,40 | 1 | R\$ 5.799,40 |
| Pedreiro 44h | R\$ 49,05 | R\$ 550,20 | R\$ 6.780,95 | R\$ 7.380,20 | 1 | R\$ 7.380,20 |
| Auxiliar de Serviços Gerais 44h | R\$ 27,30 | R\$ 282,96 | R\$ 4.324,09 | R\$ 4.634,35 | 1 | R\$ 4.634,35 |
| Ajudante Geral 44h | R\$ 27,30 | R\$ 282,96 | R\$ 4.334,09 | R\$ 4.644,35 | 2 | R\$ 9.288,71 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | R\$ 56.993,29 |
| TOTAL DO RETORNO SOCIAL | | | | | | R\$ 366,56 |
| TOTAL DO PROVISIONAMENTO | | | | | | R\$ 4.062,77 |
| 2. ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA ADEQUAÇÕES | | | | | | |
| DESPESA | | | | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| | | | | | E | |

TABELA DE GERENCIAMENTO – FACILITIES

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mudança institucional do ICISMEP, contemplando o planejamento, desmontagem, embalagem, identificação, transporte, carga e descarga de mobiliários, equipamentos, documentos e demais bens patrimoniais, bem como a montagem e organização no novo endereço. | R\$ 120.000,00 | 1 | R\$ 120.000,00 |
| Contratação de empresa especializada para execução de serviços como reparos, remoções, ajustes nas instalações e limpeza geral. Informa-se que, ao término do contrato de locação, o atual imóvel alugado pelo ICISMEP deverá ser devolvido em condições adequadas de uso e conservação, conforme o estado em que foi recebido, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso. | R\$ 130.000,00 | 1 | R\$ 130.000,00 |
| Contratação de empresa especializada para execução de cabeamento estruturado e adequações de rede de internet na nova sede do ICISMEP, incluindo instalação de pontos de rede, testes de conectividade e adequações necessárias para garantir operação eficiente e segura das atividades administrativas. | R\$ 545.162,59 | 1 | R\$ 545.162,59 |
| Contratação de empresa especializada para execução de cabeamento estruturado e adequações de rede de internet no edifício ACAIACA, incluindo instalação de pontos de rede, testes de conectividade e adequações necessárias para garantir operação eficiente e segura das atividades administrativas. | R\$ 29.764,65 | 1 | R\$ 29.764,65 |
| Despesa referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do edifício ACAIACA, contemplando intervenções de manutenção corretiva e preventiva, adequações estruturais, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, recuperação de revestimentos, pintura interna e externa, reparos em esquadrias, bem como demais serviços necessários à revitalização, conservação e plena funcionalidade do imóvel, em conformidade com as normas técnicas vigentes. | R\$ 108.000,00 | 1 | R\$ 108.000,00 |
| Despesa referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do imóvel de Igarapé, contemplando intervenções de manutenção corretiva e preventiva, adequações estruturais, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, recuperação de revestimentos, pintura interna e externa, reparos em esquadrias, bem como demais serviços necessários à revitalização, conservação e plena funcionalidade do imóvel, em conformidade com as normas técnicas vigentes. | R\$ 494.000,00 | 1 | R\$ 494.000,00 |

TABELA DE GERENCIAMENTO – FACILITIES

| | |
|---|-----------------------------|
| TOTAL DO ITEM | R\$ 1.426.927,24 |
| RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO | R\$ 142.692,72 |
| VALOR ESTIMADO VARIÁVEL MENSAL | R\$ 1.569.619,96 |

| 3. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO | | | |
|---|------------------|------------|------------------|
| SALDOS MENSAL | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| Locação de veículo tipo SUV com motorista e combustível para atendimento das demandas do ICISMEP (km). | R\$ 6,38 | 3000 | R\$ 19.143,00 |
| Limpeza e higienização química de aparelho de ar condicionado conforme lei nº 13.589/2018 | R\$ 395,00 | 13 | R\$ 5.135,00 |
| Aquisição de insumos necessários para a manutenção da limpeza, higiene e conservação dos ambientes, garantindo condições adequadas de uso, segurança e bem-estar. Contempla a compra de produtos de limpeza em geral, materiais de higiene, utensílios e equipamentos de apoio às atividades de limpeza, bem como insumos específicos para serviços de limpeza pós-mudança. | R\$ 8.000,00 | 1 | R\$ 8.000,00 |
| Aquisição de insumos e materiais necessários à manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais. Contempla materiais elétricos e hidráulicos, itens para pintura e reparos civis, bem como peças e componentes de reposição, assegurando o adequado funcionamento, conservação e segurança das edificações. | R\$ 4.000,00 | 1 | R\$ 4.000,00 |
| Aquisição de materiais e insumos não previstos nas demais categorias, necessários ao atendimento de demandas excepcionais ou emergenciais. Abrange itens para situações imprevistas e apoio a adequações pontuais, garantindo agilidade na solução de necessidades operacionais e a continuidade das atividades. | R\$ 10.000,00 | 1 | R\$ 10.000,00 |

TABELA DE GERENCIAMENTO – FACILITIES

| | |
|---|--------------------------|
| TOTAL DO ITEM | R\$ 46.278,00 |
| RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO | R\$ 4.627,80 |
| VALOR ESTIMADO SALDO DESPESAS VARIÁVEIS | R\$ 50.905,80 |

| 4. ESTIMATIVA DE SALDOS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| SALDOS | VALOR UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
| Desinstalação de aparelho de ar condicionado | R\$ 750,00 | 50 | R\$ 37.500,00 |
| Instalação de aparelho de ar condicionado | R\$ 950,00 | 50 | R\$ 47.500,00 |
| Manutenção preventiva periódica de elevador | R\$ 50.000,00 | 1 | R\$ 50.000,00 |
| Despesa referente à desinstalação da câmara fria nas dependências do Hospital do ICISMEP e posterior instalação na Unidade de logística em Contagem, contemplando serviços técnicos de desmontagem, transporte, reinstalação e adequações necessárias para pleno funcionamento do equipamento. | R\$ 60.000,00 | 1 | R\$ 60.000,00 |
| Saldo para a execução de serviços especializados de infraestrutura física, abrangendo o fornecimento de materiais e mão de obra para a instalação de cabeamento estruturado de dados (Cat.5E ou superior) e rede elétrica estabilizada dedicada ao parque tecnológico. Contemplando o lançamento de cabos, conectorização de pontos, montagem de racks, instalação de eletrodutos e dispositivos de proteção elétrica (disjuntores e DPS), bem como a certificação de pontos de rede e o fornecimento do projeto as-built, devendo todas as intervenções observar rigorosamente as normas ABNT NBR 14565 (cabeamento) e NBR 5410 (elétrica), a fim de garantir a integridade, a performance dos ativos de rede e a continuidade operacional dos sistemas críticos da administração. | R\$ 307.000,00 | 1 | R\$ 307.000,00 |

TABELA DE GERENCIAMENTO – FACILITIES

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| Saldo referente a vagas de estacionamento localizadas em área próxima ao Edifício Acaiaca. | R\$ 50,00 | 4 | R\$ 200,00 |
| Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e demais bens para estruturar e garantir o adequado funcionamento das atividades do ICISMEP. | R\$ 500.000,00 | 1 | R\$ 500.000,00 |
| Saldo para despesa com serviços de adequação e reforma do estacionamento, incluindo melhorias estruturais, organização do espaço e ajustes necessários para garantir segurança e melhor utilização da área. | R\$ 20.000,00 | 1 | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL DO ITEM | | | R\$ 1.022.200,00 |
| RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO | | | R\$ 102.220,00 |
| VALOR ESTIMATIVO DE SALDOS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO | | | R\$ 1.124.420,00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| VALOR FIXO MENSAL RH | R\$ 56.993,29 |
| VALOR ESTIMADO DESPESAS DE ADEQUAÇÕES | R\$ 1.569.619,96 |
| VALOR ESTIMADO DE SALDO DE DESPESAS VARIÁVEIS MÊS | R\$ 50.905,80 |
| VALOR ESTIMATIVO DE SALDOS VARIÁVEIS CONFORME EXECUÇÃO | R\$ 1.124.420,00 |