

TABELA DE GERENCIAMENTO – ICISMEP – GESTÃO DE FACILITIES 1º ADITIVO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - GESTÃO FACILITIES (1º ADITIVO)						
1. RH						
CARGO	RETORNO SOCIAL	PROVISIONAMENTO	DEMAIS CUSTOS	VALOR TOTAL UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Motorista B 40h	R\$ 34,16	R\$ 384,29	R\$ 5.089,07	R\$ 5.507,53	1	R\$ 5.507,53
Auxiliar Jurídico 40h	R\$ 78,76	R\$ 943,20	R\$ 10.095,55	R\$ 11.117,50	1	R\$ 11.117,50
Pintor 44h	R\$ 42,42	R\$ 471,60	R\$ 6.032,78	R\$ 6.546,80	1	R\$ 6.546,80
Eletricista 44h	R\$ 42,42	R\$ 471,60	R\$ 6.032,78	R\$ 6.546,80	1	R\$ 6.546,80
Encanador 44h	R\$ 36,14	R\$ 393,00	R\$ 5.327,26	R\$ 5.756,40	1	R\$ 5.756,40
Pedreiro 44h	R\$ 48,71	R\$ 550,20	R\$ 6.738,30	R\$ 7.337,20	1	R\$ 7.337,20
Auxiliar de Serviços Gerais 44h	R\$ 26,96	R\$ 282,96	R\$ 4.291,44	R\$ 4.601,35	1	R\$ 4.601,35
Ajudante Geral 44h	R\$ 26,96	R\$ 282,96	R\$ 4.291,44	R\$ 4.601,35	2	R\$ 9.202,71
TOTAL DO ITEM						R\$ 56.616,30
TOTAL DO RETORNO SOCIAL						R\$ 363,48
TOTAL DO PROVISIONAMENTO						R\$ 4.062,77
2. ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA ADEQUAÇÕES						
DESPESA				VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliane
Igarapé/MG

TABELA DE GERENCIAMENTO – ICISMEP – GESTÃO DE FACILITIES 1º ADITIVO

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\$ 50.000,00	1	R\$ 50.000,00
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\$ 60.000,00	1	R\$ 60.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 110.000,00
RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 11.000,00
VALOR ESTIMADO VARIÁVEL MENSAL			R\$ 121.000,00

3. ESTIMATIVA DE DESPESAS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO			
SALDOS MENSAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
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



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
Igarapé/MG

TABELA DE GERENCIAMENTO – ICISMEP – GESTÃO DE FACILITIES 1º ADITIVO

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
TOTAL DO ITEM			R\$ 27.135,00
RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 2.713,50
VALOR ESTIMADO SALDO DESPESAS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO			R\$ 29.848,50

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 do elevador	R\$ 50.000,00	1	R\$ 50.000,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 135.000,00



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliane
Igarapé/MG

RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO	R\$ 13.500,00
VALOR ESTIMATIVO DE SALDOS VARIÁVEIS - CONFORME EXECUÇÃO	R\$ 148.500,00

6. SALDO ANUAL PARA DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DA ELÉTRICA (2º ADITIVO) - CONFORME EXECUÇÃO			
SALDO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Serviços e materiais elétricos, incluindo aquisição de cabos, fios, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias e demais componentes, bem como custos com instalação, manutenção, reparos e adequações das instalações elétricas.	R\$ 93.145,98	1	R\$ 93.145,98
TOTAL DO ITEM			R\$ 93.145,98
RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO			R\$ 9.314,60
VALOR SALDO ANUAL - CONFORME EXECUÇÃO			R\$ 102.460,58

VALOR FIXO MENSAL RH	R\$ 56.616,30
VALOR ESTIMADO DESPESAS DE ADEQUAÇÕES	R\$ 121.000,00
VALOR ESTIMADO DE SALDO DE DESPESAS VARIÁVEIS MÊS CONFORME EXECUÇÃO	R\$ 29.848,50



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
Igarapé/MG

VALOR ESTIMATIVO DE SALDOS VARIÁVEIS CONFORME EXECUÇÃO	R\$ 148.500,00
SALDO ANUAL PARA DESPESAS COM ADEQUAÇÃO DA ELÉTRICA CONFORME EXECUÇÃO	R\$ 102.460,58



SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Marciano Henriques, 107
Centro • Igarapé/MG
CEP 32510-008

SUBSEDE
Avenida Afonso Pena, 867
19º andar • Centro
Belo Horizonte/MG

HOSPITAL
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
Igarapé/MG