

INSTITUTO COUTO MAIA - Modelo Financeiro**CUSTOS OPERACIONAIS - QUADRO CONSOLIDADO**

Serviços	Total de Colaboradores	Custos/Mês (R\$)	Custos/Ano (R\$)
Gestão	13	R\$ 102.956,85	R\$ 1.235.482,15
Nutrição		R\$ 326.456,60	R\$ 3.917.479,20
Higienização (Serviço)		R\$ 322.970,44	R\$ 3.875.645,28
Lavanderia (Serviço)		R\$ 70.200,00	R\$ 842.400,00
Coleta de Resíduos		R\$ 13.925,16	R\$ 167.101,92
Segurança	55	R\$ 173.180,00	R\$ 2.078.160,06
Jardinagem (mão-de-obra)	2	R\$ 4.052,98	R\$ 48.635,77
Jardinagem (material)		R\$ 2.800,58	R\$ 33.606,96
Maqueiros	12	R\$ 29.202,07	R\$ 350.424,80
Transporte	8	R\$ 21.953,64	R\$ 263.443,73
Camareiras	4	R\$ 8.380,47	R\$ 100.565,62
Mensageria (mão-de-obra)	2	R\$ 1.682,68	R\$ 20.192,16
Apoio Administrativo (mão-de-obra)	28	R\$ 71.136,14	R\$ 853.633,67
Telefonia (mão-de-obra)	4	R\$ 9.317,95	R\$ 111.815,43
<i>Telefonia (gastos linhas telefônicas)</i>		R\$ -	R\$ -
Recepção	20	R\$ 51.359,25	R\$ 616.310,98
Bombeiro Civil	6	R\$ 16.829,39	R\$ 201.952,63
<i>Gastos com água (consumo)</i>		R\$ -	R\$ -
<i>Gastos com Energia (consumo)</i>		R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
<i>Gás Medicinal</i>		R\$ -	R\$ -
Material de Escritório		R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Help Desk e Atualizações de Software		R\$ 41.666,67	R\$ 500.000,00
Controle de Pragas (Serviço)		R\$ 1.837,33	R\$ 22.047,96
Engenharia Clínica (Manutenção Prédio)			R\$ 1.334.019,75
Engenharia Hospitalar (Manutenção Equipamentos)			R\$ 620.660,44
Total Despesas Administrativas	15	R\$ 104.639,53	R\$ 1.255.674,31
Total Mão-de-Obras Direta	139	R\$ 385.411,89	R\$ 4.624.942,68
Manutenção	0	R\$ -	R\$ 1.954.680,19
Outros Custos Diretos Fixos	0	R\$ 51.304,58	R\$ 615.654,92
Outros Custos Diretos Variáveis	0	R\$ 738.552,20	R\$ 8.862.626,40
TOTAL GERAL	154		R\$ 17.313.578,51