

ANEXO TÉCNICO VII - MODELO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

ITEM	VALOR MENSAL		VALOR TRIMESTRAL	
Remuneração de Pessoal	R\$	94.834,90	R\$	284.504,71
Salários	R\$	66.268,20	R\$	198.804,61
Encargos e Contribuições	R\$	24.386,70	R\$	73.160,10
Despesas de Serviço de Benefício para RH	R\$	4.180,00	R\$	12.540,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$	3.500,00	R\$	10.500,00
Interneth	R\$	300,00	R\$	900,00
Lavanderia	R\$	6.000,00	R\$	18.000,00
Limpeza	R\$	2.000,00	R\$	6.000,00
Materiais /Insumos	R\$	50.000,00	R\$	150.000,00
Medicamentos	R\$	75.000,00	R\$	225.000,00
CME	R\$	500,00	R\$	1.500,00
Gases Medicinais	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
Serviços Gráficos	R\$	500,00	R\$	1.500,00
Serviços Assistenciais Médicos	R\$	216.000,00	R\$	648.000,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$	33.351,00	R\$	100.053,00
Manutenção Predial e Adequações	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
Locação de equipamentos Administrativo	R\$	3.500,00	R\$	10.500,00
Locação de equipamentos Assistenciais	R\$	20.000,00	R\$	60.000,00
Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
Despesas Públicas	R\$	8.000,00	R\$	24.000,00
Resíduos	R\$	1.000,00	R\$	3.000,00
SND	R\$	16.000,00	R\$	48.000,00
Gás GLP	R\$	300,00	R\$	900,00
Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$	3.000,00	R\$	9.000,00
Uniformes	R\$	614,00	R\$	1.842,00
Análises Clínicas	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
Despesas Bancárias	R\$	600,00	R\$	1.800,00
Rateio	R\$	20.000,00	R\$	60.000,00
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	R\$	574.999,90	R\$	1.724.999,71

Valor Mensal: R\$ 574.999,90 (Quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Valor Trimestral: R\$ 1.724.999,71 (Hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e hum centavos)

Cotia, 30 de dezembro de 2020

Presidente do Instituto Social de Saúde São Lucas - ISSSL
 Litana Grasiela dos Santos Alves

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA OS TRÊS(3) MESES DE CONTRATO

ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	VALOR TRIMESTRAL
Remuneração de Pessoal	R\$ 94.834,90	R\$ 94.834,90	R\$ 94.834,90	R\$ 284.504,71
Salários	R\$ 66.268,20	R\$ 66.268,20	R\$ 66.268,20	R\$ 198.804,61
Encargos e Contribuições	R\$ 24.386,70	R\$ 24.386,70	R\$ 24.386,70	R\$ 73.160,10
Despesas de Serviço de Benefício para RH	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	R\$ 12.540,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
Interneth	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
Lavanderia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
Limpeza	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
Materiais /Insumos	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
Medicamentos	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 225.000,00
CME	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
Gases Medicinais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
Serviços Gráficos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00	R\$ 648.000,00
Outros profissionais de saúde	R\$ 33.351,00	R\$ 33.351,00	R\$ 33.351,00	R\$ 100.053,00
Manutenção Predial e adequações	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
Locação de Equipamentos Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
Locação de equipamentos Assistenciais	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
Despesas Públicas	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
Resíduos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
SND	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
Gás GLP	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00
Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
Uniformes	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 614,00	R\$ 1.842,00
Análises Clínicas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
Despesas Bancárias	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
Rateio	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 574.999,90	R\$ 574.999,90	R\$ 574.999,90	R\$ 1.724.999,71

Valor Mensal: R\$ 574.999,90 (Quinhentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Cotia, 30 de dezembro de 2020

DESPESAS COM CONSUMO

DESPESAS COM CONSUMO	
Categoria	Mensal
Despesas Públicas	R\$ 8.000,00
Resíduos	R\$ 1.000,00
Despesas Bancárias	R\$ 600,00
SUBTOTAL	R\$ 9.600,00

DESPESAS COM CONSUMO ASSISTÊNCIAIS

DESPESAS COM CONSUMO	
Categoria	Mensal
Medicamentos	R\$ 75.000,00
Insumos	R\$ 50.000,00
Gases Medicinais	R\$ 5.000,00
Limpeza	R\$ 2.000,00
Lavanderia	R\$ 6.000,00
CME	R\$ 500,00
SUBTOTAL	R\$ 138.500,00

DESPESAS COM TERCEIROS

DESPESAS COM TERCEIROS	
Serviços	Mensal
Locação de equipamentos médicos	R\$ 20.000,00
SND	R\$ 16.000,00
Serviços gráficos	R\$ 500,00
Manutenção de equipamento	R\$ 5.000,00
Locação de equipamentos administrativos	R\$ 3.500,00
Manutenção Predial	R\$ 5.000,00
Gás GLP	R\$ 300,00
Outras despesas	R\$ 20.000,00
Radiologia	R\$ 3.000,00
Interneth	R\$ 300,00
Uniformes	R\$ 614,00
Educação Continuada	R\$ 8.014,00
Laboratório	R\$ 5.000,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 3.500,00
TOTAL GERAL	R\$ 90.728,00

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL PARA O ATENDIMENTO HOSPITAL DE ARENÁPOLIS

Profissional	Quantidade	Carga Horária	Salário Base	Adic. Insal.	Adic. Noturno	DSR S/Adic Noturno
Auxiliar de Serviços Gerais	4	12*36	R\$ 1.076,00	R\$ 215,20		
Auxiliar de Serviços Gerais N	2	12*36	R\$ 1.076,00	R\$ 215,20	590,26	R\$ 118,05
Encarregada	6	12*36	R\$ 1.398,80	R\$ 215,20		
Auxiliar administrativo	2	12*36	R\$ 1.140,00	R\$ 215,20		
Auxiliar administrativo N	2	12*36	R\$ 1.140,00	R\$ 215,20		
Copeira	2	12*36	R\$ 1.140,00	R\$ 215,20		
Técnico em enfermagem - diurno	6	12/36 hs	R\$ 1.400,45	R\$ 215,20		
Técnico em enfermagem - noturno	4	12/36 hs	R\$ 1.400,45	R\$ 215,20	738,58	R\$ 147,72
Técnico de radiologia	1	12/36 hs	R\$ 2.002,00	R\$ 801,04	1.281,39	R\$ 1.000,00
Farmacêutico RT	1	40 h	R\$ 3.500,00	R\$ 215,20		
TOTAL	12		R\$ 15.273,70	R\$ 2.737,84	R\$ 2.610,24	R\$ 1.265,77

SALÁRIOS				Encargos			Benefícios		Total Geral
Salários	13º SALÁRIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS	PIS	Bem estar	Vale alimentação	
R\$ 5.164,80	R\$ 430,40	R\$ 430,40	R\$ 143,47	R\$ 493,53	R\$ 1.715,00	R\$ 61,69	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 8.999,28
R\$ 3.999,03	R\$ 333,25	R\$ 333,25	R\$ 111,08	R\$ 382,13	R\$ 1.327,90	R\$ 47,77	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 6.814,42
R\$ 9.684,00	R\$ 807,00	R\$ 807,00	R\$ 269,00	R\$ 925,36	R\$ 3.215,63	R\$ 115,67	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 16.663,66
R\$ 2.710,40	R\$ 225,87	R\$ 225,87	R\$ 75,29	R\$ 258,99	R\$ 900,00	R\$ 32,37	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 4.708,79
R\$ 2.710,40	R\$ 225,87	R\$ 225,87	R\$ 75,29	R\$ 258,99	R\$ 900,00	R\$ 32,37	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 4.708,79
R\$ 2.710,40	R\$ 225,87	R\$ 225,87	R\$ 75,29	R\$ 258,99	R\$ 900,00	R\$ 32,37	R\$ 40,00	R\$ 240,00	R\$ 4.708,79
R\$ 9.693,90	R\$ 807,83	R\$ 807,83	R\$ 269,28	R\$ 926,31	R\$ 3.218,91	R\$ 115,79	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ 16.679,83
R\$ 10.007,80	R\$ 833,98	R\$ 833,98	R\$ 277,99	R\$ 956,30	R\$ 3.323,14	R\$ 119,54	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 16.912,74
R\$ 5.084,43	R\$ 423,70	R\$ 423,70	R\$ 141,23	R\$ 485,85	R\$ 1.688,31	R\$ 60,73	R\$ 20,00	R\$ 120,00	R\$ 8.447,96
R\$ 3.715,20	R\$ 309,60	R\$ 309,60	R\$ 103,20	R\$ 355,01	R\$ 1.233,65	R\$ 44,38		R\$ 120,00	R\$ 6.190,64
R\$ 55.480,36	R\$ 4.623,36	R\$ 4.623,36	R\$ 1.541,12	R\$ 5.301,46	R\$ 18.422,56	R\$ 662,68	R\$ 580,00	R\$ 3.600,00	R\$ 94.834,90

PROFISSIONAIS PJ

Profissional	Quantidade	Carga Horária	Salário Base	Adic. Insal.	Adic. Noturno	DSR S/Adic Noturno
Enfermeiro RT	1	40	R\$ 5.850,00			
Enfermeiro – diurno	2	12/36h	R\$ 3.200,00			
Enfermeiro - noturno	2	12/36h	R\$ 3.200,00			
Auxiliar de TI	1	40	R\$ 2.000,00			
Gestor Administrativo	1	40	R\$ 8.000,00			
Nutricionista	1	30	R\$ 3.451,00			
Fonoaudiologia	1	30h	R\$ 1.250,00			
TOTAL	9		R\$ 26.951,00			

SALÁRIOS				Encargos			Benefícios		Total Geral
Salários	13º SALÁRIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS	PIS	Bem estar	Vale alimentação	
R\$ 5.850,00									R\$ 5.850,00
R\$ 6.400,00									R\$ 6.400,00
R\$ 6.400,00									R\$ 6.400,00
R\$ 2.000,00									R\$ 2.000,00
R\$ 8.000,00									R\$ 8.000,00
R\$ 3.451,00									R\$ 3.451,00
R\$ 1.250,00									R\$ 1.250,00
R\$ 33.351,00									R\$ 33.351,00

MÉDICOS

ESPECIALIDADE	Quantidade	Plantões	Regime de contratação	Salário	Custo Mensal
COORDENADOR TECNICO			PJ	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MÉDICO CLÍNICO	2	61	PJ	R\$ 1.200,00	R\$ 73.200,00
MÉDICO CLÍNICO DIARISTA			PJ		R\$ 2.000,00
MÉDICO PEDIATRA			PJ	R\$ 1.200,00	R\$ 35.000,00
MÉDICO GINECO OBSTETRA/USG /			PJ		R\$ 40.000,00
MÉDICO CIRURGIÃO			PJ		R\$ 10.800,00
ANESTESIOLOGISTA			PJ		R\$ 50.000,00
SUBTOTAL					R\$ 216.000,00