

ANEXO IV - MODELO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Remuneração de Pessoal	R\$ 247.474,59	R\$ 2.969.695,12
Salários	R\$ 130.843,83	R\$ 1.570.125,99
Encargos Sociais	R\$ 57.622,17	R\$ 691.466,04
Benefícios	R\$ 17.661,94	R\$ 211.943,28
Fundo de reserva	R\$ 41.346,65	R\$ 496.159,81
Terceiros/ Inumos		
Total	R\$ 1.144.756,35	R\$ 13.737.076,20
Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Consultoria Administrativa	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Consultoria Técnica	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
Comunicação	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
Lavanderia/ Enxoval	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Materiais /Insumos	R\$ 98.000,00	R\$ 1.176.000,00
Medicamentos	R\$ 105.675,00	R\$ 1.268.100,00
Material de Higiêne e Limpeza	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
Serviços Gráficos	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Educação Continuada	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 471.960,00	R\$ 5.663.520,00
Outros Profissionais PJ	R\$ 116.208,81	R\$ 1.394.505,72
Manutenção Predial e adequações	R\$ 2.552,54	R\$ 30.630,48
Manutenção de Equipamentos	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
Engenharia clinica	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Gases Medicinais	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
Residuo Hospitalar	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Serviço de Nutrição e Dietetica	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
Serviços de Imagem (USG/ Raio-X/ Tomo)	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Laboratorio de Analises Clinicas	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
Transporte (Medico/Enfermagem)	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Controle de Ponto	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
Dedetização	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Água/energia/telefonía	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
Despesas Bancárias	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Despesas Operacionais	R\$ 41.760,00	R\$ 501.120,00
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.392.230,94	R\$ 16.706.771,32
Funcionarios Cedidos	R\$ 107.769,06	R\$ 1.293.228,72
ORÇAMENTO TOTAL	R\$1.500.000,00	R\$18.000.000,04

Valor Mensal: R\$ 1.392.230,94 (Hum milhão, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)

Valor Anual: R\$ 16.706.771,32 (Dezesseis milhões, setecentos e seis mil, setecentos e setenta e hum reais e trinta e dois centavos)

Validade da Proposta: 180 dias
 Arenópolis, 30 de março de 2023

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL											
Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass	Repass
Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94	R\$ 1.392.230,94
Valor Total Estimado Mensal: R\$ 1.392.230,94 (Hum milhão, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)											
Valor Anual: R\$ 16.706.771,32 (Dezesseis milhões, setecentos e seis mil, setecentos e setenta e hum reais e trinta e dois centavos)											

Validade da Proposta: 180 dias
Arenápolis, 30 de março de 2023

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

QUADRO MÉDICO
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE	PLANTÕES	REGIME DE CONTRATAÇÃO	CUSTO MENSAL
DIRETOR CLÍNICO	1	40 Horas/semanais	PJ	R\$ 10.125,00
MÉDICO CLÍNICO	1	61	PJ	R\$ 79.300,00
MÉDICO VISITADOR	1	126 h	PJ	R\$ 13.700,00
MEDICO CARDIOLOGISTA	1	45 H	PJ	R\$ 5.985,00
MÉDICO PEDIATRA	1	30,5	PJ	R\$ 42.700,00
MÉDICO PEDIATRA N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 21.350,00
MÉDICO ORTOPEDISTA	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 30.500,00
MÉDICO ORTOPEDISTA N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 15.250,00
MÉDICO GINECOLOGISTA	1	30,5	PJ	R\$ 42.700,00
MÉDICO GINECOLOGISTA N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 21.350,00
MÉDICO ANESTESISTA	1	30,5	PJ	R\$ 42.700,00
MÉDICO ANESTESISTA N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 30.500,00
MÉDICO CIRURGIA GERAL	1	30,5	PJ	R\$ 42.700,00
MÉDICO CIRURGIA GERAL N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 21.350,00
MÉDICO AUXÍLIO CIRÚRGICO	1	30,5	PJ	R\$ 30.500,00
MÉDICO AUXÍLIO CIRÚRGICO N	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 15.250,00
MÉDICO INFECTOLOGISTA	1	Sobreaviso	PJ	R\$ 6.000,00
TOTAL				R\$ 471.960,00

DIMENSIONAMENTO PESSOAL

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Profissional	Cedido pela SMS	Quantidade necessária	Quantidade a contratar	Carga Horária	Salário Base	Adic. Insal.	Total Geral
Auxiliar de RH		1	1	40	R\$ 1.600,00	R\$ 260,40	R\$ 3.557,13
Faturista		1	1	40	R\$ 1.600,00	R\$ 260,40	R\$ 3.557,13
Auxiliar de faturamento		1	1	40	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ 3.353,70
Técnico em Imobilização		1	1	12*36	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ 3.353,70
Técnico de enfermagem	10	20	10	12*36	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ 33.537,01
Técnico de enfermagem N		15	15	12*36	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ 69.215,76
Técnico de enfermagem CME		2	2	12*36	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ 6.707,40
Técnico de Radiologia	4	4	0	12*36	R\$ 2.353,54	R\$ 941,42	R\$ -
Técnico de radiologia N		3	3	12*36	R\$ 2.353,54	R\$ 941,42	R\$ 25.373,38
Auxiliar de Farmácia		2	2	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 6.398,42
Auxiliar de Farmácia N		2	2	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 8.792,66
Cozinheiro	2	2	0	12*36	R\$ 1.495,59	R\$ 260,40	R\$ -
Auxiliar de Cozinha		6	6	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 19.195,25
Auxiliar de Cozinha N		2	2	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 8.792,66
Auxiliar Administrativo	3	1	0	40	R\$ 1.484,18	R\$ 260,40	R\$ -
Maqueiro	5	2	0	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	
Maqueiro N	5	2	0	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	
Encarregada de Limpeza		1	1	40	R\$ 1.500,00	R\$ 260,40	R\$ 3.381,49
Auxiliar de Serviços gerais	5	8	3	12*36	R\$ 1.330,00	R\$ 260,40	R\$ 9.248,70
Auxiliar de Serviços gerais N	4	4	0	12*36	R\$ 1.330,00	R\$ 260,40	R\$ -
Auxiliar de Serviços gerais (lavanderia)		2	2	12*36	R\$ 1.330,00	R\$ 260,40	R\$ 6.165,80
Auxiliar de Serviços gerais (lavanderia) N		2	2	12*36	R\$ 1.330,00	R\$ 260,40	R\$ 8.464,34
Tecnico de Manutenção	2	1	0	40	R\$ 1.478,01	R\$ 260,40	R\$ -
Controlador de acesso	2	2	0	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ -
Controlador de acesso N	1	2	1	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 4.396,33
Recepcionista	2	4	2	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 6.398,42
Recepcionista N		4	4	12*36	R\$ 1.396,22	R\$ 260,40	R\$ 17.585,32
Total	40	97	61		R\$ 40.567,96	R\$ 8.392,83	R\$ 247.474,59

DIMENSIONAMENTO PESSOAL - PJ

PJ	Cedidos SMS	Quantidade Necessária	Quantidade	Carga Horária	Salário	RT	Total
Responsável Técnico de Enfermagem RT		1	1	40	R\$ 4.750,00	R\$ 1.425,00	R\$ 6.175,00
Diretor Administrativo		1	1	40	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00
Enfermeiro(a)	1	8	7	12*36	R\$ 4.750,00		R\$ 33.250,00
Enfermeiro(a) N		6	6	12*36	R\$ 4.750,00		R\$ 28.500,00
Enfermeiro(a) CCIH		1	1	40	R\$ 5.100,00		R\$ 5.100,00
Nutricionista		1	1	30	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
Técnico de TI		1	1	40	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
Assistente Social		2	2	30	R\$ 3.800,00		R\$ 7.600,00
Farmacêutico RT		1	1	40	R\$ 4.000,00	R\$ 750,00	R\$ 4.750,00
Farmacêutico		3	3	12*36	R\$ 4.000,00		R\$ 12.000,00
Fisioterapia		1	1	30	R\$ 3.239,86	R\$ 760,14	R\$ 4.000,00
Fonoaudiologia		1	1	10	R\$ 2.533,81		R\$ 2.533,81
Total	1	27	26				R\$ 116.208,81

MATERIAIS
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CATEGORIA	MENSAL
Materiais /Insumos	R\$ 98.000,00
Medicamentos	R\$ 105.675,00
Materiais de Higiene e limpeza	R\$ 18.000,00
Despesas bancárias	R\$ 4.000,00
Custos compartilhado 3%	R\$ 41.760,00
TOTAL	R\$ 267.435,00

TERCEIROS
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CATEGORIA	MENSAL
Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00
Consultoria Administrativa	R\$ 5.000,00
Consultoria Técnica	R\$ 8.000,00
Comunicação	R\$ 3.000,00
Serviços, programas e aplicativos de informática	R\$ 12.000,00
Lavanderia/Enxoval	R\$ 15.000,00
Controle de Ponto	R\$ 600,00
Serviços Gráficos/Publicidade	R\$ 2.000,00
Educação Continuada	R\$ 4.000,00
Manutenção Predial e adequações	R\$ 2.500,00
Manutenção de equipamentos	R\$ 13.000,00
Radiologia	R\$ 25.000,00
Laboratório	R\$ 35.000,00
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 45.000,00
Engenharia Clínica	R\$ 8.000,00
Gases Medicinais	R\$ 16.000,00
Resíduo	R\$ 5.000,00
Dedetização	R\$ 1.000,00
Água/Energia/Telefonia	R\$ 40.000,00
TOTAL	R\$ 251.100,00