

15.1 PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS – NÃO MÉDICO

	PLANILHA DE CUSTO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2021 - ATENÇÃO BÁSICA								
Categoria Profissional	COMPOSIÇÃO SALARIAL					Total Beneficio	Total Encargos	Total Geral Provisionamento	Total Geral
	Qtde	Carga Horário	Salário Bruto	Total Salário dia/mês	Total Composição Salarial				
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE									
ENFERMEIRO DIURNO	9	40h/sem	R\$ 3.900,00	R\$ 35.100,00	R\$ 37.774,80	R\$ 8.308,80	R\$ 13.901,13	R\$ 17.126,21	R\$ 77.110,93
FARMACEUTICO	1	40h/sem	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 4.197,20	R\$ 923,20	R\$ 1.544,57	R\$ 1.902,91	R\$ 8.567,88
NUTRICIONISTA	1	40h/sem	R\$ 3.462,00	R\$ 3.462,00	R\$ 3.759,20	R\$ 949,48	R\$ 1.383,39	R\$ 1.714,55	R\$ 7.806,62
RECEPÇÃO	2	40h/sem	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.694,40	R\$ 2.128,40	R\$ 1.359,54	R\$ 1.784,60	R\$ 8.966,94
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	10	40h/sem	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00	R\$ 25.972,00	R\$ 10.192,00	R\$ 9.557,70	R\$ 12.148,37	R\$ 57.870,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	40h/sem	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,20	R\$ 965,20	R\$ 1.286,97	R\$ 1.601,88	R\$ 7.351,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	40h/sem	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.097,20	R\$ 1.049,20	R\$ 771,77	R\$ 999,81	R\$ 4.917,98
TOTAL GLOBAL	25		R\$ 20.112,00	R\$ 73.562,00	R\$ 80.992,00	R\$ 24.516,28	R\$ 29.805,06	R\$ 37.278,33	R\$ 172.591,67

PLANILHA DE CUSTO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2021 - CENTRO DE ESPECIALIDADES

Categoria Profissional	Quantidade	Carga Horária	COMPOSIÇÃO SALARIAL		Total Composição Salarial	Total Benefício	Total Encargos	Total Geral Provisionamento	Total Geral	
			Salário Bruto	Total Salário dia/mês						
					CENTRO DE ESPECIALIDADES					
RECEPCIONISTA	3	40h/sem	R\$ 1.550,00	R\$ 4.650,00	R\$ 5.541,60	R\$ 3.192,60	R\$ 2.039,31	R\$ 2.676,91	R\$ 13.450,41	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	1	40h/sem	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.597,20	R\$ 1.019,20	R\$ 955,77	R\$ 1.214,84	R\$ 5.787,01	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	40h/sem	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,20	R\$ 965,20	R\$ 1.286,97	R\$ 1.601,88	R\$ 7.351,25	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	40h/sem	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.097,20	R\$ 1.049,20	R\$ 771,77	R\$ 999,81	R\$ 4.917,98	
TOTAL GLOBAL	6		R\$ 8.850,00	R\$ 11.950,00	R\$ 13.733,20	R\$ 6.226,20	R\$ 5.053,82	R\$ 6.493,43	R\$ 31.506,65	

PLANILHA DE CUSTO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES - 2021 - CAISM

Categoria Profissional	Qtde	Carga Horário	COMPOSIÇÃO SALARIAL		Total Composição Salarial	Total Beneficio	Total Encargos	Total Geral Provisionamento	Total Geral
			Salário Bruto	Total Salário dia/mês					
CAISM									
RECEPCIONISTA	2	40h/sem	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.694,40	R\$ 2.128,40	R\$ 1.359,54	R\$ 1.784,60	R\$ 8.966,94
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	1	40h/sem	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.597,20	R\$ 1.019,20	R\$ 955,77	R\$ 1.214,84	R\$ 5.787,01
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	30h/sem	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,20	R\$ 965,20	R\$ 1.286,97	R\$ 1.601,88	R\$ 7.351,25
ASSISTENTE SOCIAL	1	40H/sem	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,20	R\$ 965,20	R\$ 1.286,97	R\$ 1.601,88	R\$ 7.351,25
PSICÓLOGO	1	30h/sem	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,20	R\$ 965,20	R\$ 1.286,97	R\$ 1.601,88	R\$ 7.351,25
TECNICO DE MAMOGRAFIA	2	24h/sem	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.594,40	R\$ 1.954,40	R\$ 2.426,74	R\$ 3.031,74	R\$ 14.007,28
TOTAL GLOBAL	8		R\$ 16.450,00	R\$ 21.000,00	R\$ 23.377,60	R\$ 7.997,60	R\$ 8.602,96	R\$ 10.836,82	R\$ 50.814,97

		PLANILHA DE CUSTO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS RIBEIRÃO PIRES - 2021								
		COMPOSIÇÃO SALARIAL					BENEFÍCIOS	ENCARGOS	PROVISIONAMENTO	
Categoria Profissional	Qtde	Carga Horário	Salário Bruto	Total Salário dia/mês	Total Composição Salarial		Total Benefício	Total Encargos	Total Geral Provisionamento	Total Geral
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS										
RECEPCIONISTA DIURNO	6	Plantão 12x36 horas	R\$ 1.550,00	R\$ 9.300,00	R\$ 11.084,40	R\$ 6.385,20	R\$ 4.079,06	R\$ 5.354,33	R\$ 26.902,99	
RECEPCIONISTA NOTURNO	4	Plantão 12x36 horas	R\$ 1.550,00	R\$ 6.200,00	R\$ 9.153,16	R\$ 4.256,80	R\$ 3.368,36	R\$ 4.336,78	R\$ 21.115,10	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	40 horas/ semanais	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	R\$ 4.194,80	R\$ 2.098,40	R\$ 1.543,69	R\$ 1.999,80	R\$ 9.836,69	
SECRETÁRIA DE ALA	3	40 horas/ semanais	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.692,20	R\$ 3.183,60	R\$ 2.094,73	R\$ 2.741,67	R\$ 13.712,20	
ENFERMEIRO DIURNO	9	Plantão 12x36 horas	R\$ 3.900,00	R\$ 35.100,00	R\$ 37.776,60	R\$ 8.308,80	R\$ 13.901,79	R\$ 17.126,99	R\$ 77.114,18	
ENFERMEIRO NOTURNO	4	Plantão 12x36 horas	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00	R\$ 23.168,27	R\$ 3.692,80	R\$ 8.525,92	R\$ 10.387,01	R\$ 45.774,00	
TECNICOS ENFERMAGEM DIURNO	14	Plantão 12x36 horas	R\$ 2.300,00	R\$ 32.200,00	R\$ 36.363,60	R\$ 14.268,80	R\$ 13.381,80	R\$ 17.008,93	R\$ 81.023,14	
TECNICOS ENFERMAGEM NOTURNO	11	Plantão 12x36 horas	R\$ 2.300,00	R\$ 25.300,00	R\$ 38.916,29	R\$ 11.211,20	R\$ 14.321,19	R\$ 17.864,67	R\$ 82.313,36	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA DIURNO	2	Plantão 12x36 horas	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.194,80	R\$ 2.038,40	R\$ 1.911,69	R\$ 2.429,85	R\$ 11.574,73	
TÉCNICOS DE FÁRMACIA NOTURNO	2	Plantão 12x36 horas	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00	R\$ 7.075,69	R\$ 2.038,40	R\$ 2.603,85	R\$ 3.248,12	R\$ 14.966,06	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ DIURNO	2	Plantão 12x36 horas	R\$ 6.200,00	R\$ 12.400,00	R\$ 12.994,80	R\$ 1.570,40	R\$ 4.782,09	R\$ 5.784,21	R\$ 25.131,50	
ENFERMEIRA OBSTETRIZ NOTURNO	2	Plantão 12x36 horas	R\$ 6.200,00	R\$ 12.400,00	R\$ 18.065,02	R\$ 1.570,40	R\$ 6.647,93	R\$ 7.990,00	R\$ 34.273,35	
FARMACEUTICO RT	1	40 horas/ semanais	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.797,40	R\$ 887,20	R\$ 1.765,44	R\$ 2.161,03	R\$ 9.611,07	
FARMACEUTICO DIURNO	1	Plantão 12x36 horas	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.997,40	R\$ 935,20	R\$ 1.471,04	R\$ 1.816,99	R\$ 8.220,63	
FARMACEUTICO NOTURNO	1	Plantão 12x36 horas	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	R\$ 3.997,40	R\$ 935,20	R\$ 1.471,04	R\$ 1.816,99	R\$ 8.220,63	
NUTRICIONISTA	2	40 horas/ semanais	R\$ 3.462,00	R\$ 6.924,00	R\$ 7.518,80	R\$ 1.898,96	R\$ 2.766,92	R\$ 3.429,28	R\$ 15.613,95	
FONOAUDIOLOGO	1	Plantão 12x36 horas	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.497,40	R\$ 965,20	R\$ 1.287,04	R\$ 1.601,97	R\$ 7.351,61	
TECNICOS EM TOMOGRAFIA DIURNO	2	Plantão 12/ horas	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00	R\$ 5.194,80	R\$ 2.038,40	R\$ 1.911,69	R\$ 2.429,85	R\$ 11.574,73	
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RT	1	24 horas/ semanais	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.297,40	R\$ 977,20	R\$ 1.213,44	R\$ 1.515,96	R\$ 7.004,00	
TECNICOS EM RADIOLOGIA DIURNO	1	24 horas/ semanais	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.597,40	R\$ 1.019,20	R\$ 955,84	R\$ 1.214,92	R\$ 5.787,37	
TOTAL GLOBAL	71		R\$ 62.062,00	R\$ 198.024,00	R\$ 244.577,62	R\$ 70.279,76	R\$ 90.004,56	R\$ 112.259,36	R\$ 517.121,31	

RECURSO HUMANO MÉDICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL - RIBEIRÃO PIRES				
EQUIPE MÉDICA HOSPITAL SÃO LUCAS				
CATEGORIA	QTDE	CARGA HORARIA	CUSTO UNITÁRIO MENSAL	CUSTO TOTAL
PROFISSIONAIS MÉDICOS				
MEDICO COORDENADOR	1	24 horas/Dia	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MÉDICO ANESTESISTA DIURNO	1	12 horas / dia	R\$ 55.650,00	R\$ 55.650,00
MÉDICO ANESTESISTA NOTURNO	1	12 horas / dia	R\$ 55.650,00	R\$ 55.650,00
MEDICO CLINICO DIA	2	12 horas / dia	R\$ 64.050,00	R\$ 128.100,00
MEDICO CLINICO NOITE	2	12 horas / dia	R\$ 64.050,00	R\$ 128.100,00
MÉDICO NEONATOLOGISTA DIURNO	1	12 horas / dia	R\$ 55.650,00	R\$ 55.650,00
MÉDICO NEONATOLOGISTA NOTURNO	1	12 horas / dia	R\$ 55.650,00	R\$ 55.650,00
MÉDICO OBSTETRA DIURNO	2	12 horas / dia	R\$ 47.250,00	R\$ 94.500,00
MÉDICO PEDIATRA DIURNO	0	12 horas / dia	R\$ -	R\$ -
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	0	12 horas / dia	R\$ -	R\$ -
MÉDICO OBSTETRA NOTURNO	2	12 horas / dia	R\$ 47.250,00	R\$ 94.500,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA NEONATAL	1	1/sem	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
MEDICO VISITADOR	1	6 horas / dia	R\$ 32.025,00	R\$ 32.025,00
SUB TOTAL (A)	15		R\$ 496.425,00	R\$ 719.025,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL - RIBEIRÃO PIRES				
EQUIPE MÉDICA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
CATEGORIA	QTDE	CARGA HORARIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROFISSIONAIS MÉDICOS				
MÉDICO DERMATOLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO NEFROLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO OFTALMOLOGISTA	2	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 16.200,00
MÉDICO ORTOPEDISTA	2	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 16.200,00
MÉDICO NEUROLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO UROLOGISTA	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
MÉDICO VASCULAR	1	08H/SEM	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
SUB TOTAL (A)	12		R\$ 81.000,00	R\$ 97.200,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL - RIBEIRÃO PIRES				
EQUIPE MÉDICA UBS				
CATEGORIA	QTDE	CARGA HORARIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROFISSIONAIS MÉDICOS				
MÉDICO GENERALISTA	5	40 H/SEM	R\$ 35.000,00	R\$ 175.000,00
MÉDICO GINECOLOGISTA	1	32 H/SEM	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
MÉDICO PEDIATRA	1	8H/ SEM	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MÉDICO PEDIATRA	1	40 H/SEM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
SUB TOTAL (A)	8		R\$ 105.000,00	R\$ 245.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL - RIBEIRÃO PIRES				
EQUIPE MÉDICA CAISM				
CATEGORIA	QTDE	CARGA HORARIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROFISSIONAIS MÉDICOS				
MÉDICO GINECOLOGISTA	1	40 H/SEM	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA	2	40 H/SEM	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
SUB TOTAL (A)	3		R\$ 70.000,00	R\$ 105.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MENSAL - RIBEIRÃO PIRES				
EQUIPE FISIOTERAPIA				
CATEGORIA	QTDE	CARGA HORARIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PROFISSIONAIS MÉDICOS				
FISIOTERAPIA	1	12X60H/SEM	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
ENFERMEIRO CCIH	1	30H/SEM	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00
SUB TOTAL (A)	2		R\$ 80.450,00	R\$ 80.450,00

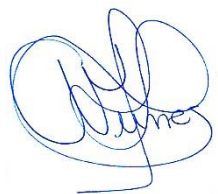
PLANILHA GLOBAL RIBEIRÃO PIRES

DESCRIÇÃO	MÊS 1- ANO	MÊS 2- ANO	MÊS 3- ANO	MÊS 4- ANO	MÊS 5- ANO	MÊS 6- ANO	MÊS 7- ANO	MÊS 8- ANO	MÊS 9- ANO	MÊS 10- ANO	MÊS 11- ANO	MÊS 12- ANO	VALOR ANUAL (R\$)
1. Pessoal e Reflexo	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 782.034,60	R\$ 9.384.415,24
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 362.680,42	R\$ 4.352.165,07
01.02 Benefícios	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 109.019,84	R\$ 1.308.238,08
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 133.466,40	R\$ 1.601.596,74
01.04 Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
01.05 Provisionamento	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 166.867,95	R\$ 2.002.415,35
2. Material de Consumo	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00	R\$ 954.600,00
02.01 Suprimentos de Informática	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
02.02 Material de Escritório	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 54.600,00
02.03 Combustíveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
02.04 Material de Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
02.05 Uniformes	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
02.06 Generos Alimentícios	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
03.01 Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
03.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$ 2.216.780,52	R\$26.601.366,24
04.01 Assessoria Contábil	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
04.02 Auditoria Externa	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
04.03 Serviços Médicos	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$ 1.246.675,00	R\$14.960.100,00
04.04 Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
04.05 Serviços de Higienização e Limpeza	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 3.000.000,00
04.06 Vigilância CFTV	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
04.07 Laboratório	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 1.620.000,00
04.08 Capacitação de RH	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
04.09 Manutenção predial e adequações	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
04.10 Manutenção de Equipamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
04.11 Manutenção de Equipamento Assistencial	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
04.12 Investimento	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 194.605,52	R\$ 2.335.266,24
04.13 Diagnóstico por Imagem	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
04.14 Sistema de Informatica	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
04.15 Cirurgias e Pequenas Cirurgias	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
04.16 Despesa Indireta	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.440.000,00
TOTAL	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12	R\$37.060.381,48

DESCRIÇÃO		PRATICADO		PROPOSTO	AH
1. Pessoal e Reflexo		R\$ 747.575,11	R\$ 777.987,18		4%
01.01	Remuneração de Pessoal	R\$ 349.829,62	R\$ 362.680,42		4%
01.02	Benefícios	R\$ 98.058,36	R\$ 108.070,36		10%
01.03	Encargos e Contribuições	R\$ 128.737,30	R\$ 132.083,01		3%
01.04	Outras Despesas de Pessoal (Coordenação)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		0%
01.05	Provisionamento	R\$ 160.949,82	R\$ 165.153,39		3%
2. Material de Consumo		R\$ 79.550,00	R\$ 79.550,00		0%
02.02	Suprimentos de Informática	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		0%
02.03	Material de Escritório	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00		0%
02.04	Combustíveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		0%
02.05	Material de Limpeza	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		0%
02.06	Uniformes	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		0%
02.07	Generos Alimentícios	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00		0%
03. Material de Consumo Assistencial		R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00		200%
03.01	Drogas e Medicamentos Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00		100%
03.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00		300%
04. Serviços Terceirizados		R\$ 2.251.240,01	R\$ 2.224.587,13		-1%
04.01	Assessoria Contábil	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		0%
04.02	Auditoria Externa	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		0%
04.03	Fisioterapia		R\$ -		-100%
04.04	Serviços Médicos	R\$ 1.237.025,00	R\$ 1.246.675,00		1%
04.05	Assessoria Jurídica	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		0%
04.06	Serviços de Higienização e Limpeza	R\$ 135.000,00	R\$ 250.000,00		85%
04.07	Vigilância CFTV	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		0%
04.08	Laboratório	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00		0%
04.09	Capacitação de RH		R\$ 25.000,00		100%
04.10	Manutenção predial e adequações	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00		0%
04.11	Manutenção de Equipamentos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		0%
04.12	Manutenção de Equipamento Assistencial	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		0%
04.13	Investimento	R\$ 4.000,00	R\$ 202.412,13		4960%
04.14	Diagnóstico por Imagem	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		0%
04.15	Sistema de Informatica	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		0%
04.16	Cirurgias e Pequenas Cirurgias	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00		0%
04.17	Reformas	R\$ 374.715,01	R\$ -		-100%
04.18	Despesa Indireta	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00		0%
TOTAL		R\$ 3.088.365,12	R\$ 3.088.365,12		0%

O valor mensal aditivado é de R\$. 3.088.365,12 (TRÊS MILHÕES, OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

O valor anual aditivado é de R\$. 37.060.381,39 (TRINTA E SE MILHÕES, SESENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)



**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE**