Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

**PLANILHA DE CUSTEIO MENSAL - ANO 03**

**UPA OROPÓ**

**MOGI DAS CRUZES - SP**

| ITENS DE DESPESAS | CUSTEIO MÊS 01 | CUSTEIO MÊS 02 | CUSTEIO MÊS 03 | CUSTEIO MÊS 04 | CUSTEIO MÊS 05 | CUSTEIO MÊS 06 | CUSTEIO MÊS 07 | CUSTEIO MÊS 08 | CUSTEIO MÊS 09 | CUSTEIO MÊS 10 | CUSTEIO MÊS 11 | CUSTEIO MÊS 12 | TOTAL DO ANO 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Pessoal** | | | | | | | | | | | | | |
| Salários | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 328.137,09 | 3.937.645,03 |
| Encargos Sociais | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 117.800,12 | 1.413.601,45 |
| Benefícios | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 33.062,00 | 396.744,00 |
| Provisionamento (13º e férias) | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 39.376,45 | 472.517,40 |
| Provisionamento (rescisões) | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 27.629,14 | 331.549,71 |
| Dissídios | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 14.619,97 | 175.439,63 |
| Contratação de Profissionais Médicos | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 3.720.000,00 |
| SUTOTAL 01 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 870.624,77 | 10.447.497,23 |
| **2. Materiais de Consumo** | | | | | | | | | | | | | |
| Material - Peça de Equipamentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Material - Escritório e Outros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Material - Limpeza e Higiene | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 38.400,00 |
| Material - Manutenção predial | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| Material-Médico Hospitalar | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| Medicamentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| Uniforme e EPI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Combustível | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 960,00 |
| Gases Medicinais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUTOTAL 02 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 39.480,00 | 473.760,00 |
| **3. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros** | | | | | | | | | | | | | |
| Locação de Equipamentos, Sistemas e serviços de impressão de documentos | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 192.000,00 |
| Locação de Gerador | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 74.400,00 |
| Serviço de Motofrete | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 204.000,00 |
| Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 222.000,00 |
| Serviços Auxiliar de Diagnóstico Terapia - SADT - Exames de radiologia com locação de equipamento e mão-de-obra | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 552.000,00 |
| Serviço de Nutrição para pacientes e acompanhantes | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 39.096,20 | 469.154,40 |
| Serviço de desinfecção de caixa d'água | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| Serviço de Limpeza e Higienização Predial e das instalações (terceirizada) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| Serviço de Manutenção Predial e das instalações | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| Serviço de Portaria e Vigilância Patrimonial ou Serviço de Segurança / Controlador de Acesso / Sistema de Câmera de Vigilância | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 480.000,00 |
| Serviço de Lavanderia com fornecimento de enxoval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviço de Manutenção de ar condicionado | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| Serviço de dedetização / Desratinização | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
| Serviço de recarga de extintores de incêndio | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Seguro Predial e de responsabilidade civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Jovens Aprendiz | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Serviço de Coleta de Resíduos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUTOTAL 03 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 200.596,20 | 2.407.154,40 |
| **4. Serviço de Utilidade Pública** | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço de Internet | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 15.000,00 |
| Telefonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUTOTAL 04 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 15.000,00 |
| **5. Despesas Gerenciais (despesas de rateio da sede)** | | | | | | | | | | | | | |
| Assessoria Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistência contratual de avaliação de qualidade e certificações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auditoria Contábil/Fiscal e Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Custo indiretor compartilhado com mantenedora | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 44.478,04 | 533.736,47 |
| Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| SUTOTAL 05 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 47.478,04 | 569.736,47 |
| **6. TOTAL DO CUSTEIO (1+2+3+4+5)** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **1.159.429,01** | **13.913.148,09** |
| **7. Investimento** | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos Médicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliário | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| Sistema de Tecnologia de Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUTOTAL 07 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |
| **9. TOTAL GERAL MENSAL (6+7)** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **1.159.829,01** | **13.917.948,09** |