

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2020

DESPESAS	PREVISTO
01. PESSOAL	R\$ 190.261,19
01.01 - Salários	R\$ 20.492,01
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 1.844,28
01.03 - Férias/13° Salário	R\$ 3.984,33
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$ 2.754,32
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$ 512,22
01.06 - Dissídio	R\$ 359,02
01.07 - Benefícios	R\$ 7.851,01
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 464,00
01.09 - Uniformes/Crachás	R\$ 3.000,00
01.10 - Serviços Médicos	R\$ 149.000,00
02. MATERIAL	R\$ 10.000,00
02.01 - Material de Esterelização	R\$ -
02.02 - Material de Escritório	R\$ 3.000,00
02.03 - Material de Informática	R\$ 1.000,00
02.04 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.000,00
02.05 - Material de Limpeza	R\$ 5.000,00
03. MAT/MED E AFINS	R\$ 2.500,00
03.01 - Material Médico Hospitalar	R\$ 1.000,00
03.02 - Medicamentos	R\$ 1.000,00
03.03 - Gases Medicinais	R\$ 500,00
04. DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 38.000,00
04.01 - Locação de Veículo (Com Combustível/Estacionamentos/Pedágios)	R\$ 38.000,00
04.02 - Combustíveis/Lubrificantes	R\$ -
04.03 - Estacionamentos	R\$ -
04.04 - Pedágios	R\$ -
05. SADT'S	R\$ 131.500,00
05.01 - Serviço Raio X Completo	R\$ 10.000,00
05.02 - Análises Clínicas	R\$ 30.000,00
05.03 - Ultrassom Geral	R\$ 25.000,00
05.04 - Ultrassom Doppler	R\$ 15.000,00
05.05 - Serviços Oftalmológicos (Capimetria/Curva Tensional Diária/Mapeamento de Retina com Gráfico/Retinografia Colorida/Exerese de Pterígio/Exerese de Calazio/Cirurgia de Catarata/Capsulectomia)	R\$ 42.500,00
05.06 - Curva Tensional Diária	R\$ -
05.07 - Serviços Cardiológicos(Ecocardiograma Transtorácico/Holter/Teste Ergométrico)	R\$ 7.000,00

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2020

DESPESAS	PREVISTO
05.08 - Holter	R\$ -
05.09 - Mapeamento de Retina com Gráfico	R\$ -
05.10 - Nasofibrolaringoscopia	R\$ 2.000,00
05.11 - Retinografia Colorida	R\$ -
05.12 - Teste Ergométrico	R\$ -
06. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	R\$ -
06.01 - Exerese de Pterigio	R\$ -
06.02 - Exerese de Calazio	R\$ -
06.03 - Cirurgia de Catarata	R\$ -
06.04 - Capsulectomia	R\$ -
07. MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 15.000,00
07.01 - Engenharia Clínica	R\$ 10.000,00
07.02 - CME	R\$ 5.000,00
08. MANUTENÇÃO	R\$ 29.000,00
08.01 - Aluguel Equipamentos de Vigilância	R\$ 3.000,00
08.02 - Manutenção Ar Condicionado	R\$ 2.000,00
08.03 - Manutenção Predial	R\$ 10.000,00
08.04 - Manutenção Equipamentos Informática	R\$ 10.000,00
08.05 - Manutenção Equipamentos Administrativos	R\$ 2.000,00
08.06 - Dedetização/Desratização/Limpeza Caixa d'Água	R\$ 2.000,00
09. UTILITIES	R\$ 13.700,00
09.01 - Água/Esgoto	R\$ 2.500,00
09.02 - Energia Elétrica	R\$ 1.600,00
09.03 - Telefonia	R\$ 3.000,00
09.04 - Internet	R\$ 1.600,00
09.05 - Seguro	R\$ 5.000,00
10. SISTEMAS	R\$ 2.000,00
10.01 - Sistema de Gestão Empresarial	R\$ 2.000,00
11. SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 69.000,00
11.01 - Assessoria Financeira	R\$ 7.000,00
11.02 - Assessoria Técnica	R\$ 7.000,00
11.03 - Gestão de Serviços	R\$ 30.000,00
11.04 - Auditoria	R\$ 5.000,00
11.05 - Contabilidade	R\$ 10.000,00
11.06 - Assessoria Jurídica	R\$ 10.000,00

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2020

DESPESAS	PREVISTO	
12. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	R\$	65.000,00
12.01 - Vigilância/Segurança	R\$	30.000,00
12.02 - Limpeza	R\$	35.000,00
13. DESPESAS DIVERSAS	R\$	10.300,00
13.01 - Impressões Gráficas	R\$	500,00
13.02 - Motoboy	R\$	500,00
13.03 - Anúncios/Publicações	R\$	500,00
13.04 - Tarifas Bancárias	R\$	1.000,00
13.05 - Cópias	R\$	500,00
13.06 - Cartórios	R\$	300,00
13.07 - Qualidade e Educação Continuada	R\$	7.000,00
14. IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS	R\$	7.000,00
14.01 - Gastos com Viagens	R\$	2.000,00
14.02 - Gastos com Pedágios	R\$	1.000,00
14.03 - Gastos com Comunicação Visual	R\$	1.000,00
14.04 - Implantação	R\$	3.000,00
TOTAL	R\$	583.261,19