

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2021

DESPESAS	PREVISTO
01. PESSOAL	R\$ 203.237,00
01.01 - Salários	R\$ 21.889,57
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 1.970,06
01.03 - Férias/13° Salário	R\$ 4.256,06
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$ 2.942,16
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$ 547,15
01.06 - Dissídio	R\$ 383,51
01.07 - Benefícios	R\$ 8.386,45
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 495,64
01.09 - Uniformes/Crachás	R\$ 3.204,60
01.10 - Serviços Médicos	R\$ 159.161,80
02. MATERIAL	R\$ 10.682,00
02.01 - Material de Esterilização	R\$ -
02.02 - Material de Escritório	R\$ 3.204,60
02.03 - Material de Informática	R\$ 1.068,20
02.04 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.068,20
02.05 - Material de Limpeza	R\$ 5.341,00
03. MAT/MED E AFINS	R\$ 2.670,50
03.01 - Material Médico Hospitalar	R\$ 1.068,20
03.02 - Medicamentos	R\$ 1.068,20
03.03 - Gases Medicinais	R\$ 534,10
04. DESPESAS DE TRANSPORTE	R\$ 40.591,60
04.01 - Locação de Veículo (Com Combustível/Estacionamentos/Pedágios)	R\$ 40.591,60
04.02 - Combustíveis/Lubrificantes	R\$ -
04.03 - Estacionamentos	R\$ -
04.04 - Pedágios	R\$ -
05. SADT'S	R\$ 147.945,70
05.01 - Serviço Raio X Completo	R\$ 10.682,00
05.02 - Análises Clínicas	R\$ 32.046,00
05.03 - Ultrassom Geral	R\$ 26.705,00
05.04 - Ultrassom Doppler	R\$ 16.023,00
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\$ 45.398,50
05.06 - Curva Tensional Diária	R\$ -
05.07 - Ecocardiograma Transtorácico	R\$ 7.477,40

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2021

DESPESAS	PREVISTO	
05.08 - Holter	R\$	2.136,40
05.09 - Mapeamento de Retina com Gráfico	R\$	-
05.10 - Nasofibrolaringoscopia	R\$	2.136,40
05.11 - Retinografia Colorida	R\$	-
05.12 - Teste Ergométrico	R\$	5.341,00
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\$	16.023,00
07.01 - Engenharia Clínica	R\$	10.682,00
07.02 - CME	R\$	5.341,00
08. MANUTENÇÃO	R\$	30.977,80
08.01 - Aluguel Equipamentos de Vigilância	R\$	3.204,60
08.02 - Manutenção Ar Condicionado	R\$	2.136,40
08.03 - Manutenção Predial	R\$	10.682,00
08.04 - Manutenção Equipamentos Informática	R\$	10.682,00
08.05 - Manutenção Equipamentos Administrativos	R\$	2.136,40
08.06 - Dedetização/Desratização/Limpeza Caixa d'Água	R\$	2.136,40
09. UTILITIES	R\$	14.634,34
09.01 - Água/Esgoto	R\$	2.670,50
09.02 - Energia Elétrica	R\$	1.709,12
09.03 - Telefonia	R\$	3.204,60
09.04 - Internet	R\$	1.709,12
09.05 - Seguro	R\$	5.341,00
10. SISTEMAS	R\$	2.136,40
10.01 - Sistema de Gestão Empresarial	R\$	2.136,40
11. SERVIÇOS DE APOIO	R\$	73.705,80
11.01 - Assessoria Financeira	R\$	7.477,40
11.02 - Assessoria Técnica	R\$	7.477,40
11.03 - Gestão de Serviços	R\$	32.046,00
11.04 - Auditoria	R\$	5.341,00
11.05 - Contabilidade	R\$	10.682,00
11.06 - Assessoria Jurídica	R\$	10.682,00

PLANO DE TRABALHO PROJETO ARUJÁ - DE 01 A 03/2021

DESPESAS	PREVISTO	
12. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	R\$	69.433,00
12.01 - Vigilância/Segurança	R\$	32.046,00
12.02 - Limpeza	R\$	37.387,00
13. DESPESAS DIVERSAS	R\$	11.002,46
13.01 - Impressões Gráficas	R\$	534,10
13.02 - Motoboy	R\$	534,10
13.03 - Anúncios/Publicações	R\$	534,10
13.04 - Tarifas Bancárias	R\$	1.068,20
13.05 - Cópias	R\$	534,10
13.06 - Cartórios	R\$	320,46
13.07 - Qualidade e Educação Continuada	R\$	7.477,40
14. IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS	R\$	7.477,40
14.01 - Gastos com Viagens	R\$	2.136,40
14.02 - Gastos com Pedágios	R\$	1.068,20
14.03 - Gastos com Comunicação Visual	R\$	1.068,20
14.04 - Implantação	R\$	3.204,60
TOTAL	R\$	630.517,00