



PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 01 A 06/2019				
DESPESAS	PREVISTO			
01. PESSOAL	R\$	642.838,90		
01.01 - Salários	R\$	195.905,83		
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$	17.631,52		
01.03 - Férias/13° Salário	R\$	38.090,62		
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$	26.331,57		
01.05 - Encargos sobre Verbas Resciórias	R\$	4.896,86		
01.06 - Benefícios	R\$	41.500,00		
01.07 - Outros Gastos (Medicina Ocupaciona/Processamento Folha)	R\$	7.221,00		
01.08 - Dissídio	R\$	8.485,69		
01.09 - Serviços Médicos	R\$	302.775,81		
02. MATERIAL	R\$	3.500,00		
02.01 - Material de Expediente	R\$	1.000,00		
02.02 - Material de Limpeza	R\$	2.500,00		
03. MAT/MED E AFINS	R\$	43.000,00		
03.01 - Material Médico Hospitalar	R\$	3.000,00		
03.02 - Medicamentos	R\$	35.000,00		
03.03 - Gases Medicinais	R\$	5.000,00		
05. SERVIÇOS E AFINS	R\$	53.000,00		
05.01 - Serviços de Raio X	R\$	10.000,00		
05.02 - Exames Laboratoriais	R\$	15.000,00		
05.03 - Engenharia Clínica	R\$	5.000,00		
05.04 - Lavanderia	R\$	8.000,00		
05.05 - Alimentação	R\$	15.000,00		
06. MANUTENÇÃO	R\$	6.000,00		
06.01 - Manutenção Comunicação Visual	R\$	2.000,00		
06.02 - Manutenção Predial/Adequações	R\$	2.000,00		
06.03 - Manutenção Equipamentos	R\$	2.000,00		
07. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	40.350,00		
07.01 - Sistema de Gestão	R\$	5.790,00		
07.02 - Locação Computadores/Impressoras/Monitoramento	R\$	27.180,00		
07.03 - Manutenção	R\$	7.380,00		
08. UTILITIES	R\$	17.750,00		
08.01 - Água/Esgoto	R\$	6.000,00		
08.02 - Energia Elétrica	R\$	7.000,00		
08.03 - Telefonia	R\$	2.950,00		
30.00	11.7	2.550,00		





PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 01 A 06/2019			
DESPESAS		PREVISTO	
09. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	R\$	139.000,00	
09.01 - Assessoria Financeira	R\$	27.000,00	
09.02 - Assessoria Técnica	R\$	20.000,00	
09.03 - Gestão de Serviços	R\$	70.000,00	
09.04 - Auditoria	R\$	8.000,00	
09.05 - Contabilidade	R\$	5.000,00	
09.06 - Assessoria Jurídica	R\$	9.000,00	
10. SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.000,00	
10.01 - Serviços de Segurança	R\$	20.000,00	
11. ACOMPANHAMENTOS	R\$	6.000,00	
11.01 - Gastos com Viagens	R\$	1.000,00	
11.02 - Educação Permanente	R\$	2.000,00	
11.03 - Implantação	R\$	3.000,00	
12. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.300,00	
12.01 - Tarifas Bancárias	R\$	1.800,00	
12.02 - Outros	R\$	500,00	
13. INVESTIMENTOS	R\$	7.500,00	
13.01 - Reposição Material Permanente	R\$	5.000,00	
13.02 - Enxoval	R\$	2.500,00	
TOTAL	R\$	981.238,90	