aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 07 A 12/2019

DESPESAS	PREVISTO	
01. PESSOAL	**R$**	**813.748,63**
01.01 - Salários	R$	175.214,90
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R$	17.900,00
01.03 - Férias/13° Salário	R$	29.800,00
01.04 - Verbas Rescisórias	R$	19.500,00
01.05 - Encargos sobre Verbas Resciórias	R$	4.333,73
01.06 - Benefícios	R$	40.000,00
01.07 - Outros Gastos (Medicina Ocupaciona/Processamento Folha)	R$	1.500,00
01.08 - Dissídio	R$	-
01.09 - Serviços Médicos	R$	525.500,00
02. MATERIAL	**R$**	**5.000,00**
02.01 - Material de Expediente	R$	1.000,00
02.02 - Material de Limpeza	R$	4.000,00
03. MAT/MED E AFINS	**R$**	**60.000,00**
03.01 - Material Médico Hospitalar	R$	12.000,00
03.02 - Medicamentos	R$	41.000,00
03.03 - Gases Medicinais	R$	7.000,00
05. SERVIÇOS E AFINS	**R$**	**74.500,00**
05.01 - Serviços de Raio X	R$	15.000,00
05.02 - Exames Laboratoriais	R$	45.500,00
05.03 - Engenharia Clínica	R$	8.000,00
05.04 - Lavanderia	R$	6.000,00
05.05 - Alimentação	R$	-
06. MANUTENÇÃO	**R$**	**7.800,00**
06.01 - Manutenção Comunicação Visual	R$	-
06.02 - Manutenção Predial/Adequações	R$	-
06.03 - Manutenção Equipamentos	R$	7.800,00
07. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**R$**	**34.580,00**
07.01 - Sistema de Gestão	R$	7.400,00
07.02 - Locação Computadores/Impressoras/Monitoramento	R$	27.180,00
07.03 - Manutenção	R$	-
08. UTILITIES	**R$**	**22.120,00**
08.01 - Água/Esgoto	R$	8.000,00
08.02 - Energia Elétrica	R$	9.000,00
08.03 - Telefonia	R$	2.070,00
08.04 - Internet	R$	3.050,00

aceni
Instituto de Atenção a Saúde e Educação

CONTRATO DE GESTÃO N° 004/2018

PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 07 A 12/2019

DESPESAS	PREVISTO	
09. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	**R$**	**208.000,00**
09.01 - Assessoria Financeira	R$	52.000,00
09.02 - Assessoria Técnica	R$	35.000,00
09.03 - Gestão de Serviços	R$	75.000,00
09.04 - Auditoria	R$	8.000,00
09.05 - Contabilidade	R$	23.000,00
09.06 - Assessoria Jurídica	R$	15.000,00
10. SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**
10.01 - Serviços de Segurança	R$	-
11. ACOMPANHAMENTOS	**R$**	**-**
11.01 - Gastos com Viagens	R$	-
11.02 - Educação Permanente	R$	-
11.03 - Implantação	R$	-
12. DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**800,00**
12.01 - Tarifas Bancárias	R$	-
12.02 - Outros	R$	800,00
13. INVESTIMENTOS	**R$**	**-**
13.01 - Reposição Material Permanente	R$	-
13.02 - Enxoval	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.226.548,63**