

PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 04 A 12/2021			
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\$	228.500,00	
05.01 - Serviços de Raio X	R\$	15.000,00	
05.02 - Exames Laboratoriais	R\$	45.500,00	
05.03 - Engenharia Clínica	R\$	75.000,00	
05.04 - Lavanderia	R\$	6.000,00	
05.05 - Alimentação	R\$	0.000,00	
05.06 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$	52.000,00	
05.07 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$	35.000,00	
06. MANUTENÇÃO	R\$	15.800,00	
•		13.800,00	
06.01 - Manutenção Comunicação Visual	R\$	-	
06.02 - Manutenção Predial/Adequações	R\$	45,000,00	
06.03 - Manutenção Equipamentos	R\$	15.800,00	
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	
09. SERVIÇOS DE ASSESSORIA	R\$	46.000,00	
09.01 - Assessoria Financeira	R\$	-	
09.02 - Assessoria Técnica	R\$	-	
09.03 - Gestão de Serviços	R\$	-	
09.04 - Auditoria	R\$	8.000,00	
09.05 - Contabilidade	R\$	23.000,00	



PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 04 A 12/2021			
DESPESAS		PREVISTO	
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	