

PLANO DE TRABALHO PROJETO GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO - DE 01/2022

DESPESAS	PREVISTO
01. PESSOAL	R\$ 1.409.054,13
01.01 - Salários	R\$ 373.000,00
01.02 - Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 30.850,00
01.03 - Férias/13° Salário	R\$ 42.811,00
01.04 - Verbas Rescisórias	R\$ 37.460,00
01.05 - Encargos sobre Verbas Rescisórias	R\$ 2.408,13
01.06 - Dissídio	R\$ -
01.07 - Benefícios	R\$ 95.692,00
01.08 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 14.033,00
01.09 - Uniformes/Crachás/EPI's	R\$ -
01.10 - Serviços Médicos	R\$ 812.800,00
02. MATERIAL	R\$ 17.500,00
02.01 - Material de Escritório	R\$ 3.000,00
02.02 - Material de Limpeza	R\$ 10.000,00
02.03 - Material de Manutenção	R\$ 500,00
02.04 - Impressões Gráficas	R\$ 4.000,00
03. MAT/MED E AFINS	R\$ 253.700,00
03.01 - Materiais de Enfermagem	R\$ 103.700,00
03.02 - Medicamentos	R\$ 145.000,00
03.03 - Mat/Med Odonto	R\$ 5.000,00
04. SERVIÇOS E AFINS	R\$ 304.000,00
04.01 - Locação de Raio X	R\$ 20.000,00
04.02 - Exames Laboratoriais	R\$ 55.000,00
04.03 - Lavanderia	R\$ 9.500,00
04.04 - Alimentação Paciente/Dieta Enteral	R\$ 20.000,00
04.05 - Qualidade e Educação Permanente	R\$ 3.000,00
04.06 - Engenharia Clínica	R\$ 81.000,00
04.07 - Auditoria	R\$ 7.500,00
04.08 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$ 36.000,00
04.09 - Contabilidade	R\$ 7.500,00
04.10 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$ 54.000,00
04.11 - Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 7.000,00
04.12 - CME	R\$ 3.500,00
05. MANUTENÇÃO	R\$ 12.000,00
05.01 - Monitoramento e Vigilância	R\$ 5.500,00

PLANO DE TRABALHO PROJETO GUARUJÁ VICENTE DE CARVALHO - DE 01/2022

DESPESAS	PREVISTO	
05.02 - Manutenção Ar Condicionado	R\$	1.000,00
05.03 - Manutenção Predial e Adequações	R\$	500,00
05.04 - Manutenção e Suporte de Informática	R\$	4.000,00
05.05 - Manutenção Equipamentos	R\$	1.000,00
06. UTILITIES	R\$	33.000,00
06.01 - Água/Esgoto	R\$	32.000,00
06.02 - Energia Elétrica	R\$	-
06.03 - Telefonia	R\$	500,00
06.04 - Internet	R\$	500,00
07. LOCAÇÕES	R\$	62.500,00
07.01 - Locação Impressoras	R\$	2.500,00
07.02 - Locação Veículos (Combustível)	R\$	60.000,00
08. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	3.500,00
08.01 - Sistema de Gestão Empresarial	R\$	3.500,00
09. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	500,00
09.01 - Fundo Fixo de Caixa	R\$	500,00
SALDO DE PROVISIONAMENTO	R\$	68.324,02
Recomposição de Verbas Rescisórias	R\$	68.324,02
TOTAL	R\$	2.164.078,15