

**PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 01 A 06/2022**

DESPESAS	PREVISTO
<b>01. PESSOAL</b>	<b>R\$ 813.748,63</b>
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 Rescisórias	R\$ 4.333,73
01.06 - Benefícios	R\$ 40.000,00
01.07 - Outros Gastos (Medicina Ocupacional/Processamento Folha)	R\$ 1.500,00
01.08 - Dissídio	R\$ -
01.09 - Serviços Médicos	R\$ 525.500,00
<b>02. MATERIAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
02.01 - Material de Expediente	R\$ 1.000,00
02.02 - Material de Limpeza	R\$ 4.000,00
<b>03. MAT/MED E AFINS</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
03.01 - Material Médico Hospitalar	R\$ 12.000,00
03.02 - Medicamentos	R\$ 41.000,00
03.03 - Gases Medicinais	R\$ 7.000,00
<b>05. SERVIÇOS E AFINS</b>	<b>R\$ 228.500,00</b>
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\$ -
05.06 - Monitoramento de Tecnologias em Saúde	R\$ 52.000,00
05.07 - Vigilância em Ações Preventivas	R\$ 35.000,00
<b>06. MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 15.800,00</b>
06.01 - Manutenção Comunicação Visual	R\$ -
06.02 - Manutenção Predial/Adequações	R\$ -
06.03 - Manutenção Equipamentos	R\$ 15.800,00
<b>07. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>R\$ 34.580,00</b>
07.01 - Sistema de Gestão	R\$ 7.400,00
07.02 - Locação Computadores/Impressoras/Monitoramento	R\$ 27.180,00
07.03 - Manutenção	R\$ -
<b>08. UTILITIES</b>	<b>R\$ 22.120,00</b>
08.01 - Água/Esgoto	R\$ 8.000,00
08.02 - Energia Elétrica	R\$ 9.000,00

**PLANO DE TRABALHO PROJETO CUBATÃO - DE 01 A 06/2022**

<b>DESPESAS</b>	<b>PREVISTO</b>
08.03 - Telefonia	R\$ 2.070,00
08.04 - Internet	R\$ 3.050,00
<b>09. SERVIÇOS DE ASSESSORIA</b>	<b>R\$ 46.000,00</b>
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
09.06 - Assessoria Jurídica	R\$ 15.000,00
<b>10. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ -</b>
10.01 - Serviços de Segurança	R\$ -
<b>11. ACOMPANHAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
11.01 - Gastos com Viagens	R\$ -
11.02 - Educação Permanente	R\$ -
11.03 - Implantação	R\$ -
<b>12. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 800,00</b>
12.01 - Tarifas Bancárias	R\$ -
12.02 - Outros	R\$ 800,00
<b>13. INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
13.01 - Reposição Material Permanente	R\$ -
13.02 - Enxoval	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.226.548,63</b>