

### 18.3 Proposta Financeira de Custeio

PLANO ORÇAMENTÁRIO			
PERÍODO:			
PARCEIRA:			
Código	RUBRICAS	TOTAL MENSAL	TOTAL MENSAL
	<b>DE DESPESAS</b>		
	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 180.033,20</b>	<b>R\$ 2.160.398,40</b>
	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 153.638,90	<b>R\$ 1.843.666,80</b>
	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 18.479,40	<b>R\$ 221.752,80</b>
	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 7.914,90	<b>R\$ 94.978,80</b>
	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – 13º</b>	<b>R\$ 15.246,67</b>	<b>R\$ 182.959,99</b>
	13º SALÁRIO	R\$ 15.246,67	<b>R\$ 182.959,99</b>
	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – FÉRIAS</b>	<b>R\$ 20.334,99</b>	<b>R\$ 244.019,86</b>
	FÉRIAS	R\$ 15.246,67	<b>R\$ 182.959,99</b>
	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	R\$ 5.088,32	<b>R\$ 61.059,88</b>
	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 69.186,55</b>	<b>R\$ 830.238,60</b>
	SALÁRIO – INSS PATRONAL	R\$ 36.606,64	<b>R\$ 175.711,87</b>
	FGTS	R\$ 14.642,66	<b>R\$ 21.963,98</b>
	PIS	R\$ 1.830,33	<b>R\$ 0,00</b>
	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.106,92	R\$ 193.283,06
	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES – 13º</b>	<b>R\$ 5.619,12</b>	<b>R\$ 67.429,43</b>
	13º SALÁRIO – FGTS	R\$ 1.226,32	<b>R\$ 14.715,87</b>
	13º SALÁRIO – INSS PATRONAL	R\$ 4.392,80	<b>R\$ 52.713,56</b>
	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 28.844,29</b>	<b>R\$ 346.131,45</b>
	Aviso prévio (provisão)	R\$ 15.246,67	<b>R\$ 182.959,99</b>
	RESCISÃO – MULTA FGTS (40% 13º sem aviso prévio	R\$ 7.632,48	<b>R\$ 91.589,81</b>
		R\$ 1.262,93	<b>R\$ 15.155,15</b>
	Férias + 1/3 s/ aviso prévio	R\$ 1.702,21	<b>R\$ 20.426,51</b>
	GRATIFICAÇÃO	R\$ 3.000,00	
	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 11.400,00</b>	<b>R\$ 136.800,00</b>
	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.400,00	<b>R\$ 136.800,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 13.200,00</b>
	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 500,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 600,00	<b>R\$ 7.200,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 3.100,00</b>	<b>R\$ 37.200,00</b>
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 500,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 24.000,00</b>
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 600,00	<b>R\$ 7.200,00</b>
	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		

	<b>MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO</b>	<b>R\$ 38.100,00</b>	<b>R\$ 457.200,00</b>
	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.600,00	R\$ 91.200,00
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
	<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ 90.650,00</b>	<b>R\$ 1.087.800,00</b>
	ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
	PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
	ASSESSORIA TÉCNICA	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
	AUDITORIA EXTERNA	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
	RECURSOS HUMANOS / DPTO. PESSOAL	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
	LAVANDERIA/HOTELARIA	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
	GENERO ALIMENTICIO	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
	SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	<b>R\$ 237.340,00</b>	<b>R\$ 2.848.080,00</b>
	SERVIÇOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS - PJ	R\$ 190.340,00	R\$ 2.284.080,00
	DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - PJ	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00
	TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>MANUTENÇÃO</b>		
	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 13.200,00</b>
	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES, MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
	<b>T I</b>		
	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	<b>R\$ 22.200,00</b>
	AGUA	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	INTERNET	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00

	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	RATEIO INSTITUCIONAL		R\$ 0,00
	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 704.404,81</b>	<b>R\$ 8.452.857,73</b>

**SOLUTION GESTÃO PÚBLICA****José Geraldo Neves Filho**

Representante Legal

CPF: 145.736.988-50

**18.4 Cronograma de desembolso**

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81	R\$ 704.404,81

**SOLUTION GESTÃO PÚBLICA****José Geraldo Neves Filho**

Representante Legal

CPF: 145.736.988-50