

DIMENSIONAMENTO PESSOAL POCONÉ

Profissional	Quantidade	Carga Horaria	Salario Base
Coordenador de Enfermagem RT	1	40	R\$ 3.700,00
Coordenador de Farmacia	1	40	R\$ 3.700,00
Coordenador Administrativo	1	40	R\$ 3.500,00
Enfermeiro(a)	4	12*36	R\$ 2.405,16
Enfermeiro(a) N	4	12*36	R\$ 2.405,16
Farmacêutico	2	12*36	R\$ 2.876,92
Farmacêutico N	1	12*36	R\$ 2.876,92
Nutricionista	1	30	R\$ 2.675,09
Assistente de TI	1	40	R\$ 1.800,00
Assistente Social	1	30	R\$ 1.800,00
Assistente de RH	1	40	R\$ 1.195,00
Auxiliar de faturamento	1	40	R\$ 1.800,00
Assistente Administrativo	1	40	R\$ 1.195,00
Técnico em Gesso	2	12*36	R\$ 1.286,46
Técnico em Gesso N	2	12*36	R\$ 1.286,46
Técnico de enfermagem	8	12*36	R\$ 1.286,46
Técnico de enfermagem N	8	12*36	R\$ 1.286,46
Técnico de enfermagem(Transporte)	2	12*36	R\$ 1.286,46
Técnico de enfermagem(Transporte) N	2	12*36	R\$ 1.286,46
Auxiliar de Farmacia	2	12*36	R\$ 1.195,00
Cozinheiro	2	12*36	R\$ 1.250,00
Auxiliar de Cozinha	2	12*36	R\$ 1.195,00
Auxiliar de Cozinha N	2	12*36	R\$ 1.195,00
Auxiliar Administrativo	2	40	R\$ 1.140,00
Encarregada de Limpeza	1	40	R\$ 1.400,00
Auxiliar de Serviços gerais	8	12*36	R\$ 1.076,00
Auxiliar de Serviços gerais N	4	12*36	R\$ 1.076,00
Auxiliar de Manutenção	1	40	R\$ 1.195,00
Controlador de acesso	2	12*36	R\$ 1.140,00
Controlador de acesso N	2	12*36	R\$ 1.140,00
Recepcionista	2	12*36	R\$ 1.140,00
Recepcionista N	2	12*36	R\$ 1.140,00
Total	76		R\$ 54.930,01

MODELO DE PLANO ORÇAMENTÁRIO POCONÉ

ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Remuneração de Pessoal	R\$ 188.389,90	R\$ 2.260.678,85
Encargos e Contribuições	R\$ 69.458,92	R\$ 833.507,03
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 19.209,31	R\$ 230.511,74
Despesas de Serviço de Benefício para RH	R\$ 9.120,00	R\$ 109.440,00
Assessoria Contabil	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Lavanderia	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
Materiais /Insumos	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Medicamentos	R\$ 30.791,87	R\$ 369.502,44
Gases Medicinais	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Material de Higiêne e Limpeza	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Serviços Gráficos	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Educação Continuada	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 181.700,00	R\$ 2.180.400,00
Manutenção Predial e adequações	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Manutenção de Equipamentos Assistênciais	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Água	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Energia	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Outros	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
SND	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Serviços de Imagem (Radiologia)	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
Controle de Ponto	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Dedetização	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Análises Clínicas	R\$ 46.830,00	R\$ 561.960,00
Despesas Bancárias	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Custos Compartilhados	R\$ 37.300,00	R\$ 447.600,00
PROPOSTA ORÇAMENTARIA	R\$ 720.000,00	R\$ 8.640.000,00

Valor mensal: R\$ 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais)

Valor anual: R\$ 8.640.000,00 (Oito Milhões e Seiscentos e Quarenta Mil Reais)

Validade da Proposta: 180 dias

Campo Novo de Parecis, 2 de setembro de 2020