

QUADRO DE COLABORADORES

Profissional	Quantidade	Carga Horaria	Salario Base
Assistente Social	1	30h/sem	R\$ 1.800,00
Auxiliar Administrativo	1	40h	R\$ 1.043,40
Auxiliar de Rh	1	40h	R\$ 1.043,40
Auxiliar de Limpeza - diurna	6	12/36h	R\$ 1.043,40
Auxiliar de Limpeza - noturno	5	12/36h	R\$ 1.043,40
Enfermeiro de Classificação de Risco – diurno	2	12/36h	R\$ 2.405,16
Enfermeiro de Classificação de Risco - noturno	3	12/36h	R\$ 2.405,16
Enfermeiro Ambulatorio	1	20	R\$ 1.205,00
Enfermeiro RT	1	40	R\$ 3.200,00
Farmacêutico Ambulatorio	1	20	R\$ 1.392,50
Farmacêutico Hospital	1	40	R\$ 2.786,92
Farmacêutico RT	1	40	R\$ 3.200,00
Gestor Administrativo	1	40	R\$ 2.500,00
Nutricionista	1	30	R\$ 1.800,00
Fonoaudiologista	1	30	R\$ 1.500,00
Recepcionista diurno	5	12/36 hs	R\$ 1.043,40
Recepcionista noturno	3	12/36 hs	R\$ 1.043,40
Técnico em enfermagem - diurno	14	12/36 hs	R\$ 1.286,48
Técnico em enfermagem - noturno	12	12/36 hs	R\$ 1.286,48
Técnico em Imobilização	3	12/36 hs	R\$ 1.286,48
Técnico em Radiologia	7	12/36 hs	R\$ 2.002,60
Vigilantes	5	12/36 hs	R\$ 1.043,40
TOTAL	64		R\$ 36.317,18

PROPOSTA FINANCEIRA

ESTIMATIVA DE DESPESA MENSAL														
DESPESA DE CUSTEIO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
1. Pessoal	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 261.479,74	R\$ 3.137.756,85
1.1 Salários	R\$ 261.479,74	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 105.187,68	R\$ 1.418.544,22
1.1.2 Salários	R\$ 170.272,54	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 44.184,42	R\$ 656.301,16
1.1.3 Benefícios	R\$ 21.736,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 34.989,00	R\$ 406.615,00
1.1.4 Encargos Trabalhistas	R\$ 62.660,29	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 21.785,01	R\$ 302.295,40
1.1.5 Despesas Recisórias	R\$ 6.810,90	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 14.781,52	R\$ 169.407,62
2. Serviços Contratados	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 422.283,00	R\$ 5.067.396,00
2.1 Contratos pessoa jurídica	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 373.775,00	R\$ 4.485.300,00
2.2 Laboratorio	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ 171.936,00
2.3 Radiologia	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
2.4 Metodos disgnostico especialidades	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 20.160,00
2.5 Agência Transfusional	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
3. Materiais	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 154.643,49	R\$ 1.855.721,88
3.1 Medicamento	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 876.000,00
3.2 Material de consumo e expediente	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00
3.3 Gêneros Alimentícios/ Nutrição	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 6.643,49	R\$ 79.721,88
3.4 Gases Medicinais	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
3.5 Locação de equipamento e informática	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
3.6 GLP	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
3.6 Transporte	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3.8 Uniformes	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3.9 Lavanderia	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
3.10 Coleta de lixo	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00
3.13 Manutenção predial	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
4. Serviços utilidade pública	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 732.000,00
4.1. Despesas operacionais	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 732.000,00
ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO														
Desembolso Mensal	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 899.406,23	R\$ 10.792.874,73

Valor Mensal do Projeto: R\$ 899.406,23 (Oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos)

Valor Anual do Projeto: R\$ 10.792.883,04 (Dez milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos)

Esta proposta tem validade por 90 (noventa) dias a partir da data deste documento

Cotia, 9 de janeiro de 2020