

## QUADRO ADMINISTRATIVO

Profissional	Quantidade	Salario Base
ASSISTENTE SOCIAL	2	1.770,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	5	1.172,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO N	5	1.172,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.302,79
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	2	1.237,20
ASSISTENTE DE RH	1	2.062,00
AUXILIAR DE COZINHA	4	1.062,00
AUXILIAR FATURAMENTO	1	1.430,27
AUXILIAR LABORATORIO	2	1.172,53
BIOMEDICO	3	1.855,80
BIOQUIMICO	1	1.855,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	4.009,04
COZINHEIRA	2	1.173,29
FARMACÊUTICA	2	1.800,00
NUTRICIONISTA	1	2.867,06
SUPERVISORA	1	3.093,00
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	1	4.592,85
TECNICO SEGURANÇA DE TRABALHO	1	2.176,02
Total	36	



## QUADRO ASSISTENCIAL

Adic. Insal.	Adic. Noturno	DSR S/Adic Noturno	SALÁRIOS				Encargos			Custos de Rescisão		BENEFÍCIOS	Total Geral
			Salários	13º SALARIO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS	PIS	AVISO PRÉVIO	Multa FGTS	Cesta Basica	
R\$ 209,00			R\$ 10.209,00	R\$ 850,75	R\$ 850,75	R\$ 283,58	R\$ 975,53	R\$ 3.389,96	R\$ 130,45	R\$ 850,75	R\$ 487,76	R\$ 125,00	R\$ 18.153,53
R\$ 209,00			R\$ 10.295,00	R\$ 857,92	R\$ 857,92	R\$ 285,97	R\$ 983,74	R\$ 3.418,51	R\$ 131,55	R\$ 857,92	R\$ 491,87	R\$ 625,00	R\$ 18.805,40
R\$ 209,00	941,26	R\$ 188,25	R\$ 19.131,05	R\$ 1.594,25	R\$ 1.594,25	R\$ 531,42	R\$ 1.828,08	R\$ 6.352,57	R\$ 244,45	R\$ 1.594,25	R\$ 914,04	R\$ 750,00	R\$ 34.534,37
R\$ 209,00			R\$ 18.335,13	R\$ 1.527,93	R\$ 1.527,93	R\$ 509,31	R\$ 1.752,02	R\$ 6.088,28	R\$ 234,28	R\$ 1.527,93	R\$ 876,01	R\$ 1.375,00	R\$ 33.753,82
R\$ 209,00	761,98	R\$ 152,40	R\$ 25.812,05	R\$ 2.151,00	R\$ 2.151,00	R\$ 717,00	R\$ 2.466,48	R\$ 8.571,04	R\$ 329,82	R\$ 2.151,00	R\$ 1.233,24	R\$ 1.250,00	R\$ 46.832,65
R\$ 209,00			R\$ 6.667,32	R\$ 555,61	R\$ 555,61	R\$ 185,20	R\$ 637,10	R\$ 2.213,92	R\$ 85,19	R\$ 555,61	R\$ 318,55	R\$ 500,00	R\$ 12.274,12
R\$ 209,00			R\$ 9.069,12	R\$ 755,76	R\$ 755,76	R\$ 251,92	R\$ 866,60	R\$ 3.011,45	R\$ 115,88	R\$ 755,76	R\$ 433,30	R\$ 500,00	R\$ 16.515,56
R\$ 209,00	1.036,47	R\$ 207,29	R\$ 14.044,18	R\$ 1.170,35	R\$ 1.170,35	R\$ 390,12	R\$ 1.342,00	R\$ 4.663,45	R\$ 179,45	R\$ 1.170,35	R\$ 671,00	R\$ 500,00	R\$ 25.301,24
<b>R\$ 1.672,00</b>	<b>R\$ 2.739,71</b>	<b>R\$ 547,94</b>	<b>R\$ 113.562,85</b>	<b>R\$ 9.463,57</b>	<b>R\$ 9.463,57</b>	<b>R\$ 3.154,52</b>	<b>R\$ 10.851,56</b>	<b>R\$ 37.709,18</b>	<b>R\$ 1.451,08</b>	<b>R\$ 9.463,57</b>	<b>R\$ 5.425,78</b>	<b>R\$ 5.625,00</b>	<b>R\$ 206.170,69</b>

## 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
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 335.256,73</b>	<b>R\$ 4.023.080,75</b>
1.1 Salários	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 219.911,67	R\$ 2.638.940,01
1.2 Encargos Sociais	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 81.080,92	R\$ 972.971,04
1.3 Benefícios	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00	R\$ 121.500,00
1.4 Despesas Recisórias	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 24.139,14	R\$ 289.669,69
<b>2. Serviços Contratados</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 281.945,00</b>	<b>R\$ 3.383.340,00</b>
2.2 Outros contratos pessoa jurídica	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 281.945,00	R\$ 3.383.340,00
<b>3. Materiais</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 545.374,97</b>	<b>R\$ 6.544.499,64</b>
3.1 Medicamento	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 150.949,57	R\$ 1.811.394,84
3.2 Material de consumo e expediente	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.440.000,00
3.3 Gêneros Alimentícios	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
3.4 Gases Medicinais	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 22.725,08	R\$ 272.700,96
3.5 Laboratório	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 49.725,08	R\$ 596.700,96
3.6 Uniforme	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
3.7 Dedetização	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.8 Manutenção/ Aluguel/ Uso de Sistemas	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 14.725,08	R\$ 176.700,96
3.9 Vigilância	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 17.725,08	R\$ 212.700,96
3.10 Limpeza	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
3.11 Consultorias	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 11.725,08	R\$ 140.700,96
3.12 Manutenção de equipamentos/ locação	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 828.000,00
3.13 Obras	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
3.14 Locação de equipamentos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
<b>4. Serviços gerais</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 121.725,08</b>	<b>R\$ 1.460.700,96</b>
5. Despesas financeiras	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
6. Despesas de Utilidade pública	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 79.725,08	R\$ 956.700,96
7. Custos compartilhados	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 468.000,00
<b>Desembolso Mensal</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 1.284.301,78</b>	<b>R\$ 15.411.621,35</b>

**Valor Mensal do Projeto:** R\$ 1.284.301,78 (Um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos)

**Valor Anual do Projeto:** R\$ 15.411.621,35 (Quinze milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos)

Esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias a partir da data deste documento

Cotia, 30 de agosto de 2018