

TÍTULO: PLANO DE TRABALHO PARA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PROPOSTA FINANCEIRA COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO													
DESCRIÇÃO	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
1- PESSOAL REFLEXIVO	62.026.889,66	62.238.104,86	61.605.806,86	61.605.806,86	55.324.094,43	55.378.404,61	54.972.799,26	54.972.039,30	41.262.332,00	41.262.332,00	41.262.332,00	41.262.332,00	634.174.273,80
1.01 - Remuneração de Pessoal	38.466.208,66	38.466.208,66	38.466.208,66	38.466.208,66	33.657.932,58	33.657.932,58	33.657.932,58	33.657.932,58	24.041.380,41	24.041.380,41	24.041.380,41	24.041.380,41	384.662.066,60
1.02 - Benefícios	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	8.029.336,84	6.882.314,44	6.882.314,44	6.882.314,44	6.882.314,44	91.764.192,52
1.03 - Encargos e Contribuições	11.787.570,78	11.787.570,78	11.787.570,78	11.787.570,78	10.314.124,43	10.314.124,43	10.314.124,43	10.314.124,43	7.357.231,74	7.357.231,74	7.357.231,74	7.357.231,74	117.875.707,80
1.04 - Provisão férias	3.692.673,19	3.693.876,39	3.261.590,39	3.261.590,39	3.261.590,39	3.261.590,39	3.261.590,39	3.261.590,39	2.910.256,22	2.910.256,22	2.910.256,22	2.910.256,22	39.138.964,60
1.05 - Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 - Pessoa Física com Encargos	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	61.110,19	733.322,28
2- PESSOAL PESSOAL JURÍDICA	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	8.846.597,60	106.158.171,20
2.01 - Remuneração Médica	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	8.518.110,42	102.217.325,04
2.02 - Bolsas Médicas (Residentes)	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	328.487,18	3.941.846,16
2.03 - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-MATERIAL CONSUMIDASSISTENCIAL	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	6.313.310,32	75.799.723,84
3.01 - Medicamentos	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	1.827.515,33	21.990.183,96
3.02 - Material Médico e de Enfermagem	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	4.485.794,99	53.829.539,88
4-MATERIAL DE CONSUMO	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	581.366,02	6.976.722,22
4.01 - Uniformes	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	5.767,48	69.203,71
4.02 - Combustível	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	2.462,98	29.556,76
4.03 - Material de Limpeza	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	113.346,60	1.360.159,19
4.04 - Danais Inters de Consumo	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	459.818,95	5.517.827,55
5-SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	19.234.702,42	230.816.429,05
5.01 - Higiene e Limpeza	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	5.787.155,14	69.445.661,68
5.02 - Exames de Análises Clínicas	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	5.764.352,33	69.172.228,00
5.03 - Exames por Imagem	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	1.773.933,66	21.287.203,92
5.04 - Exames Diversos	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	210.091,11	2.521.038,28
5.05 - Manutenção de Equipamentos	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	677.188,90	8.126.266,76
5.06 - Manutenção Predial	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	1.391.298,07	16.686.066,84
5.07 - Danais Manutenção	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	79.597,73	955.172,73
5.08 - Locação de Veículos	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	161.709,21	1.940.510,52
5.09 - Locação de Imóveis	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	162.016,98	1.944.203,76
5.10 - Locação diversas	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	488.351,42	5.960.337,04
5.11 - Impressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12 - Serviços de Tecnologia da Informação (TI)	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	717.911,89	8.614.942,68
5.13 - Serviços de Segurança	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	1.351.125,99	16.213.511,66
5.14 - Outros Serviços	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	7.920.000,00
6-OUTRAS DESPESAS (especificar)	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	906.844,22	10.882.130,67
6.01 - Telecomunicações	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
6.02 - Utilidades Públicas	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	134.379,53	1.612.554,36
6.03 - Despesas Financeiras e Taxas	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	6.953,31	83.599,72
6.04 - Outros Gastos Patro	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	285.443,81	3.425.325,75
6.05 - Outros Gastos	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	424.212,25	5.090.547,00
6.06 - Outros Serviços	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	33.845,32	406.143,84
7- INVESTIMENTOS	292.676,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.676,64
7.01 - Equipamentos Médicos Hospitalares	168.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000,00
7.02 - Rq Tecnológico da Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.03 - Móveis e Utensílios	124.676,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.676,64
7.04 - Outros Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05 - Atividades Acadêmicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8- DESPESAS COM ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.01 - Despesas de Pessoal e Reflec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02 - Aquisição de Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.03 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	98.202.426,88	98.120.955,44	97.488.657,44	97.488.657,44	91.206.935,01	92.261.255,19	90.855.649,84	90.855.889,88	77.145.182,58	77.145.182,58	77.145.182,58	77.145.182,58	1.055.061.157,43

Av. Lauro Gomes, 2000, Vila Sacadura Cabral - Santo André/SP | CEP: 09060-870 | Caixa Postal 106
Tel.: (11) 2666-5400 | Fax: (11) 2666-5462 | www.fuabc.org.br | fuabc@fuabc.org.br