



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUPIRANGA**  
**ADITAMENTO AO PLANO ORÇAMENTÁRIO DE**  
**CUSTEIO**

**CONTRATO DE GESTÃO – 001/2020**

**EM ATENÇÃO A OFÍCIO RECEBIDO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SEGUE ADITAMENTO AO PLANO DE TRABALHO PARA A ADMINISTRAÇÃO,  
GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE  
PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA E ATIVIDADES CORRELATAS DE  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA  
AO PREFEITO MUNICIPAL, EXMO. SR. ROBERTO CARLOS GARCIA  
AO DMS – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUPIRANGA  
AO DIRETOR DE SAÚDE, ILMO. SR. HELENO AMORIM

PROPONENTE: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ/MF: N° 09.268.215/0001-62

Matriz: Rua Emygdia Campolim, 131, Parque Campolim, Sorocaba, SP, CEP 18047-626  
Telefones para Contato: 15 3035-2779 / 15 99131-9718 / 17 99761-2796  
Contatos por e-mail: [joao.rocha@incs.org.br](mailto:joao.rocha@incs.org.br) & [antonio.pereira@incs.org.br](mailto:antonio.pereira@incs.org.br)

Presidente do INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE:

SR. JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ: \_\_\_\_\_

Apresentamos aqui o aditamento do nosso PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO que consubstancia o valor para aditamento ao plano original para um período de 9 (nove) meses.

- 1) Todas as despesas previstas para a gestão e execução das atividades ali desenvolvidas (inclusive valores referentes a provisionamentos de férias, décimo-terceiro salário, passivo trabalhista, entre outros).
- 2) Este valor é considerado como sendo o valor total que o INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, propõe para o período de 9 (nove) meses de aditamento do Contrato de Gestão 001/2020.
- 3) A única rubrica que terá alteração, em relação ao contrato original, durante este período de 9 (nove) meses é a de Serviços Assistenciais Médicos, com um acréscimo de R\$21.855,00 mensais, seguindo os valores pactuados no 2º e 3º e 4º Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão 001/2020, e um reajuste no valor de R\$31.850,00, afim de ajustar o pagamento dos médicos para R\$1.435,00 por plantão, levando a rubrica para R\$208.830,00 mensais.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO			
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA		
SERVIÇO	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA		
	DESCRIÇÃO	MÊS XX (R\$)	VALOR PARA 09 MESES (R\$)
<b>Pessoal e Reflexo</b>		<b>R\$ 66.693,00</b>	<b>R\$ 200.079,00</b>
01.00.01	- Remuneração de Pessoal	R\$ 42.868,85	R\$ 385.819,65
01.01.02	- Benefícios	R\$ 6.636,50	R\$ 59.728,50
01.02.03	- Encargos e Contribuições	R\$ 3.315,20	R\$ 29.836,80
01.03.04	- Outras Despesas de Pessoal	R\$ 13.872,46	R\$ 124.852,14
01.04.05	- Serviços Terceirizados	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00
01.05.06	- Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00
01.06.07	- Assessoria e Consultoria	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00
01.07.08	- Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00
01.08.09	- Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ -	R\$ -
01.09.10	- Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 1.250,00	R\$ 11.250,00
01.10.11	- Lavanderia	R\$ 3.500,00	R\$ 31.500,00
01.11.12	- Materiais / Insumos	R\$ 34.200,00	R\$ 307.800,00
01.12.13	- Medicamentos	R\$ 23.000,00	R\$ 207.000,00
01.13.14	- Gases Medicinais	R\$ 2.000,00	R\$ 18.000,00
01.14.15	- Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 7.000,00	R\$ 63.000,00
01.15.16	- Serviços de Transporte	R\$ -	R\$ -
01.16.17	- Serviços Gráficos	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00
01.17.18	- Despesas de Serviços de Benefícios para RH	R\$ 1.225,00	R\$ 11.025,00
01.18.19	- Educação Continuada	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00
01.19.20	- Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 208.830,00	R\$ 1.879.470,00
01.20.21	- Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 8.500,00	R\$ 76.500,00
01.21.22	- Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00
01.22.23	- Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.250,00	R\$ 20.250,00
01.23.24	- Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00
01.24.25	- Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 11.000,00	R\$ 99.000,00
01.25.26	- Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -
01.26.27	- Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00
01.27.28	- Locação de Equipamentos Veículos	R\$ -	R\$ -
01.28.29	- Água	R\$ -	R\$ -
01.29.30	- Energia	R\$ -	R\$ -
01.30.31	- Telefonia	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00
01.31.32	- Despesas de Viagem e Estadias	R\$ 2.500,00	R\$ 22.500,00
01.32.33	- Taxas Diversas, Tarifas Bancárias, Emolumentos e Despesas Miúdas	R\$ 2.605,06	R\$ 23.445,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 3.721.977,63</b>


Na Tabela 1, a seguir, demonstramos de forma mais estratificada, as rubricas orçamentárias nos seus Centros de Custo:

4

<b>Tabela 1 – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>ITENS DE DESPESAS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>
<b>1. PESSOAL</b>	<b>R\$ 66.693,01</b>
1.1 Salários (a)	R\$ 42.868,85
1.2 Encargos Sociais e Trabalhistas (b)	R\$ 3.315,20
1.3 Benefícios	R\$ 6.636,50
1.4 Provisões (Férias + 13º Salário + Abono Pecuniário + Aviso Prévio + Rescisões) (c)	R\$ 12.072,46
1.5 Biometria + Exames Médicos (PPRA + PCMSO) (d)	R\$ 600,00
1.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$ 1.200,00
<b>2. MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 23.000,00</b>
2.1 Medicamentos	R\$ 23.000,00
<b>3. MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 22.000,00
3.2 Gases Medicinais	R\$ 2.000,00
3.3 Insumos de Laboratório e Comodatós	R\$ -
<b>4. MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>R\$ 23.200,00</b>
4.1 Enxoval Hospitalar	R\$ 1.000,00
4.2 Gêneros Alimentícios e Demais Insumos de Cozinha (Descartáveis) (e)	R\$ 10.000,00
4.3 GLP	R\$ 700,00
4.4 Material de Expediente	R\$ 1.500,00
4.5 Material de Higienização Pessoal	R\$ 4.000,00
4.6 Material de Lavanderia	R\$ 2.500,00
4.7 Material de Limpeza e Higienização	R\$ 3.000,00
4.8 Outras Despesas com Materiais Diversos (f)	R\$ 500,00
<b>5. MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>
5.1 Material Manutenção Predial (civil, elétrico e hidráulico)	R\$ 1.500,00
5.2 Serviços de Manutenção de Equipamentos (Engenharia Clínica)	R\$ 5.000,00
<b>6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS</b>	<b>R\$ 4.605,06</b>
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$ 2.000,00
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas	R\$ 2.605,06
<b>7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>R\$ 249.330,00</b>
7.1 Telefonia	R\$ 500,00
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (g)	R\$ 33.500,00
7.3 Serviços Médicos	R\$ 208.830,00
7.4 Outros Serviços (h)	R\$ 6.500,00
<b>8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 16.225,00</b>
8.1 Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00
8.2 Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00
8.3 Educação Continuada e Treinamentos	R\$ 500,00
8.4 Serviços de RH	R\$ 1.225,00
8.5 Demais Despesas Administrativas (i)	R\$ 2.500,00
<b>9. TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>

Para que seja demonstrado o dispêndio total que a Prefeitura Municipal terá com o Contrato de Gestão 001/2020 após o aditamento segue o Cronograma de Desembolso Mensal do PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO de uma forma mais condensada e estratificada nos seus Centros de Custo.

5

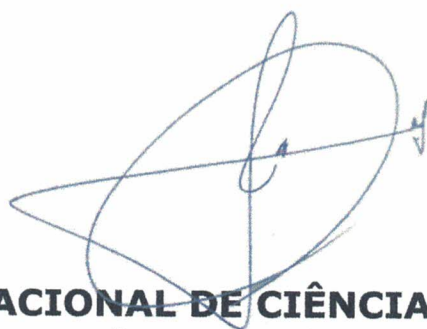
<b>INCS</b>				PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		
<b>SÍNTESE DO CRONOGRAMA ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO PARA O CONTRATO DE GESTÃO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>						
<b>CENTROS DE CUSTO</b>	<b>23/05/21 a 31/05/21</b>	<b>01/06/21 a 30/06/21</b>	<b>01/07/21 a 31/07/21</b>	<b>01/08/21 a 31/08/21</b>	<b>01/09/21 a 30/09/21</b>	<b>01/10/21 a 31/10/21</b>
1. PESSOAL	R\$ 14.291,36	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01
2. MEDICAMENTOS	R\$ 4.928,57	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
3. MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 5.142,86	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 4.971,43	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00
5. MANUTENÇÃO	R\$ 1.392,86	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS	R\$ 986,80	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 53.427,86	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.476,79	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00
<b>SUBTOTALS</b>	<b>R\$ 88.618,53</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>
<b>CENTROS DE CUSTO</b>	<b>01/11/21 a 30/11/21</b>	<b>01/12/21 a 31/12/21</b>	<b>01/01/22 a 31/01/22</b>	<b>01/02/22 a 22/02/22</b>	<b>TOTAL</b>	
1. PESSOAL	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 52.401,65	R\$ 600.237,09	
2. MEDICAMENTOS	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 18.071,43	R\$ 207.000,00	
3. MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.857,14	R\$ 216.000,00	
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 18.228,57	R\$ 208.800,00	
5. MANUTENÇÃO	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 5.107,14	R\$ 58.500,00	
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 3.618,26	R\$ 41.445,54	
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00	R\$ 249.330,00	R\$ 195.902,14	R\$ 2.243.970,00	
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 12.748,21	R\$ 146.025,00	
<b>SUBTOTALS</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 413.553,07</b>	<b>R\$ 324.934,54</b>	<b>R\$ 3.721.977,63</b>	
<b>TOTAL GERAL DO CUSTEIO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA UM PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES</b>					<b>R\$</b>	<b>3.721.977,63</b>

Dessa forma, para a gestão e a execução do PLANO DE TRABALHO após aditamento, relativo à todas as atividades assistenciais e administrativas que serão executadas na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, do município de Jacupiranga, Estado de São Paulo, o valor para os 9 (nove) meses de Aditamento do Contrato de Gestão 001/2020, é de R\$ 3.721.977,63 (Três milhões setecentos e vinte e um mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) consubstanciado num Cronograma de Desembolso Mensal, em parcelas mensais no valor de R\$

413.553,07 (quatrocentos e treze mil quinhentos e cinquenta e três reais e sete centavos), sendo os valores para o primeiro mês e o último mês proporcionais aos dias executados.

6

Sendo o que se apresenta para o momento.



**INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**  
**JOÃO GILBERTO ROCHA GONÇALEZ**  
**Presidente**

Jacupiranga, São Paulo, Doze de Maio do Ano de Dois Mil e Vinte e Um.