



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

CONTRATO DE GESTÃO – 001/2020

EM ATENÇÃO AO OFÍCIO DE INTENÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO RECEBIDO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE ADITAMENTO AO PLANO ORÇAMENTÁRIO 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: Av. Antonio Carlos Comitre, 1393, Sala 51 - Parque Campolim, Sorocaba, SP, CEP 18047-620

Telefones para Contato: 15 3233-1373

Contatos por e-mail: joao.rocha@incs.org.br & 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 acrescentando a contratação de um médico ortopedista com carga horária de 10 (dez) horas semanais, um técnico de imobilização ortopédica com carga horária de 20 (vinte horas semanais), 5 (cinco) controladores de acesso em regime 12 x 36, para manutenção do serviço diuturnamente.

- 1) Todas as despesas previstas para a gestão e execução das atividades desenvolvidas estão previstas neste plano (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 6 (seis) meses após a renovação e aditamento do Contrato de Gestão 001/2020.
- 3) As rubricas que terão alteração, em relação ao último aditamento contratual são:
 - a. Serviços Assistenciais Médicos, com um acréscimo de R\$7.500,00 mensais, utilizados para a contratação do novo profissional. Levando a rubrica para o valor de R\$216.330,00 mensais;
 - b. Remuneração de Pessoal, benefícios, encargos e contribuições, e outras despesas de pessoal com um impacto total para a contratação de um técnico de

imobilização ortopédica de R\$2.120,17, e para a contratação de controladores de acesso de R\$13.871,83 levando a soma das rubricas ao total de Pessoal e Reflexo de R\$82.685,02;

- c. Taxas Diversas, Tarifas Bancárias, Emolumentos e Despesas Miúdas teve um impacto negativo de R\$45,08, devido a uma pequena correção.

Segue abaixo o Plano Orçamentário de Custeio com as rubricas atualizadas.

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 06 MESES (R\$)
	Pessoal e Reflexo	R\$ 82.685,02	R\$ 496.110,12
	01.00.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 53.106,75	R\$ 318.640,50
	01.01.02 - Benefícios	R\$ 8.589,04	R\$ 51.534,24
	01.02.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 4.134,24	R\$ 24.805,44
	01.03.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 16.854,99	R\$ 101.129,94
	01.04.05 - Serviços Terceirizados	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
	01.05.06 - Assessoria Contábil	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
	01.06.07 - Assessoria e Consultoria	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
	01.07.08 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
	01.08.09 - Vigilância / Portaria / Segurança	R\$ -	R\$ -
	01.09.10 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 1.250,00	R\$ 7.500,00
	01.10.11 - Lavanderia	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
	01.11.12 - Materiais / Insumos	R\$ 34.200,00	R\$ 205.200,00
	01.12.13 - Medicamentos	R\$ 23.000,00	R\$ 138.000,00
	01.13.14 - Gases Medicinais	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
	01.14.15 - Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 7.000,00	R\$ 42.000,00
	01.15.16 - Serviços de Transporte	R\$ -	R\$ -
	01.16.17 - Serviços Gráficos	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
	01.17.18 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	R\$ 1.225,00	R\$ 7.350,00
	01.18.19 - Educação Continuada	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
	01.19.20 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 216.330,00	R\$ 1.297.980,00
	01.20.21 - Outros Serviços de Saúde	R\$ 8.500,00	R\$ 51.000,00
	01.21.22 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
	01.22.23 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.250,00	R\$ 13.500,00
	01.23.24 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
	01.24.25 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 11.000,00	R\$ 66.000,00
	01.25.26 - Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -
	01.26.27 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
	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\$ 3.000,00
	01.31.32 - Despesas de Viagem e Estadias	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
	01.32.33 - Taxas Diversas, Tarifas Bancárias, Emolumentos e Despesas Miúdas	R\$ 2.559,98	R\$ 15.359,88
	TOTAL	R\$ 437.000,00	R\$ 2.622.000,00

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

5

Tabela 1 – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS	
ITENS DE DESPESAS	VALOR MENSAL
1. PESSOAL	R\$ 82.685,02
1.1 Salários (a)	R\$ 53.106,75
1.2 Encargos Sociais e Trabalhistas (b)	R\$ 4.134,24
1.3 Benefícios	R\$ 8.589,04
1.4 Provisões (Férias + 13º Salário + Abono Pecuniário + Aviso Prévio + Rescisões) (c)	R\$ 15.054,99
1.5 Biometria + Exames Médicos (PPRA + PCMSO) (d)	R\$ 600,00
1.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$ 1.200,00
2. MEDICAMENTOS	R\$ 23.000,00
2.1 Medicamentos	R\$ 23.000,00
3. MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 24.000,00
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 22.000,00
3.2 Gases Medicinais	R\$ 2.000,00
3.3. Insumos de Laboratório e Comodatos	R\$ -
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 23.200,00
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
5. MANUTENÇÃO	R\$ 6.500,00
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
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS	R\$ 4.559,98
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$ 2.000,00
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas	R\$ 2.559,98
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 256.830,00
7.1 Telefonia	R\$ 500,00
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (g)	R\$ 33.500,00
7.3 Serviços Médicos	R\$ 216.330,00
7.4 Outros Serviços (h)	R\$ 6.500,00
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.225,00
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
9. TOTAL GERAL	R\$ 437.000,00

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.

CENTROS DE CUSTO		23/02/22 a 28/02/22	01/03/22 a 31/03/22	01/04/21 a 30/04/21	01/05/22 a 31/05/22
1. PESSOAL	R\$	17.718,22	R\$ 82.685,02	R\$ 82.685,02	R\$ 82.685,02
2. MEDICAMENTOS	R\$	4.928,57	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
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	4.971,43	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
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS	R\$	977,14	R\$ 4.559,98	R\$ 4.559,98	R\$ 4.559,98
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	55.034,99	R\$ 256.830,00	R\$ 256.830,00	R\$ 256.830,00
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.476,79	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00
SUBTOTALS	R\$	93.642,86	R\$ 437.000,00	R\$ 437.000,00	R\$ 437.000,00

CENTROS DE CUSTO		01/06/21 a 30/06/21	01/07/22 a 31/07/22	01/08/22 a 22/08/22	TOTAL
1. PESSOAL	R\$	82.685,02	R\$ 82.685,02	R\$ 64.966,80	R\$ 496.110,12
2. MEDICAMENTOS	R\$	23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 18.071,43	R\$ 138.000,00
3. MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.857,14	R\$ 144.000,00
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 18.228,57	R\$ 139.200,00
5. MANUTENÇÃO	R\$	6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 5.107,14	R\$ 39.000,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIÚDAS	R\$	4.559,98	R\$ 4.559,98	R\$ 3.582,84	R\$ 27.359,88
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	256.830,00	R\$ 256.830,00	R\$ 201.795,01	R\$ 1.540.980,00
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 12.748,21	R\$ 97.350,00
SUBTOTALS	R\$	437.000,00	R\$ 437.000,00	R\$ 343.357,14	R\$ 2.622.000,00

TOTAL GERAL DO CUSTEIO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES	R\$	2.622.000,00
---	------------	---------------------

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 6 (seis) meses de Contrato de Gestão 001/2020, é de R\$ 2.622.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte e

dois mil reais) consubstanciado num Cronograma de Desembolso Mensal, em parcelas mensais no valor de R\$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais), sendo os valores para o primeiro mês e o último mês proporcionais aos dias executados.



Sendo o que se apresenta para o momento.

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

Jacupiranga, São Paulo, 01/02/2022.

ANEXO 1

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS COM PESSOAL ADICIONAL



SALÁRIOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISÕES DOS RECURSOS HUMANOS PARA A PREFEITURA DE JACUPIRANGA											
CATEGORIA PROFISSIONAL =>	Aux. Administrativo 40 h/semana	Auxiliar de Cozinha 12 X 36 h	Auxiliar de Lavanderia 12 X 36 h	Auxiliar de Manutenção 40 h/semana	Auxiliar de Serv. Gerais 12 X 36 h	Controlador de Acesso 12 X 36 h	Cozinheira 12 X 36 h	Gerente Geral 40 h/semana	Receptionista 12 X 36 h	Téc. Imobilização Ortopédica 20 h/semana	TOTAIS
Nº de Profissionais/Dia	4	3	1	1	3	2,5	2	1	3,5	1	22,0
Nº de Profissionais Noite	0	0	0	0	3	2,5	0	0	3,5		9,0
PROVENTOS =>											
Salário Base	R\$ 1.450,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.351,54	R\$ 1.450,00	R\$ 3.572,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.100,00	R\$ 44.629,70
Gratificação de Cargo de Confiança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.428,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.428,80
Adicional Insalubridade	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,60	R\$ 1.796,40
Adicional Noturno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	R\$ 473,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	R\$ -	R\$ 3.071,25
Total sem Adicional Noturno	R\$ 5.800,00	R\$ 4.050,00	R\$ 1.649,60	R\$ 1.649,60	R\$ 4.648,80	R\$ 3.877,85	R\$ 2.900,00	R\$ 5.000,80	R\$ 4.725,00	R\$ 1.299,60	R\$ 35.601,25
Total com Adicional Noturno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.066,30	R\$ 5.060,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.378,75	R\$ -	R\$ 17.505,50
BENEFÍCIOS =>											
Auxílio Creche	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	390,00
Cesta Básica	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 5.200,00
Vale Transporte	R\$ 102,00	R\$ 40,50	R\$ 34,50	R\$ 102,00	R\$ 40,50	R\$ 107,91	R\$ 34,50	R\$ -	R\$ 40,50	R\$ 123,00	R\$ 1.384,50
Total Benefícios	R\$ 1.268,00	R\$ 766,50	R\$ 249,50	R\$ 317,00	R\$ 1.533,00	R\$ 1.614,54	R\$ 499,00	R\$ 215,00	R\$ 1.788,50	R\$ 338,00	R\$ 8.589,04
ENCARGOS =>											
FGTS sem Adicional Noturno (8,0%)	R\$ 116,00	R\$ 108,00	R\$ 131,97	R\$ 131,97	R\$ 123,97	R\$ 124,09	R\$ 116,00	R\$ 285,76	R\$ 108,00	R\$ 103,97	R\$ 2.423,57
FGTS com Adicional Noturno (8,0%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,77	R\$ 161,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,80	R\$ 103,97	R\$ 996,60
Total sem Adicional Noturno	R\$ 464,00	R\$ 324,00	R\$ 131,97	R\$ 131,97	R\$ 371,90	R\$ 310,23	R\$ 232,00	R\$ 285,76	R\$ 378,00	R\$ 103,97	R\$ 2.733,80
Total com Adicional Noturno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,30	R\$ 404,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,30	R\$ -	R\$ 1.400,44
PROVISIONAMENTOS =>											
Férias + Enc. Sociais s/ Ad. Noturno (12,11%)	R\$ 175,61	R\$ 163,50	R\$ 199,78	R\$ 199,78	R\$ 187,67	R\$ 187,86	R\$ 175,61	R\$ 432,61	R\$ 163,50	R\$ 157,40	R\$ 3.669,01
Férias + Enc. Sociais c/ Ad. Noturno (12,11%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,90	R\$ 245,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,73	R\$ 157,40	R\$ 1.507,23
13º Sal. + Enc. Sociais s/ Ad. Noturno (9,084%)	R\$ 131,71	R\$ 122,63	R\$ 149,84	R\$ 149,84	R\$ 140,76	R\$ 140,90	R\$ 131,71	R\$ 324,46	R\$ 122,63	R\$ 118,05	R\$ 2.751,76
13º Sal. + Enc. Sociais c/ Ad. Noturno (9,084%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,67	R\$ 183,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,54	R\$ 118,05	R\$ 1.130,43
Abono Pecuniário sem Adicional Noturno (2,806%)	R\$ 40,68	R\$ 37,88	R\$ 46,28	R\$ 46,28	R\$ 43,47	R\$ 43,52	R\$ 40,68	R\$ 100,21	R\$ 37,88	R\$ 36,46	R\$ 849,93
Abono Pecuniário com Adicional Noturno (2,806%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,73	R\$ 56,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,13	R\$ 36,46	R\$ 349,15
Aviso Prévio sem Adicional Noturno (0,909%)	R\$ 13,17	R\$ 12,26	R\$ 14,98	R\$ 14,98	R\$ 14,08	R\$ 14,09	R\$ 13,17	R\$ 32,45	R\$ 12,26	R\$ 11,80	R\$ 275,18
Aviso Prévio com Adicional Noturno (0,909%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,37	R\$ 18,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,55	R\$ 11,80	R\$ 113,04
Multa FGTS sem Adicional Noturno (52,8%)	R\$ 61,25	R\$ 57,02	R\$ 69,68	R\$ 69,68	R\$ 65,46	R\$ 65,52	R\$ 61,25	R\$ 150,88	R\$ 57,02	R\$ 54,90	R\$ 1.279,64
Multa FGTS com Adicional Noturno (52,8%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,41	R\$ 85,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,98	R\$ 54,90	R\$ 525,68
Total sem Adicional Noturno	R\$ 1.689,88	R\$ 1.179,86	R\$ 480,57	R\$ 480,57	R\$ 1.354,30	R\$ 1.129,71	R\$ 844,84	R\$ 1.040,61	R\$ 4.376,50	R\$ 378,60	R\$ 9.955,23
Total com Adicional Noturno	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767,25	R\$ 1.474,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,28	R\$ -	R\$ 5.099,76
TOTAL GERAL =>	R\$ 9.221,68	R\$ 6.820,36	R\$ 2.579,13	R\$ 2.579,13	R\$ 16.226,87	R\$ 13.871,93	R\$ 4.475,84	R\$ 6.542,17	R\$ 17.015,33	R\$ 2.120,17	R\$ 80.885,02
PROVISÕES MENSAS =>	R\$ 1.689,88	R\$ 1.179,86	R\$ 480,57	R\$ 480,57	R\$ 3.121,56	R\$ 2.603,93	R\$ 844,84	R\$ 1.040,61	R\$ 3.234,78	R\$ 378,60	R\$ 15.054,99