



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 & 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 3 (três) meses, afim de renovar o contrato vigente por um período de 90 (noventa) dias.

- 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 3 (três) 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 3 meses é a de Serviços Assistenciais Médicos, com um acréscimo de R\$21.855,00 mensais, seguindo os valores pactuados no 2º e 3º Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão 001/2020.



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 12 MESES (R\$)
Pessoal e Reflexo		R\$ 66.693,00	R\$ 200.079,00
01.00.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 42.868,85	R\$ 128.606,55
01.01.02 - Benefícios		R\$ 6.636,50	R\$ 19.909,50
01.02.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 3.315,20	R\$ 9.945,60
01.03.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 13.872,46	R\$ 41.617,38
01.04.05 - Serviços Terceirizados		R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
01.05.06 - Assessoria Contábil		R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
01.06.07 - Assessoria e Consultoria		R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
01.07.08 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
01.08.09 - Vigilância / Portaria / Segurança		R\$ -	R\$ -
01.09.10 - Limpeza Predial / Jardinagem		R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
01.10.11 - Lavanderia		R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
01.11.12 - Materiais / Insumos		R\$ 34.200,00	R\$ 102.600,00
01.12.13 - Medicamentos		R\$ 23.000,00	R\$ 69.000,00
01.13.14 - Gases Medicinais		R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
01.14.15 - Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 7.000,00	R\$ 21.000,00
01.15.16 - Serviços de Transporte		R\$ -	R\$ -
01.16.17 - Serviços Gráficos		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
01.17.18 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		R\$ 1.225,00	R\$ 3.675,00
01.18.19 - Educação Continuada		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
01.19.20 - Serviços Assistenciais Médicos		R\$ 176.980,00	R\$ 530.940,00
01.20.21 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		R\$ 8.500,00	R\$ 25.500,00
01.21.22 - Manutenção Predial e Adequações		R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
01.22.23 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
01.23.24 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
01.24.25 - Locação de Equipamentos Médicos		R\$ 11.000,00	R\$ 33.000,00
01.25.26 - Locação de Imóveis		R\$ -	R\$ -
01.26.27 - Locação de Equipamentos Administrativos		R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
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\$ 1.500,00
01.31.32 - Despesas de Viagem e Estadias		R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
01.32.33 - Taxas Diversas, Tarifas Bancárias, Emolumentos e Despesas Múltiplas		R\$ 2.605,06	R\$ 7.815,18
TOTAL		R\$ 381.703,07	R\$ 1.145.109,21




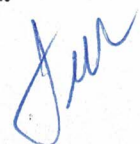
Na Tabela 1, a seguir, demonstramos de forma mais estratificada, as rubricas orçamentárias nos seus Centros de Custo: 

Tabela 1 – RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS	
ITENS DE DESPESAS	VALOR MENSAL
1. PESSOAL	R\$ 66.693,01
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
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\$ 4.605,06
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
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 217.480,00
7.1 Telefonia	R\$ 500,00
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (g)	R\$ 33.500,00
7.3 Serviços Médicos	R\$ 176.980,00
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\$ 381.703,07



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		22/02/21 a 28/02/21	01/03/21 a 31/03/21	01/04/21 a 30/04/21	01/05/21 a 22/05/21	TOTAL
1. PESSOAL	R\$	15.561,70	R\$ 66.693,01	R\$ 66.693,01	R\$ 51.131,31	R\$ 200.079,03
2. MEDICAMENTOS	R\$	5.366,67	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 17.633,33	R\$ 69.000,00
3. MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	5.600,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.400,00	R\$ 72.000,00
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	5.413,33	R\$ 23.200,00	R\$ 23.200,00	R\$ 17.786,67	R\$ 69.600,00
5. MANUTENÇÃO	R\$	1.516,67	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -4.983,33	R\$ 19.500,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS / DESPESAS MIUDAS	R\$	1.074,51	R\$ 4.605,06	R\$ 4.605,06	R\$ 3.530,55	R\$ 13.815,18
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	50.745,34	R\$ 217.480,00	R\$ 217.480,00	R\$ 166.734,66	R\$ 652.440,00
8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	3.785,83	R\$ 16.225,00	R\$ 16.225,00	R\$ 12.439,17	R\$ 48.675,00
SUBTOTALS	R\$	89.064,05	R\$ 381.703,07	R\$ 381.703,07	R\$ 292.639,02	R\$ 1.145.109,21
TOTAL GERAL DO CUSTEIO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES						R\$ 1.145.109,21

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 3 (três) meses de Aditamento do Contrato de Gestão 001/2020, é de R\$ 1.145.109,21 (Um milhão cento e quarenta e cinco mil cento e nove reais e vinte e um centavos) consubstanciado num Cronograma de Desembolso Mensal, em 3 (três) parcelas mensais iguais no valor de R\$ 381.703,07 (trezentos e oitenta e um mil setecentos e três reais e sete centavos), sendo os valores para o primeiro mês e o último mês proporcionais aos dias trabalhados.



Sendo o que se apresenta para o momento.



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

Jacupiranga, São Paulo, Dezenove de Fevereiro do Ano de Dois Mil e Vinte e Um.