ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS/DESPESAS MENSAIS - PÁGINA 56

Modelo de Planilha de Despesas Mensais

Receitas e Despesas Operacionais							
Receitas Operacionais	**1º mês**	**2º mês**	**3º mês**	**4º mês**	**5º mês**	**6º mês**	**Total**
Repasse Contrato de Gestão / Convênio (Fixo +Variável)	R$ 499.248,52	R$ 499.248,52	R$ 499.248,52	R$ 499.248,52	R$ 499.248,52	R$ 499.248,52	R$ 2.995.491,12
Repasse Programas Especiais/Eventuais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total (1)	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 2.995.491,12**
Resultado de Aplicação Financeira	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Reembolso de Despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Obtenção de Recursos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Externos à SSB	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas (Convênios)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Extras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total (2)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Total Geral das Receitas (1) + (2)							
Despesas Operacionais							
1. Pessoal	**R$ 180.972,66**	**R$ 180.972,66**	**R$ 180.972,66**	**R$ 180.972,66**	**R$ 180.972,66**	**R$ 180.972,66**	**R$ 1.085.835,96**
1.1. Ordenados	R$ 115.067,49	R$ 115.067,49	R$ 115.067,49	R$ 115.067,49	R$ 115.067,49	R$ 115.067,49	R$ 690.404,94
1.2. Encargos Sociais	R$ 9.168,61	R$ 9.168,61	R$ 9.168,61	R$ 9.168,61	R$ 9.168,61	R$ 9.168,61	R$ 55.011,66
1.3. Provisões (13° + Férias)	R$ 23.984,34	R$ 23.984,34	R$ 23.984,34	R$ 23.984,34	R$ 23.984,34	R$ 23.984,34	R$ 143.906,04
1.4. Benefícios	R$ 29.550,35	R$ 29.550,35	R$ 29.550,35	R$ 29.550,35	R$ 29.550,35	R$ 29.550,35	R$ 177.302,10
1.5. Outras Formas de Contratação (Ex. RPA)	R$ 1.096,10	R$ 1.096,10	R$ 1.096,10	R$ 1.096,10	R$ 1.096,10	R$ 1.096,10	R$ 6.576,60
1.6 Provisão para Rescisões	R$ 2.105,77	R$ 2.105,77	R$ 2.105,77	R$ 2.105,77	R$ 2.105,77	R$ 2.105,77	R$ 12.634,62
2. Material e Medicamentos	**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$ 30.000,00**
2.1. Material Médico Hospitalar	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
2.2. Medicamentos	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
3. Materiais Diversos	**R$ 54.861,00**	**R$ 54.861,00**	**R$ 54.861,00**	**R$ 54.861,00**	**R$ 54.861,00**	**R$ 54.861,00**	**R$ 329.166,00**
3.1 Material de Higienização	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 24.000,00
3.2 Gêneros Alímentícios	R$ 39.261,00	R$ 39.261,00	R$ 39.261,00	R$ 39.261,00	R$ 39.261,00	R$ 39.261,00	R$ 235.566,00
3.3 Material Expediente	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$ 18.000,00
3.4 Combustível	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 24.000,00
3.5 GLP	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 3.000,00
3.6 Material de Manutenção	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 4.800,00
3.7 Outras Despesas com Materiais	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 2.400,00
3.8 Enxoval – Lavanderia	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 3.000,00
3.10 Esterilização de Instrumentais	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 3.600,00
3.11 Dedetização e desratização	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 4.800,00
3.12 Uniformes, EPIs e Crachás	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$ 6.000,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**	**R$ 24.000,00**
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 3.000,00
4.2. Impostos/Taxas (Ex. IOF, Taxas Bancárias, ARPE, etc.)	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
5. Gerais	**R$ 37.100,00**	**R$ 37.100,00**	**R$ 37.100,00**	**R$ 37.100,00**	**R$ 37.100,00**	**R$ 37.100,00**	**R$ 222.600,00**
5.1. Telefonia	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 6.600,00
5.2. Água	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$ 6.000,00
5.3. Energia Elétrica	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$ 18.000,00
5.4. Locação de imóveis	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 108.000,00
5.5. Locação de veículos	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 72.000,00
5.6. Locação de equipamentos administrativos	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$ 12.000,00
6. Depreciação	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
7. Prestação de Serviços Terceiros	**R$ 173.000,00**	**R$ 173.000,00**	**R$ 173.000,00**	**R$ 173.000,00**	**R$ 173.000,00**	**R$ 173.000,00**	**R$ 1.038.000,00**
7.1. Assistenciais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7.1.1. Pessoa Jurídica (Médicos)	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 170.000,00	R$ 1.020.000,00
7.1.2. Pessoa Física	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7.1.3. Cooperativa	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7.2. Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica	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$ 18.000,00
7.2.2. Pessoa Física	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7.2.3. Cooperativa	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8. Despesas Administrativas	**R$ 38.314,86**	**R$ 38.314,86**	**R$ 38.314,86**	**R$ 38.314,86**	**R$ 38.314,86**	**R$ 38.314,86**	**R$ 229.889,16**
8.1 Assessoria Jurídica	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$ 30.000,00
8.2 Assessoria Contábil	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$ 12.000,00
8.3 Assessoria Técnica	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
8.4 Treinamentos e Capacitações	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 10.800,00
8.5 Diárias de Viagem da Equipe Gestora	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 16.800,00
8.6 Passagens e Hospedagens da Equipe Gestora	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$ 18.000,00
8.7 Serviços de Gestão e Supervisão (Área-Meio)	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 108.000,00
8.8 Ponto Eletrônico	R$ 214,86	R$ 214,86	R$ 214,86	R$ 214,86	R$ 214,86	R$ 214,86	R$ 1.289,16
8.9 SESMT (PPRA, PCMSO e Segurança do Trabalho)	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$ 18.000,00
Total Geral das Despesas	**R$ 493.248,52**	**R$ 493.248,52**	**R$ 493.248,52**	**R$ 493.248,52**	**R$ 493.248,52**	**R$ 493.248,52**	**R$ 2.959.491,12**
8. Investimentos	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 36.000,00**
8.1. Equipamentos	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
8.2. Móveis e Utensílios	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
8.3. Obras e Construções	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
TOTAL	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 499.248,52**	**R$ 2.995.491,12**