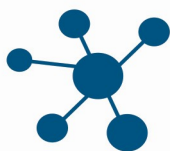


**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE
CUSTEIO**

**CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019
ADITIVO 12/11/2020**

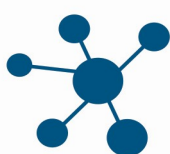
**CONTRATANTE: SAME –
FRANCISCO MORATO - SP**



Planilha Orçamentária Aditivo 2º Ano do Contrato de Gestão Nº 01/2019						
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H Porte II - Prefeitura de Francisco Morato - SP						
Mão de Obra Direta	Quantidade Profissionais	Quantidade Horas Mês	Valor Hora	Valor Total Mês	Índice de Correção IPC- FIPE	Valor Total Atualizado
GERENTE DA UPA	1	200,00	30,00	6.000,00	1,0211086	6.126,65
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	200,00	20,00	4.000,00	1,0211086	4.084,43
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	1	200,00	22,50	4.500,00	1,0211086	4.594,99
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	2	400,00	20,00	8.000,00	1,0211086	8.168,87
ASSISTENTE SOCIAL	1	150,00	10,13	1.519,77	1,0211086	1.551,85
RECEPCIONISTA - DIURNO	4	720,00	6,82	4.912,00	1,0211086	5.015,69
RECEPCIONISTA - NOTURNO	5	900,00	6,82	6.140,00	1,0211086	6.269,61
ASSISTENTE DE FATURAMENTO II	1	200,00	14,25	2.850,00	1,0211086	2.910,16
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	1	200,00	14,25	2.850,00	1,0211086	2.910,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	400,00	6,14	2.456,00	1,0211086	2.507,84
AUXILIAR DE FARMACIA - DIURNO	3	540,00	6,82	3.684,00	1,0211086	3.761,76
AUXILIAR DE FARMACIA - NOTURNO	3	540,00	6,82	3.684,00	1,0211086	3.761,76
FARMACEUTICO	1	200,00	13,09	2.617,00	1,0211086	2.672,24
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - DIURNO	2	360,00	6,82	2.456,00	1,0211086	2.507,84
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - NOTURNO	2	360,00	6,82	2.456,00	1,0211086	2.507,84
ENFERMEIROS -DIURNO	6	1.080,00	17,98	19.414,62	1,0211086	19.824,44
ENFERMEIROS -NOTURNO	6	1.080,00	17,98	19.414,62	1,0211086	19.824,44
TECNICO E AUXILIARES EM ENFERMAGEM - DIURNO	24	4.320,00	10,22	44.167,20	1,0211086	45.099,51
TECNICO E AUXILIARES EM ENFERMAGEM - NOTURNO	20	3.600,00	10,22	36.806,00	1,0211086	37.582,92
TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	4	480,00	18,88	9.061,80	1,0211086	9.253,08
TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	3	360,00	18,88	6.796,35	1,0211086	6.939,81
Insalubridade 20% S/ Salário Mínimo	86			17.974,00	1,0211086	18.353,41
Insalubridade 40% S/ Salário Base	7			6.343,26	1,0211086	6.477,16
Adicional Noturno 20%	6			3.698,02	1,0211086	3.776,08
Adicional Noturno 30%	30			14.024,57	1,0211086	14.320,61
Adicional Noturno 35%	3			3.398,18	1,0211086	3.469,91
Remuneração Total	93			239.223,39	1,0211086	244.273,06
GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		Percentual		Valor Total		
GRUPO A - Encargos Previdenciários e FGTS						
INSS		20,00		47.844,68	1,0211086	48.854,61
FGTS		8,00		19.137,87	1,0211086	19.541,84
SESC ou SESI		1,50		3.588,35	1,0211086	3.664,10
SENAC ou SENAI		1,00		2.392,23	1,0211086	2.442,73
SEBRAE		0,60		1.435,34	1,0211086	1.465,64
INCRA		0,20		478,45	1,0211086	488,55
Sal. Educação		2,50		5.980,58	1,0211086	6.106,83
Seg. Acid. Trabalho		3,00		7.176,70	1,0211086	7.328,19
Pis / PASEP		1,00		2.392,23	1,0211086	2.442,73
GRUPO B - 13º Salário e Adicional Férias						
Adicional Férias		2,78		6.650,41	1,0211086	6.790,79
13º Salário		8,33		19.927,31	1,0211086	20.347,95
GRUPO C - Afastamento Maternidade						
Afastamento Maternidade		0,07		167,46	1,0211086	170,99
GRUPO D - Provisão para Rescisão						
Aviso Prévio Indenizado		3,03		7.248,47	1,0211086	7.401,47
Aviso Prévio		2,94		7.033,17	1,0211086	7.181,63
Multa FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		3,20		7.655,15	1,0211086	7.816,74
Indenização Adicional		0,08		191,38	1,0211086	195,42
GRUPO E - Custo Reposição Ausência						
Férias		8,33		19.927,31	1,0211086	20.347,95
Ausência Doença		1,39		3.325,21	1,0211086	3.395,40
Licença Paternidade		0,02		47,84	1,0211086	48,85
Ausências Legais		0,28		669,83	1,0211086	683,96
Ausência por Acidente de Trabalho		0,03		71,77	1,0211086	73,28
Incidência do Grupo A sobre ao Grupo E		7,79		18.635,50	1,0211086	19.028,87
Encargos Total		0,7507		181.977,23	1,0211086	185.818,52
TOTAL SALÁRIOS MAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				421.200,62	1,0211086	430.091,58
GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	Quant.	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Total		
Vale Transporte	93	-	-	17.200,00	1,0211086	17.563,07
Cesta Básica	93	137,00	-	12.741,00	1,0211086	13.009,94
Kit Uniformes Jalecos (3 por ano) e Enxoval	93	-	-	2.000,00	1,0211086	2.042,22
Auxílio Creche Média Mensal 20% s/ salario base CCT 2020/2021		-	-	3.000,00	1,0211086	3.063,33
Benefícios Total				31.941,00	1,0211086	32.615,23
TOTAL DESPESAS COM RH				453.141,62	1,0392898	470.945,47

GRUPO 4 – MATERIAIS E INSUMOS	Quant.	Valor Unit.		Valor Total	Índice IPC-FIPE	Valor Atualizado
Materiais de Escritório				1.000,00	1,0392898	1.039,29
Nutrição E dietética				42.208,50	1,0392898	43.866,86
Materiais e Medicamentos				93.007,20	1,0392898	96.661,43
Gases Medicinais				3.000,00	1,0392898	3.117,87
Total do Grupo 4				139.215,70	1,0392898	144.685,46
GRUPO 5 – SERVIÇOS	Quant. Kg	Valor Unit.		Valor Total	Índice IPC-FIPE	Valor Atualizado
Serviços de Lavanderia				8.000,00	1,0392898	8.314,32
Exames Laboratoriais				20.000,00	1,0392898	20.785,80
Laudos RX				6.500,00	1,0392898	6.755,38
Esterilização				1.000,00	1,0392898	1.039,29
Telefonia/Internet				1.500,00	1,0392898	1.558,93
Serviços de Limpeza				45.842,95	1,0392898	47.644,11
Serviços de Acesso / Portaria				28.334,85	1,0392898	29.448,12
Locação de Veículos e Equipamentos/Relógio Ponto				3.000,00	1,0392898	3.117,87
Veículos (Manutenção/Combustível/Pedágio)				1.500,00	1,0392898	1.558,93
Assessoria Administrativa				10.000,00	1,0392898	10.392,90
Assessoria de Imprensa				6.000,00	1,0392898	6.235,74
Manutenção Preventiva/Corretiva/Engenharia Clínica				5.800,00	1,0392898	6.027,88
Serviços Médicos Pessoa Jurídica				427.000,00	1,0392898	443.776,74
Assessoria Jurídica				10.000,00	1,0392898	10.392,90
Assessoria Contábil/RH				20.000,00	1,0392898	20.785,80
Auditoria Externa				5.000,00	1,0392898	5.196,45
Sistemas de Informação				7.000,00	1,0392898	7.275,03
Consultoria de Gestão e Assistência em Saúde				10.000,00	1,0392898	10.392,90
Gastos Gerais Administrativos				4.300,00	1,0392898	4.468,95
Total do Grupo 5				620.777,80	1,0392898	645.168,04
SUB TOTAL				1.213.135,12		1.252.560,30
VALOR TOTAL PORMÊS				1.213.135,12		1.252.560,30

RESUMO IMPACTO FINANCEIRO	OBJETO	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
ADITIVO 11/2020 - 02/2021		4	1.252.560,30	5.010.241,20
Dissídio Estimado 03/2021 3,42%	430.091,58	3,42%	14.709,13	
ADITIVO 03/2021 - 10/2021		8	1.267.269,43	10.138.155,45
TOTAL ADITIVO CONTRATO 11/2020 À 10/2021		12		15.148.396,65



Conta Razão Consultoria e Auditoria Contabil S/S

Memória Discriminada	Sistema Exotics Memorial
CONTRATO : GESTÃO Nº 001/2019	Página 1 / 1
CONTRATADA : INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS	
CONTRATANTE : SAME -FRANCISCO MORATO - SP	Atualizado para 26.10.2020
Correção Monetária: IPC-FIPE (12.11.2019 a 01.10.2020)	

Principal					
Data	Valor Original	Descrição	Índice Correção	Valor Corrigido	Valor Atualizado
12.11.2019	R\$ 139.215,70	GRUPO 4 - MATERIAIS E INSUMOS	1,0392898	144.685,46	144.685,46
12.11.2019	R\$ 620.777,80	GRUPO 5 - SERVIÇOS	1,0392898	645.168,04	645.168,04
01.03.2020	R\$ 181.977,23	GRUPO 2 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1,0211086	185.818,51	185.818,51
01.03.2020	R\$ 239.223,39	GRUPO 1 - REMUNERAÇÃO RH	1,0211086	244.273,06	244.273,06
01.03.2020	R\$ 31.941,00	GRUPO 3 - BENEFÍCIOS	1,0211086	32.615,23	32.615,23
A transportar:	1.213.135,12			1.252.560,29	1.252.560,29

Resumo da Planilha	
Descrição	Valor Atualizado
Principal	1.252.560,29
Dissídio Estimado 03/2021 a 02/2022	14.709,12
Total Geral	R\$ 1.267.269,41

- 1 - 12.11.2019 - Atualização pelo IPC-FIPE, com base no Parágrafo Nono, Cláusula Sétima do Contrato de Gestão Nº 001/2019;
- 2 - 01-03-2020 - Atualização pelo IPC-FIPE, sobre os custos após aplicação do Dissídio 03/2020 a 02/2021 (Pessoal Administrativo, Técnicos de Enfermagem, Assistente Social e Auxiliares de Farmácia e Manutenção);
- 3 - Auxílio Creche estimado conforme CCT 2020/2021
- 4 - Dissídio Estimado 3,42% a partir de 03/2021

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020

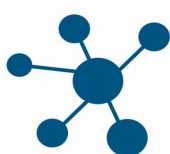
Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

Pedro Dinarte Faleiro

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FINANCEIRO**

**CONTRATO DE GESTÃO
N° 001/2019
ADITIVO 12/11/2020**



INAPP
INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ADITIVO 2º ANO CONTRATO DE GESTÃO 001/2019**

MÊS/ANO	R\$
nov/20	R\$ 1.252.560,29
dez/20	R\$ 1.252.560,29
jan/21	R\$ 1.252.560,29
fev/21	R\$ 1.252.560,29
mar/21	R\$ 1.267.269,41
abr/21	R\$ 1.267.269,41
mai/21	R\$ 1.267.269,41
jun/21	R\$ 1.267.269,41
jul/21	R\$ 1.267.269,41
ago/21	R\$ 1.267.269,41
set/21	R\$ 1.267.269,41
out/21	R\$ 1.267.269,41
TOTAL	R\$ 15.148.396,44

OBSERVAÇÕES:

- Atualização do Contrato de Gestão N° 01/2019 IPC-FIPE
- Acréscimo do Dissídio estimado 3,42% a partir de 03/2021

Porto Alegre, 26 de outubro de 2020.

Atenciosamente,
Pedro Dinarte Faleiro