

PROPOSTA FINANCEIRA

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. GUIDO GUIDA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 PROCESSO Nº 8.566/2021



TABELA DE CUSTEIO MENSAL

TABELA DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		sets 1		MÉS 2		MÉS 3		MIS 4		MÉSS		MÉS 6		MÉS 7		MÉS B		MES 9		selfs to		sets ss	133	MÉS 12		TOTAL
L PESSONI E REPLENO	-		-				_		_				85	61.227.31	_		_		_						=	
LI REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ICLT E PRÔ-LABOREI	85	465, 352, 63	RS	465 352 65	85	465.352,63	85	465.352.63	85	469.352,63	205	499.944,37			85	499.944.37	ns.	488 944 97	nes.	209 544 37	85	499.544,37	pris.	499-945-97	24	5.826.375,7
1.2. BENEFICIOS	25	15.404.84	-		85	35,404,84	-	25.404.64	RS	25.404.64	-			38.591.27	RS		RS	18.591.27	RS		85	38.591.27	RS	38.591.27	RS	
1.1. ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	85	157 157 36	-	157.157.80	85	157,157,30	_	157.157.30	-	157 157 30	-		-	109 347 74	85		RS		_	169.347.74	-		RS		_	1.971.220.6
1.4. DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	1.00	430,430,39	1 100	837.637.390	100	231.231,50	100	257-257-260		-831-831-990	1 70	200.041,14	1 10	385.541,74	1 10	100.041,04	rep.	100004724	rep	100.00.00	1 40	3000047,24	rup .	200.047,74	-	E-911 E-0000
1.4.1. 13F SALÁRIOS	95	43.335.63	Tos	43.316,83	20	43 316 85	pe	43.516.83	Tos	45.516.65	100	47.215,34	De.	47.215.94	200	47.215.34	Tos	47.215.34	200	47.215.34	Tes	47 215 34	ps.	47.215.34	Pot.	\$47,091.5
1.4.2 FÉRIAS	85	57.755.77	RS	57.755.77	RS.	\$7,755,77	-	57.755,77	85	57.755.77	95		-	62.953.79	-	62 953 79	RS	62 953 79	RS		85	62 953 79	RS	62,953,79	-	729.455,30
1.4.5. VERBAS RESCISÓRIAS	95	24.024,08	-	24.024.03	85	24,024,05	85	24.024.03	R5	24.024.03	85		P.5	26.186,19	R5	26.186.19	ms.	26 186 79	RS.	26.186.29	85	26.186,29	ms.	26.386,29	PS.	305.425.4
1 s pissipio	85	24.024,00	85	\$4,024,02	85	5-105-105	RS.	24.024.00	85	61.227.51	-		95	29.280,28	PS.	20.100.11	BC.	10.100'15	95	10-100-13	DS.	40.100.11	PS.	20.300,23	RS	61.227.3
1.5. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (SAUDE	100	7.000	1		-	4400	100	32500	1			72-32-03	100		1		-		1		1	7	-	155000		
OCUPACIONALI.	RS	760,00	R5	700,00	85	700,00	RS	700,00	RS	700,00	85	700,00	RS	700,00	85	700,00	R5	700,00	85	700,00	85	700,00	RS	700,00	RS.	8.400,0
SUBTOTAL - 1	85	783.711.39	R5	789.711.39	85	783.711.39	RS.	781.711.19	85	844.938.70	85	844.998,70	95	844.938.70	RS	844.938.70	RS	844.938.70	RS	844.938.70	85	844.938.70	RS.	844.938,70	RS	9.894.055.1
2. MATERIAL DE CONSUMO	St		2		13												Sec				7.					
2.1. MEDICAMENTOS	RS	87.000,00	85	87,000,00	25	87.000,00	RS	87,000,00	RS	79.000,00	85	79.000,00	RS-	79.000,00	85	79.000,00	R\$	79,000,00	85	79.000,00	85	79.000,00	RS.	79.000,00	R\$	980.000,0
2.2. MATERIAIS MEDICOS/INSUMOS	0.5	69,000,00	RS	69.000.00	85	69,000,00	85	69,000,00	85	59.000,00	25	59.000,00	165	59.000,00	85	56,000,00	RS.	59,000,00	RS.	59.000.00	15	39.000,00	ft5	59.000,00	RS.	748.000,0
2.3. MATERIAIS DE ESCRITORIO / MANUT. E LIMPEZA.	RS.	18 000,00	R5	18,000,00	R5	18.000,00	RS.	18,000,00	85	18.000,00	95	18.000,00	RS.	18.000,00	RS.	18.000.00	R5	18,000,00	R5	18,000,00	25	18,000,00	RS:	18.000,00	RS	216.000,0
2.4. EPI/UNIFORME/ENKDVIAL	85	4,100,00	R\$	4.100,00	85	4,100,00	RS.	4.100,00	85	4.100,00	RS	4.100,00	RS.	4,500,00	.RS	4.100,00	85	4.100,00	R5	4,100,00	85	4.100,00	RS:	4.300,00	RS.	49,200,0
SUBTOTAL - 2	RS.	178.100.00	RS.	178,100,00	85	178.500.00	RS:	178,100,00	R5	160,100,00	85	\$ 260,300,00	RS.	160,100,00	#S	160.100.00	RS.	160,100,00	R5	160,100.00	85	160.300.00	RS.	160.300.00	RS	1.993.200,0
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS							7																		-	
3.1. SERVIÇOS CONTÁBEIS E AUDITORIA.	RS	11,500,00	RS.	11,500,00	85	11.500,00	RS.	11,500,00	85	11,500,00	85	11,500,00	RS.	11,500,00	RS.	11,500,00	RS.	11.500.00	RS	11 500 00	85	11.500 pc	RS.	11.500,00	RS	138,000,0
3.2. SERVIÇOS JURIDICO TRABALHISTA	RS.	10,000,00	RS	10.000.00	85	10.000,00	85	10,000,00	85	10.000.00	85	10.000,00	85	10.000,00	85	10.000.00	ns.	10,000,00	PES	10,000.00	85	30.000.00	RS.	32.000.00	RS	120.000,0
3.3. SERVIÇOS AURIDICO TRIBUTÁRIO	RS	12 500 00	RS	12:500,00	RS	12.500,00	RS	12.500,00	RS	12 500,00	95	12,500,00	RS.	12,500,00	RS.	12,500,00	RS	12,500,00	R\$	12 500 00	RS	12,500,00	R\$	12,500,00	85	150,000,0
3.4. SISTEMAS (SESTÃO HOSPITALAR E BIOMETRIA)	RS.	39,600,00	85	39,600,00	85	39.600,00	85	39.600,00	RS	39,600,00	95	19.600,00	RS	39.600,00	RS	89.600.00	RS.	39,600,00	R5	89.600.00	85	19 600,00	RS	19,600,00	RS	475.200,0
3.5. CONTROLE DE ACESSO	95	56 800 00	-	58.800.00	85	58,800.00	-	58.800.00	R5	58,800,00	-		-	58.800.00	85	58,800.00	R5	56,800.00	R5		85	58.800.00	RS.	58.800.00	PS	705.600,0
3.6. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	85	158 500 00	RS	118 100 00	85	158,500,00	85	158 500.00	RS	158 500.00	-		-	158 500.00	85	158 500 00	RS	158 500 00	_	158 500 00	85	158,500,00	RS	158 500.00	RS.	
3.7 LIMPEZA TÉCNICA	RS.	110,000.00	RS	110,000,00	85	110.000,00	85	110,000,00	85	110.000.00	-		85	110,000,00	85	110,000,00	RS	110,000,00	RS		85	110.000.00	85	130.000,00	RS	1,320,000,0
3.8. LABORATÓRIO	95	227,000,00	-	227.000.00	RS	227 590 90	-	227.000.00	85	227 000 00	-			227,000,00	85	227,000,00	RS.	227,000,00	-	227,000,00	25	227 000 00	DS.	227,000.00	PS.	
3.9 LAVANDERIA	85	19.000.00	_	19,000,00	25	19,000,00	85	19.000.00	_	19,000,00	-		-	59,000,00	RS.	19 000 00	RS	19,000,00	RS	19 000 00	85	19 000 00	RS.	19 000 00	P.S.	226,000.0
3.36 ESTERIUZAÇÃO	85	2,100,00	RS	2.100.00	85	2 100 00	85	2,100,00	185	2 100 00	85		85	2,300,00	RS	7.100.00	ms.	2 100.00	RrS.	2.100.00	85	2 100.00	RS.	2,100.00	RS	25,200,00
3.11 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (COM MANUTENÇÃO.	1												-				-									
SEGUROS, SPSI	25	6.100,00	RS	6.100,00	85	6.300,00	15	6.100,00	RS	6.100,00	P.5	6.300,00	85	6.300,00	RS.	6.100,00	R5	6.100,00	R5	6.100,00	85	6.100,00	R5	6.390,00	RS.	75.200,00
3.12 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CR / ELETRO)	85	7.000,00	RS	7.000,00	85	7.000,00	R5:	7,000,00	915	7,000,00	85	7,000,00	RS.	7.000,00	RS.	7,000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	85	7,000,00	R\$	7,000,00	RS.	84.000,0
3.13. OUTRAS LOCAÇÕES (FILTROS, MÁQUINAS, ETC)	R5	2,000,00	R\$	2,000,00	RS:	2.000,00	RS	2,000,00	85	2,000,00	85	2.000,00	P.S.	2.000,00	85	2.000,00	R5	2,000,00	R5	2.000,00	85	2.000,00	R\$	2.000,00	RS	24,000,0
3.14. MÁNUTENÇÃO INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ECÂMERAS DE SEGURANÇA	85	6.000,00	RS	6.000,00	85	6.000,00	65	6.000,00	85	6.000,00	95	6,000,00	R5	6.000,00	RS.	6,000,00	R5	6,000,00	RS.	6.000,00	RS	6.000,00	RS.	6.000,00	RS	72.000,00
8.25. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADOR, REDE DE GASES, OUTROS	85	19.000,00	R\$	19.000,00	RS	19.000,00	RS	19.000,00	RS	19.000,00	95	19 000,00	RS	19.000,00	RS.	19.000,00	R5	19.000,00	RS	19.000,00	RS.	19.000,00	RS.	29.000,00	RS	226.000,0
3.36 FEADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL É DE AR CONDICIONADO /COMUNICAÇÃO VISUAL/CAIXA	85	62,600,00	ns	62,600,00	85	62,600,00	15	62,600,00	R5	29,600,00	85	29.600,00	PS.	29.600,00	RS	29.600,00	RS	29,600,00	RS.	29 600,00	RS.	29.600,00	RS :	29.600,00	R5	487,200,00
D'ÁGUA/JARDINAGEM	95	1 507 11	- 0.0	1 4 500 00	2.5	A 500 00	8.5	1.000.00	ar.	1 500 00	-	5 5500 00	44	1.500.00	80	1 500 00	mr.	2 566.55	0.0	2 500 00	87	0.500.00	met.	E 500.00	947	10.000.0
3.17 CONECTIVIDADE (TEL/INTERNET)	85	1,500,00	RS RS	1.500,00	85	1.500,00		1.500,00	85	1,500,00	-		-	1.500,00		1,500,00 768,000,00	RS.	1,500,00	RS	1.500.00	85	1,500,00	RS bs	1,500,00	RS	18.000,0
3.18. SERVIÇOS MÉDICOS 3.19. EDUCAÇÃO CONTINUADA	85	768.000,00	RS RS	768,000,00	85	3,000,00	RS-	768,000,00	R\$	758,000,00	R5		_	768.000,00	85	1,000,00	RS RS	3,000,00	RS RS	3,000,00	85	768.000,00 3.000.00	RS RS	3,000,00	RS RS	9.216.000,0
	100		100		170		-		-		-		-		-		-		-		-		1.00			
3.20. GASES MEDICINAIS	85	26.000,00	-	26,000,00	85	26.000,00	-	26.000.00	85	26,000,00	-	and the last term of th	-	26.000,00	-	26.000,00	R5	Act of the latest and	R/S		85	26.000,00	RS.	26.000,00	-	912.000,0
SUBTOTAL - 3	85	1,550,200,00	RS	1.550,200,00	185	1.550.200,00	15	1.550,200,00	R5	1.517.200.00	85	1.517.200,00	1.85	1.517.200,00	R5	1.517,200.00	ms	1,517,200,00	ms.	1.517.200.00	185	1.517.200,00	PES .	1.517.290,00	FG.	18.358,400.0
4. DESPESAS GERENCIAIS	-		-				-								-		-				-				_	
4.1. DESPESASA COM VEÏCULOS (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, OUTROS)	95	1,500,00	RS	1,500,00	85	1.500,00	RS.	1,500,00	85	1.500,00	85	1.500,00	P.5	1,500,00	85	3.500,00	RS:	1,500,00	R5	3.500.00	85	1.500,00	RS.	1.500,00	RS	18.000,0
4.2. DESPESAS DIVERSAS (companhas de saúde)	85	1,200,00	RS	1,200,00	85	1.200,00	85	1,200,00	.85	1,200,00	85	1 200,00	85	1.200,00	85	1.200.00	RS.	1,200,00	PIS.	1,200,00	85	1,200,00	RS.	1.290,00	85	14,400.0
4.3. DESPESAS DE RATEIO	95	9,000,00	RS	9.000,00	RS	9.000,00		9.000.00	RS	9,000,00	-		-	9,000,00	RS.	9,000,00	RS	9.000,00	RS.	3.000.00	25	9.000,00	R\$	9,000,00	RS	106 000,0
4.4 SEGUROS	85	1,900,00	R5	1,900,00	85	1,900,00	RS.	1,900,00	85	1,900,00	-		RS	1.900,00	RS.	1,900,00	R5	1,900,00	RS.	1.900,00	85	2,900,00	RS.	5,900,00	RS	22,800,0
4.5. BENG E MOBILIARIOS, EQUIP. INFORMÁTICA, EQUIP. HOSP	85	7,000,00	RS	7,000,00	85	7.000,00	85	7.000,00	.85	7,000,00	95	7.000,00	85	7.000,00	RS.	7,000,00	HS.	7.000,00	RS.	7.000,00	85	7.000,00	R5	7.000,00	RS	94.000,0
SUBTOTAL - 4	85	20,600,00	MS.	20,600,00	85	20.600.00	RS.	20,600,00	MS.	20.600,00	85	20.600,00	95	20.600.00	P.S	20,600,00	85	20,600.00	RS	20.600.00	85	29,680,00	RS.	20.600.00	RS	247,200,00
S. INVESTIMENTO INICIAL (IMPLANTAÇÃO)	RS	60,000,00		+		-		1=1		-		24 2				+50		-		-				-	RS	60.000.00
total custrio	85	2,512,611,19	T ses	2.552.611.59	-	2.532.611.39	1		I ac		La	2.542.838.70	1	2.542.838.70	T-		-		-		Les		-		-	30,473,155,1
POTRE COSTERO	195	2,552,611,39	1.65	2.352.011.59	8.5	2.332 Bil. 99	FG-	4.351.611.39	1 19.5	2.342.836.70	E 85	2.342.838.70	5 500	2.342.836.70	F-G-	4.544.838.78	I PIS	4-342-638-79	PK5 /	2.342.838.79	100	2.342.838.79	PES	4.342.838.70	a Prop.	30.475.135.11

TOTAL ANUAL (CUSTEIO + INVESTIMENTO INCIAL) R\$ 30.533.155,18



VALOR INVESTIMENTO (PARCELA ÚNICA)	R\$	60.000,00	Sessenta mil reais
VALOR CUSTEIO - (MÊS 1 A 4)	R\$	2.532.611,39	Dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos.
VALOR CUSTEIO - (MÊS 5 A 12)	R\$	2.542.838,70	Dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos.
VALOR CUSTEIO MÉDIO MENSAL - (1 A 12)	R\$	2.539.429,60	Dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos.
VALOR GLOBAL - (CUSTEIO + INVESTIMENTO INCIAL)	R\$	30.533.155,18	Trinta milhões, quinhentos e trinta e três mil,, cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos.

OBS:

O Investimento inicial de parcela única de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no primeiro mês, será para aquisições imediatas como: enxoval, uniformes, EPI's, entre outros itens necessários para o início das atividades.

No período de 1 a 4 meses, não está previsto dissídio. Sendo aplicado neste período, um valor a maior para readequação predial, e aquisição de medicamentos e materiais médicos, conforme necessidades levantadas em visita técnica e apontadas na Proposta técnica.

À partir do 5º mês, foi reduzido o valor de readequação predial e manutenção, bem como medicamentos e materiais, com aplicação no dissidio dos colaboradores.



TABELA RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA

CUSTEIO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (MÊS 1 A 12)						
1 - PESSOAL E REFLEXO	R\$	9.894.355,18					
2 - MATERIAL E CONSUMO	R\$	1.993.200,00					
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.338.400,00					
4 - DESPESAS GERENCIAIS	R\$	247.200,00					
5 - INVESTIMENTOS	R\$	60.000,00					
TOTAL GERAL (CUSTEIO + INVESTIMENTO)	R\$	30.533.155,18					

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a partir desta data.

Santos, 05 de novembro de 2021.

Adriana Coluci da Costa Marques
Presidente