

Proponente:	Instituto de Gestão, Administração Treinamento em Saude- IGATS
CNPJ:	12.043.445/0001-38
Objeto:	Gerenciamento e Manutenção das Atividades dos CAPS III Aquarela, Bem Querer, Ser e Conviver e Nova Unidade.
Unidades do lote:	LOTE 02 – CAPS III SER E CONVIVER e NOVA UNIDADE
Prazo de execução:	12 meses

Lote 02	Valor anual	Valor mensal
Ser e conviver e Novo/Inexistente	R\$ 5.211.843,66	R\$ 434.320,30
Investimento - parcela única	Valor	
Ser e conviver	R\$ 167.812,80	
Nova Unidade	R\$ 175.209,60	

LOTE 2: Ser e Conviver + CAPS Novo														
Planilha de Custeio/Despesas Mensais														
RECEITAS OPERACIONAIS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Valor Anual	
Repasse Convênio														
Total (1)	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 5.211.843,66
DESPESAS OPERACIONAIS														
1. Recursos Humanos (5)														
1.1. Salários	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 49.462,00	R\$ 593.544,00
1.2. Previdência	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 19.632,68	R\$ 235.592,12
1.3. Provisões (13º)	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 5.632,07	R\$ 67.584,88
1.4. Provisões (Férias)	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 5.999,19	R\$ 71.990,29
1.5. PIS (especificar)	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 494,62	R\$ 5.935,44
1.6. Benefícios (VA + VR + VT)	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 151.200,00
1.7. FGTS	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 3.956,96	R\$ 47.483,52
1.8. Rescisão	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 1.582,78	R\$ 18.993,41
2. Recursos Humanos (6) Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
2.1 Autônomos (Especificar função)														R\$ -
2.2 Pessoas Jurídicas (Psiquiatra/ Ass. Social/ Ed. Físico/ Psicólogo/ T.O)	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 2.352.000,00
3. DESPESAS DE CUSTEIO														R\$ -
3. Medicamentos	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\$ 4.000,00	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\$ 48.000,00
4. Materiais Diversos														R\$ -
4.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
4.2. Material de Higienização e Limpeza														R\$ -
4.3. Materiais de Manutenção														R\$ -
4.4 Gêneros Alimentícios														R\$ -
4.5 Material Médico	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\$ 5.000,00	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\$ 60.000,00
5. Gerais														R\$ -
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
5.2. Água e Esgoto	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\$ 2.500,00	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\$ 30.000,00
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\$ 3.000,00	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\$ 36.000,00
5.4. Gás	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
5.5. Combustível	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\$ 2.500,00	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\$ 30.000,00
6. Prestação de Serviços de Terceiros														R\$ -
6.1. Serviços Contábeis	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\$ 4.000,00	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\$ 48.000,00

6.2. Informática (assistência e manutenção)	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\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
6.3. Manutenção Predial	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\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
7 Locação de Imóvel	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
8. Locação de Veículo	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
9. Seguros / Impostos / Taxas Diversas	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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
10. Despesas Diversas (locação de equip.; manutenção de veículo, dedetização, cópias, estacionamento, utilidades domésticas, cartório, correios, etc)	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
10.1 Nutrição	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 282.000,00
10. 2 Higiene	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
10.3 Educação Permanente	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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
10.4 Jurídico	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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Total Geral das Despesas custeio	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 434.320,30	R\$ 5.211.843,66