ANEXO III

PLANILHA DE CUSTOS E MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Proponente:

_____

CNPJ:

_____

Objeto: Seleção de entidade privada sem fins lucrativos, interessada na celebração de Convênio, visando a prestação de serviço especializado de diagnóstico e acompanhamento multiprofissional de crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista (TEA).

1. RECURSOS HUMANOS

Descrever quanto aos recursos humanos, apresentando o quantitativo estimado de colaboradores, e apontando o salário total (em moeda corrente), por perfil de cada profissional.

Tratando-se de profissional que receberá por salário/hora, ainda que contratado por meio de Pessoa Jurídica e desde que componha a equipe mínima assistencial, deverá compor o quadro abaixo, adequando-se no que couber.

2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Descrever por Lote o volume estimado de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa da prestação do serviço pretendido, conforme respectivo cronograma de desembolso (Exemplo):

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesas	Mês 01	Mês 02	...	Mês 12	Total
DESPESAS OPERACIONAIS					
1. Recursos Humanos (total)					
1.1. Salários + Encargos					
DESPESAS DE CUSTEIO					
1. Medicamentos					
2. Materiais Diversos					
2.1. Materiais Oficinas e Escritório					
2.2. Material de Higienização e Limpeza					
2.3. Materiais de Manutenção					
3. Gerais					
3.1. Telefonia/Internet					

3.2. Água e Esgoto					
3.3. Energia Elétrica					
3.4. Gás					
3.5. Combustível					
4. Prestação de Serviços de Terceiros					
4.1. Serviços Contábeis					
4.2. Informática (assistência e manutenção)					
4.3. Manutenção Predial					
5. Locação de imóvel					
6. Seguros / Impostos / Taxas Diversas					
7. Despesas Diversas (locação de equip., treinamentos, dedetização, cópias, estacionamento, cartório, correios, coleta, vigilância, etc.)					
TOTAL CUSTEIO					
TOTAL 12 MESES					

ESTIMATIVA DE CUSTOS - EXECUÇÃO TEA

Planejamento Orçamentário e Financeiro Consolidado | Transtorno do Espectro Autista

CUSTO MENSAL OPERACIONAL	CUSTO ANUAL OPERACIONAL	INVESTIMENTO ÚNICO	ORÇAMENTO TOTAL
R$ 417.610,10	**R$ 5.011.321,20**	**R$ 237.887,30**	**R$ 5.249.208,50**
Equipes + Despesas de Custeio	*12 Meses de Operação Plena*	*Material Técnico e Equipamentos*	*Custeio Anual + Investimentos*

1. EQUIPE DIAGNÓSTICA

Rubrica / Componente	Custo Mensal (R$)	Custo Anual (R$)	% Operacional
Recursos Humanos	R$ 65.391,08	R$ 784.692,96	15,60%
Profissional Médico	R$ 37.000,00	R$ 444.000,00	8,83%
Benefícios	R$ 12.179,20	R$ 146.150,40	2,91%
TOTAL - EQUIPE DIAGNÓSTICA	**R$ 114.570,28**	**R$ 1.374.843,36**	**27,33%**

2. EQUIPE DE TRATAMENTO

Rubrica / Componente	Custo Mensal (R$)	Custo Anual (R$)	% Operacional
Recursos Humanos	R$ 143.152,46	R$ 1.717.829,52	34,15%
Profissional Médico	R$ 18.500,00	R$ 222.000,00	4,41%
Benefícios	R$ 27.403,20	R$ 328.838,40	6,54%
TOTAL - EQUIPE DE TRATAMENTO	**R$ 189.055,66**	**R$ 2.268.667,92**	**45,10%**

3. EQUIPE DO SERVIÇO TOTAL

Rubrica / Componente	Custo Mensal (R$)	Custo Anual (R$)	% Operacional
Recursos Humanos	R$ 51.242,10	R$ 614.905,20	R$ 51.242,10
Profissional Médico	R$ 1.900,00	R$ 22.800,00	R$ 1.900,00
Benefícios	R$ 15.224,00	R$ 182.688,00	R$ 15.224,00
TOTAL - EQUIPE DO SERVIÇO TOTAL	**R$ 68.366,10**	**R$ 820.393,20**	**16,69%**

ESTIMATIVA DE CUSTO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DIAGNÓSTICA

Composição da Equipe – CLT *especialistas em transtornos do neurodesenvolvimento

Profissional	Qtde	Valor Mensal	13º – Mês	Férias (1/3)	FGTS (8%)	FGTS (férias+13º)	Prov. 40%	PIS 1%	INSS (Progressivo)
Assistente Social*	2	R$ 4.100,00	R$ 341,67	R$ 113,89	R$ 328,00	R$ 36,44	R$ 145,78	R$ 41,00	R$ 380,60
Fonoaudiólogo*	2	R$ 4.900,00	R$ 408,33	R$ 136,11	R$ 392,00	R$ 43,56	R$ 174,22	R$ 49,00	R$ 487,51
Terapeuta Ocupacional*	2	R$ 5.150,00	R$ 429,17	R$ 143,06	R$ 412,00	R$ 45,78	R$ 183,11	R$ 51,50	R$ 522,51
Psicólogo*	2	R$ 5.000,00	R$ 416,67	R$ 138,89	R$ 400,00	R$ 44,44	R$ 177,78	R$ 50,00	R$ 501,51
TOTAL	8	**R$ 19.150,00**	**R$ 1.595,83**	**R$ 531,94**	**R$ 1.532,00**	**R$ 170,22**	**R$ 680,89**	**R$ 191,50**	**R$ 1.892,13**

Profissional	Alíquota Aplicada	Total Mensal	Patronal Prev (27%)	Custo Mensal/Funcionário	Custo Mensal x Qtde Funcionários	Custo Anual
Assistente Social	12,00%	R$ 5.487,38	R$ 1.481,59	R$ 6.968,97	R$ 13.937,94	R$ 167.255,27
Fonoaudiólogo	14,00%	R$ 6.590,73	R$ 1.779,50	R$ 8.370,23	R$ 16.740,46	R$ 200.885,52
Terapeuta Ocupacional	14,00%	R$ 6.937,12	R$ 1.873,02	R$ 8.810,14	R$ 17.620,29	R$ 211.443,45
Psicólogo	14,00%	R$ 6.729,29	R$ 1.816,91	R$ 8.546,20	R$ 17.092,39	R$ 205.108,69
TOTAL	**-**	**R$ 25.744,52**	**R$ 6.951,02**	**R$ 32.695,54**	**R$ 65.391,08**	**R$ 784.692,94**

Composição da Equipe Médica

Profissional – PJ	Qtde	Hora/semanal por profissional	Hora/Mensal	Valor/Hora	Total Mensal	Total Anual
Médico Psiquiatra	2	10	100	R$ 190,00	R$ 19.000,00	R$ 228.000,00
Médico Neuropediatra	2	10	100	R$ 180,00	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00

				TOTAL	R$ 37.000,00	R$ 444.000,00

Secretaria Municipal de Saúde
E-mail: saude@sorocaba.sp.gov.br
Site: www.sorocaba.sp.gov.br

End.: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041 - Alto da Boa Vista
Sorocaba/SP - CEP: 18013-280
Tel.: (15) 3238.2243 / 3238.2250

ESTIMATIVA DE CUSTO EQUIPE DE TRATAMENTO

Composição da Equipe – CLT

Profissional	Qtde	Valor Mensal	13º – Mês	Férias (1/3)	FGTS (8%)	FGTS (férias+13º)	Prov. 40%	PIS 1%	INSS (Progressivo)
Assistente Social*	1	R$ 4.100,00	R$ 341,67	R$ 113,89	R$ 328,00	R$ 36,44	R$ 145,78	R$ 41,00	R$ 380,60
Fonoaudiólogo*	3	R$ 4.900,00	R$ 408,33	R$ 136,11	R$ 392,00	R$ 43,56	R$ 174,22	R$ 49,00	R$ 487,51
Terapeuta Ocupacional*	4	R$ 5.150,00	R$ 429,17	R$ 143,06	R$ 412,00	R$ 45,78	R$ 183,11	R$ 51,50	R$ 522,51
Psicopedagogo	1	R$ 3.800,00	R$ 316,67	R$ 105,56	R$ 304,00	R$ 33,78	R$ 135,11	R$ 38,00	R$ 333,51
Fisioterapeuta*	2	R$ 4.250,00	R$ 354,17	R$ 118,06	R$ 340,00	R$ 37,78	R$ 151,11	R$ 42,50	R$ 398,60
Psicólogo*	4	R$ 5.000,00	R$ 416,67	R$ 138,89	R$ 400,00	R$ 44,44	R$ 177,78	R$ 50,00	R$ 488,60
Nutricionista*	1	R$ 4.400,00	R$ 366,67	R$ 122,22	R$ 352,00	R$ 39,11	R$ 156,44	R$ 44,00	R$ 416,60
Musicoterapeuta*	1	R$ 4.100,00	R$ 341,67	R$ 113,89	R$ 328,00	R$ 36,44	R$ 145,78	R$ 41,00	R$ 380,60
Profissional de Educação Física*	1	R$ 3.750,00	R$ 312,50	R$ 104,17	R$ 300,00	R$ 33,33	R$ 133,33	R$ 37,50	R$ 338,60
TOTAL	18	**R$ 39.450,00**	**R$ 3.287,50**	**R$ 1.095,83**	**R$ 3.156,00**	**R$ 350,67**	**R$ 1.402,67**	**R$ 394,50**	**R$ 3.747,13**

Profissional	Alíquota Aplicada	Total Mensal	Patronal Prev (27%)	Custo Mensal/Funcionário	Custo Mensal x Qtde Funcionários	Custo Anual
Assistente Social	12,00%	R$ 5.487,38	R$ 1.481,59	R$ 6.968,97	R$ 6.968,97	R$ 83.627,64
Fonoaudiólogo	14,00%	R$ 6.590,73	R$ 1.779,50	R$ 8.370,23	R$ 25.110,69	R$ 301.328,28
Terapeuta Ocupacional	14,00%	R$ 6.937,12	R$ 1.873,02	R$ 8.810,14	R$ 35.240,58	R$ 422.886,90
Psicopedagogo	14,00%	R$ 5.066,62	R$ 1.367,99	R$ 6.434,61	R$ 6.434,61	R$ 77.215,31
Fisioterapeuta	12,00%	R$ 5.692,21	R$ 1.536,90	R$ 7.229,11	R$ 14.458,22	R$ 173.498,59
Psicólogo	12,00%	R$ 6.716,38	R$ 1.813,42	R$ 8.529,80	R$ 34.119,20	R$ 409.430,39
Nutricionista	12,00%	R$ 5.897,04	R$ 1.592,20	R$ 7.489,25	R$ 7.489,25	R$ 89.870,96

Musicoterapeuta	12,00%	R$ 5.487,38	R$ 1.481,59	R$ 6.968,97	R$ 6.968,97	R$ 83.627,64
Profissional de Educação Física	12,00%	R$ 5.009,43	R$ 1.352,55	R$ 6.361,98	R$ 6.361,98	R$ 76.343,76
TOTAL	**-**	**R$ 52.884,30**	**R$ 14.278,76**	**R$ 67.163,06**	**R$ 143.152,46**	**R$ 1.717.829,47**

Composição da Equipe Médica (PJ)

Profissional – PJ	Qtde	Hora/semanal por profissional	Hora/Mensal	Valor/Hora	Total Mensal	Total Anual
Médico Neuropediatra	1	5	25	R$ 180,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
Médico Psiquiatra	1	10	50	R$ 190,00	R$ 9.500,00	R$ 114.000,00
Médico Pediatra	1	5	25	R$ 180,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
				TOTAL	**R$ 18.500,00**	**R$ 222.000,00**

ESTIMATIVA DE CUSTO EQUIPE SERVIÇO TOTAL

Composição da Equipe – CLT

Profissional	Qtde	Valor Mensal	13º – Mês	Férias (1/3)	FGTS (8%)	FGTS (férias+13º)	Prov. 40%	PIS 1%	INSS (Progressivo)
Coordenador de Unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 416,67	R$ 138,89	R$ 400,00	R$ 44,44	R$ 177,78	R$ 50,00	R$ 501,51
Técnico Administrativo	2	R$ 2.988,29	R$ 249,02	R$ 83,01	R$ 239,06	R$ 26,56	R$ 106,25	R$ 29,88	R$ 247,19
Recepcionista	2	R$ 2.988,29	R$ 249,02	R$ 83,01	R$ 239,06	R$ 26,56	R$ 106,25	R$ 29,88	R$ 247,19
Enfermagem	1	R$ 5.356,09	R$ 446,34	R$ 148,78	R$ 428,49	R$ 47,61	R$ 190,44	R$ 53,56	R$ 551,36
Serviços Gerais	2	R$ 1.987,25	R$ 165,60	R$ 55,20	R$ 158,98	R$ 17,66	R$ 70,66	R$ 19,87	R$ 154,53
Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais)	2	R$ 1.987,25	R$ 165,60	R$ 55,20	R$ 158,98	R$ 17,66	R$ 70,66	R$ 19,87	R$ 154,53
TOTAL	10	**R$ 20.307,17**	**R$ 1.692,26**	**R$ 564,09**	**R$ 1.624,57**	**R$ 180,51**	**R$ 722,03**	**R$ 203,07**	**R$ 1.856,33**

Profissional	Alíquota Aplicada	Total Mensal	Patronal Prev (27%)	Custo Mensal/Funcionário	Custo Mensal x Qtde Funcionários	Custo Anual
Coordenador de Unidade	14,00%	R$ 6.729,29	R$ 1.816,91	R$ 8.546,20	R$ 8.546,20	R$ 102.554,35
Técnico Administrativo	12,00%	R$ 3.969,28	R$ 1.071,70	R$ 5.040,98	R$ 10.081,96	R$ 120.983,53
Recepcionista	12,00%	R$ 3.969,28	R$ 1.071,70	R$ 5.040,98	R$ 10.081,96	R$ 120.983,53
Enfermagem	14,00%	R$ 7.222,67	R$ 1.950,12	R$ 9.172,79	R$ 9.172,79	R$ 110.073,49
Serviços Gerais	9,00%	R$ 2.629,76	R$ 710,04	R$ 3.339,80	R$ 6.679,60	R$ 80.155,17
Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais)	9,00%	R$ 2.629,76	R$ 710,04	R$ 3.339,80	R$ 6.679,60	R$ 80.155,17
TOTAL	-	**R$ 27.150,04**	**R$ 7.330,51**	**R$ 34.480,55**	**R$ 51.242,10**	**R$ 614.905,24**

Composição da Equipe Médica (PJ)

Profissional – PJ	Qtde	Hora/semanal por profissional	Hora/Mensal	Valor/Hora	Total Mensal	Total Anual
Médico Psiquiatra	1	2	10	R$ 190,00	R$ 1.900,00	R$ 22.800,00

BENEFÍCIOS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DIAGNÓSTICA

Profissional	Qtde	Valor Mensal	Vale Refeição	Vale Alimentação	Vale Transporte	Total Mensal	Total Anual
Assistente Social	2	R$ 3.884,71	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Fonoaudiólogo	2	R$ 4.507,51	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Terapeuta Ocupacional	2	R$ 4.542,40	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Psicólogo	2	R$ 4.231,95	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
					TOTAL	R$ 12.179,20	R$ 146.150,40

EQUIPE DE TRATAMENTO

Profissional	Qtde	Valor Mensal	Vale Refeição	Vale Alimentação	Vale Transporte	Total Mensal	Total Anual
Assistente Social	1	R$ 3.884,71	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Fonoaudiólogo	3	R$ 4.507,51	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 4.567,20	R$ 54.806,40
Terapeuta Ocupacional	4	R$ 4.542,40	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 6.089,60	R$ 73.075,20
Psicopedagogo	1	R$ 5.600,00	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Fisioterapeuta	2	R$ 3.809,48	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Psicólogo	4	R$ 4.231,95	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 6.089,60	R$ 73.075,20
Nutricionista	1	R$ 3.890,32	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Musicoterapeuta	1	R$ 3.476,49	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Profissional de Educação Física	1	R$ 2.990,00	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
					TOTAL	R$ 27.403,20	R$ 328.838,40

EQUIPE DO SERVIÇO TOTAL

Profissional	Qtde	Valor Mensal	Vale Refeição	Vale Alimentação	Vale Transporte	Total Mensal	Total Anual
Coordenador de Unidade	1	R$ 5.000,00	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Técnico Administrativo	2	R$ 2.988,29	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Recepcionista	2	R$ 2.988,29	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Enfermagem	1	R$ 5.356,09	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 1.522,40	R$ 18.268,80
Serviços Gerais	2	R$ 1.987,25	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais)	2	R$ 1.987,25	R$ 550,00	R$ 660,00	R$ 312,40	R$ 3.044,80	R$ 36.537,60
					TOTAL	R$ 15.224,00	R$ 182.688,00

MEDICAMENTOS

Medicamentos	Apresentação	Quantidade/mês	Valor Unitário	Valor Mensal
Clorpromazina 4%	Solução oral	01 frasco com 20 mL	R$ 12,84	R$ 12,84
Clorpromazina 5 mg/mL	Solução injetável	02 ampolas	R$ 3,71	R$ 7,42
Periciazina 4%	Solução oral	01 frasco com 20 mL	R$ 20,80	R$ 20,80
Haloperidol 2mg/mL	Solução oral	01 frasco com 20 mL	R$ 4,81	R$ 4,81
Haloperidol 5mg/mL	Solução injetável	02 ampolas	R$ 3,00	R$ 6,00
Prometazina 25mg/mL	Solução injetável	02 ampolas	R$ 2,90	R$ 5,80
Clonazepam 2,5 mg/mL	Solução oral	01 frasco com 20 mL	R$ 5,40	R$ 5,40
Clonazepam 2 mg	Comprimidos	30 cps	R$ 0,25	R$ 7,50
Clonazepam 0,25 mg	Comprimidos sublingual	30 cps	R$ 0,35	R$ 10,50
Diazepam 5mg/mL	Solução injetável	02 ampolas	R$ 2,10	R$ 4,20
Dipirona 500mg/mL	Solução oral	01 frasco com 10 mL	R$ 2,50	R$ 2,50
Levomepromazina 40 mg/mL	Solução oral	01 frasco com 20 mL	R$ 22,84	R$ 22,84
Paracetamol 200mg/mL	Solução oral	01 frasco com 15 mL	R$ 3,10	R$ 3,10
TOTAL				**R$ 113,71**

Fonte: Tabela CMED

ITENS PARA AQUISIÇÃO

Categoria	Item Consolidado	Qtde total	Valor unit.	Total
AVD alimentação	Talher adaptado infantil	10	R$ 35,00	R$ 350,00
AVD alimentação	Prato com divisórias	10	R$ 42,00	R$ 420,00
AVD alimentação	Faca infantil segura Montessori	10	R$ 94,12	R$ 941,20
AVD alimentação	Tábua de corte infantil	6	R$ 33,95	R$ 203,70
AVD alimentação	Conjunto de mesa e cadeira infantil	6	R$ 580,00	R$ 3.480,00
AVD vestir-se	Maleta de ferramentas infantil com carrinho e parafusos	4	R$ 145,00	R$ 580,00
Tábua/Quadro de Comunicação alternativa	Poster PECS/AAC	4	R$ 104,00	R$ 416,00
Regulação sensorial	Painéis visuais de rotina	4	R$ 86,00	R$ 344,00
Rotina e habilidades sociais	Jogo educativo Meu dia a dia	2	R$ 29,89	R$ 59,78
Seguir comandos	Jogos de seguir comandos	2	R$ 18,90	R$ 37,80
Seguir comandos	Jogos de seguir comandos	1	R$ 29,91	R$ 29,91
Seguir comandos	Seguir comandos	3	R$ 73,58	R$ 220,74
Sequência e planejamento	Sequência de ações em figuras	5	R$ 49,90	R$ 249,50
Classificação semântica	Cartões de categorias	2	R$ 29,90	R$ 59,80
Comunicação / linguagem	Cartelas de figuras fonéticas	5	R$ 34,90	R$ 174,50

Comunicação e articulação	Espelho grande fixo	2	R$ 129,90	R$ 259,80
Comunicação e articulação	Espelho com rodizio	4	R$ 289,55	R$ 1.158,20
Comunicação e linguagem	Livro sonoro - Conhecendo os Sons da Fazenda: Vaquinha	2	R$ 29,99	R$ 59,98
Comunicação e linguagem	Livro sonoro- Mundo de Sons: um dia na Floresta	2	R$ 37,74	R$ 75,48
Estimulação cognitiva	Kit especial jogos educativos	2	R$ 106,89	R$ 213,78
Fala e consciência fonológica	Jogos de rimas e aliterações	2	R$ 35,99	R$ 71,98
Fala e linguagem	Jogo para estimulação da fala	2	R$ 47,99	R$ 95,98
Fala e repetição sonora	Jogos de repetição sonora	2	R$ 39,99	R$ 79,98
Interação social	Kit 40 carrinhos com fricção	4	R$ 67,34	R$ 269,36
Interação social	Kit brinquedo infantil 8 peças	4	R$ 39,99	R$ 159,96
Interação social	Frutas, legumes e comidinhas	4	R$ 77,97	R$ 311,88
Interação social	Kit de cozinha completo	6	R$ 65,00	R$ 390,00
Interação social	Miniaturas de animais	6	R$ 35,21	R$ 211,26
Interação social	Miniatura de dinossauro	6	R$ 23,83	R$ 142,98
Interação social	Maleta de ferramentas infantil	6	R$ 69,90	R$ 419,40
Interação social	Boneca	4	R$ 37,51	R$ 150,04

Interação social	Boneco	4	R$ 97,51	R$ 390,04
Linguagem receptiva	Jogos de aponta/mostra	4	R$ 34,90	R$ 139,60
Motricidade orofacial	Exercitadores labiais e linguais	6	R$ 36,99	R$ 221,94
Musicalização	Kit bandinha	2	R$ 223,94	R$ 447,88
Oral-motor	Canudos de resistência	15	R$ 67,00	R$ 1.005,00
Oral-motor	Mordedores sensoriais	5	R$ 39,90	R$ 199,50
Oral-motor	Apitos terapêuticos	5	R$ 7,90	R$ 39,50
Oral-motor	Língua-de-sogra	10	R$ 6,90	R$ 69,00
Raciocínio lógico	Quebra-cabeças Montessori / infantis	2	R$ 59,00	R$ 118,00
Turnos e socialização	Jogos de troca de turno	2	R$ 20,59	R$ 41,18
Turnos e socialização	Jogos de troca de turno	4	R$ 57,32	R$ 229,28
Autorregulação	Kit Fidget Toys	6	R$ 123,00	R$ 738,00
Autorregulação	Stress ball	10	R$ 11,90	R$ 119,00
Autorregulação	Garrafas sensoriais	2	R$ 113,90	R$ 227,80
Discriminação tátil	Caixa tátil	2	R$ 55,13	R$ 110,26
Estimulação tátil	Slime	1	R$ 67,80	R$ 67,80
Estimulação tátil	Massinha de modelar	10	R$ 37,70	R$ 377,00
Estimulação tátil	Escovas sensoriais	4	R$ 116,72	R$ 466,88
Estimulação tátil	Bolinhas sensoriais com texturas	4	R$ 43,63	R$ 174,52
Estimulação tátil	Esponja sensorial	5	R$ 38,90	R$ 194,50
Estimulação visual	Brinquedos de luz	4	R$ 28,50	R$ 114,00

Estímulo respiratório	Bolhas de sabão	3	R$ 42,15	R$ 126,45
Estímulo respiratório	Velas para sopro	4	R$ 11,99	R$ 47,96
Exploração tátil	Caixa sensorial	4	R$ 39,90	R$ 159,60
Exploração tátil	Pincéis variados	4	R$ 19,00	R$ 76,00
Exploração tátil	Massageador facial elétrico	2	R$ 22,97	R$ 45,94
Exploração tátil	Escova facial elétrica	2	R$ 22,97	R$ 45,94
Exploração tátil	Mini massageador	2	R$ 18,45	R$ 36,90
Motricidade fina	Tesoura adaptada	4	R$ 6,90	R$ 27,60
Motricidade fina	Tesoura adaptada	4	R$ 12,40	R$ 49,60
Regulação auditiva	Fone antirruído infantil	10	R$ 185,00	R$ 1.850,00
Regulação sensorial	Cobertor sensorial pesado	2	R$ 267,00	R$ 534,00
regulação sensorial	Colete Ponderado Tamanho 04	2	R$ 240,00	R$ 480,00
Regulação Sensorial	Colete Ponderado tamanho 08	2	R$ 260,00	R$ 520,00
regulação Sensorial	Colete Ponderado tamanho 14	2	R$ 320,00	R$ 640,00
Regulação sensorial	Tatame	4	R$ 99,00	R$ 396,00
Coordenação / descarga motora	Trampolim infantil	2	R$ 949,99	R$ 1.899,98
Coordenação motora	Escada de agilidade	2	R$ 56,92	R$ 113,84
Coordenação motora	Elástico de Resistência	3	R$ 19,99	R$ 59,97
Coordenação motora ampla	Rolo de Posicionamento	4	R$ 53,19	R$ 212,76

Coordenação motora ampla	Rolo sensorial	2	R$ 99,90	R$ 199,80
	Almofadas com espuma de alta Densidade (60 cm x 20 cm) – D28	8	R$ 83,71	R$ 669,68
	Módulo de espuma (rolos e cubos) – kit com 3 unidades	3	R$ 308,74	R$ 926,22
	Colchões grandes para quedas suaves (2m x 1,20m x 0,20 cm) revestidos em lona ou napa (colchão de aterrisagem)	6	R$ 1.340,44	R$ 8.042,64
	Rolo Proprioceptivo suspensos (40 cm x 110cm)	2	R$ 1.535,00	R$ 3.070,00
	Prateleira MDF 18 mm (100cm x 25 cm)	2	R$ 56,23	R$ 112,46
Coordenação motora ampla	Halteres	20	R$ 253,62	R$ 5.072,40
Coordenação motora ampla	Tornozeleiras	20	R$ 284,86	R$ 5.697,20
Coordenação motora ampla	Skate infantil	2	R$ 189,90	R$ 379,80
	Tenda ou cabana de tecido 120 × 120 × 130 cm	2		
Coordenação motora ampla	Patinete infantil	2	R$ 139,90	R$ 279,80
Equilíbrio / coordenação	Disco de equilíbrio	6	R$ 63,00	R$ 378,00

Estimulação multissensorial	Piscina de bolinhas espumada	2	R$ 2.888,58	R$ 5.777,16
Estimulação multissensorial	Balanço de plataforma	2	R$ 837,00	R$ 1.674,00
Estimulação podal	Tapete sensorial	6	R$ 188,80	R$ 1.132,80
Proprioceptiva e tátil	Almofadão	4	R$ 728,00	R$ 2.912,00
Psicomotricidade / circuito	Kit psicomotricidade circuito motor	1	R$ 1.519,90	R$ 1.519,90
Psicomotricidade ampla	Bola suíça	4	R$ 59,99	R$ 239,96
Psicomotricidade ampla	Bola suíça	4	R$ 34,31	R$ 137,24
Psicomotricidade ampla	Bola suíça	4	R$ 59,30	R$ 237,20
Psicomotricidade ampla	Bola suíça	4	R$ 59,90	R$ 239,60
Vestibular, proprioceptiva	Mosquetão oval	20	R$ 54,00	R$ 1.080,00
Vestibular, proprioceptiva	Balanço tipo disco ou cinto	3	R$ 660,00	R$ 1.980,00
Vestibular, proprioceptiva	Rede suspensa de lycra	3	R$ 392,83	R$ 1.178,49
Equipamento suspenso	Suporte Bola Pilates Ou Suiça	12	R$ 28,00	R$ 336,00
Vestibular, proprioceptiva e praxia	Rampa e escada	2	R$ 1.299,00	R$ 2.598,00
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Bolinhas para piscina	2	R$ 257,34	R$ 514,68
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Plataforma suspensa	1	R$ 959,00	R$ 959,00

Vestibular, proprioceptiva e tátil	Plataforma circular	1	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Trapézio	2	R$ 229,00	R$ 458,00
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Tablado para Fisioterapia	2	R$ 920,61	R$ 1.841,22
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Tábua de Propriocepção	4	R$ 273,97	R$ 1.095,88
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Balancim Proprioceptivo	4	R$ 307,90	R$ 1.231,60
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Rede pescador	2	R$ 466,00	R$ 932,00
Vestibular, proprioceptiva e tátil	Colchonete	20	R$ 45,25	R$ 905,00
Visual, multissensorial e regulação cognitiva	Tablet Samsung Galaxy Tab A9	4	R$ 950,00	R$ 3.800,00
			TOTAL	**R$ 83.125,94**

Categoria	Item Consolidado	Quant.	Valor unitário	Valor Total do Item
Equipamentos Copa e Cozinha	Bebedouro elétrico 100L inox	4	R$ 2.949,90	R$ 11.799,60
	Fogão 6 bocas	1	R$ 1.011,00	R$ 1.011,00
	Geladeira 375 L	1	R$ 2.725,06	R$ 2.725,06
	Forno de micro-ondas 32 L	2	R$ 546,32	R$ 1.092,64
	Máquina de lavar roupas 15 kg	1	R$ 1.999,00	R$ 1.999,00
Material de Consumo (Utensílios) Copa e Cozinha	Abridor de Latas e Garrafas	2	R$ 7,99	R$ 15,98
	Bandeja Inox Retangular	4	R$ 53,99	R$ 215,96
	Bowl plástico resistente	10	R$ 12,90	R$ 129,00
	Caneca plástica infantil/ kIT 30 Caneca Plástica 430ml Escola Infantil Colorida	1	R$ 55,01	R$ 55,01
	Conjunto Assadeira Retangular de Alumínio Polido 3 Peças	3	R$ 42,91	R$ 128,73
	Escorredor inox duplo	2	R$ 89,90	R$ 179,80
	Facas Sem Ponta Em Aço Inox 42 pçs	1	R$ 141,22	R$ 141,22

	Faqueiro inox 24 peças	2	R$ 79,90	R$ 159,80
	Kit 12 Potes Plástico 1 Litro com Tampa Hermética	5	R$ 66,00	R$ 330,00
	Kit 3 Colheres Grandes de Inox para Servir	1	R$ 18,40	R$ 18,40
	Kit 4 Potes Herméticos Quadrados 1L	2	R$ 59,60	R$ 119,20
	Kit coleta seletiva 4 cores	2	R$ 499,99	R$ 999,98
	Kit copos infantis coloridos c/ 25 unid	1	R$ 19,90	R$ 19,90
	Kit funis cozinha silicone/plástico	2	R$ 15,90	R$ 31,80
	Kit jogo americano infantil	12	R$ 18,90	R$ 226,80
	Kit pratos infantis plástico resistente	10	R$ 29,90	R$ 299,00
	Kit talheres infantis inox	3	R$ 19,90	R$ 59,70
	Lixeira com pedal 20L	6	R$ 55,90	R$ 335,40
	Garrafa Térmica 750ml	4	R$ 119,99	R$ 479,96
	Organizador porta-talheres	2	R$ 22,90	R$ 45,80
	Pegador	3	R$ 35,99	R$ 107,97
	Jarra 2l Plática Transparente	4	R$ 14,99	R$ 59,96

	Tabuas De Corte Profissional 6MM Polietileno Antibacteriana	2	R$ 49,90	R$ 99,80
	Toalha mesa impermeável	4	R$ 39,90	R$ 159,60
	Travessa Melamina 40cm	4	R$ 48,90	R$ 195,60
			Total	**R$ 23.241,67**

Categoria	Item Consolidado	Qtde	Valor unitário	Valor Total do Item
Equipamentos Assistenciais	Balança digital até 200 kg	1	R$ 998,45	R$ 998,45
	Cadeira de rodas adulto	1	R$ 405,07	R$ 405,07
	Cadeira de rodas bariátrica	1	R$ 2.090,90	R$ 2.090,90
	Cadeira de rodas pediátrica	1	R$ 490,00	R$ 490,00
	Cama Fowler	1	R$ 1.970,00	R$ 1.970,00
	Colchão para cama Fowler	1	R$ 312,55	R$ 312,55
	Prancha de transporte	1	R$ 519,87	R$ 519,87
Equipamentos para Atividades Terapêuticas	Mesa de pingue-pongue	1	R$ 564,00	R$ 564,00
	Teclado elétrico	1	R$ 509,20	R$ 509,20
	Violão para destros	1	R$ 333,00	R$ 333,00
Equipamentos de Áudio e Vídeo	Kit de caixa de som com microfone	1	R$ 1.199,90	R$ 1.199,90
	Projetor multimídia	1	R$ 1.115,91	R$ 1.115,91
	Smart TV 50 polegadas	1	R$ 1.899,05	R$ 1.899,05
Equipamentos de Informática	Computador completo (CPU, monitor, teclado e mouse)	4	R$ 1.599,00	R$ 6.396,00
	Computador portátil (notebook 14”)	1	R$ 1.682,10	R$ 1.682,10

	Impressora multifuncional	6	R$ 899,10	R$ 5.394,60
Climatização	Ar-condicionado 12.000 BTUs (com instalação)	2	R$ 3.099,10	R$ 6.198,20
	Ventilador de parede 60 cm	10	R$ 218,90	R$ 2.189,00
Equipamentos Médicos Hospitalares	Esfigmomanômetro Infantil	1	R$ 77,00	R$ 77,00
	Esfigmomanômetro Adulto	1	R$ 62,99	R$ 62,99
	Esfigmomanômetro Obeso	1	R$ 101,90	R$ 101,90
	Estetoscópio Infantil	1	R$ 14,90	R$ 14,90
	Estetoscópio Adulto	1	R$ 22,50	R$ 22,50
	Lanterna Clínica	3	R$ 24,30	R$ 72,90
	Martelo de Reflexo	2	R$ 29,90	R$ 59,80
	Termômetro	4	R$ 19,99	R$ 79,96
	Fita Métrica (kit com 5 fitas)	5	R$ 15,30	R$ 76,50
	Carrinho de emergência com Kit completo (ambu, cilindro de oxigênio, reanimador manual e desfibrilador automático)	1	R$ 14.340,00	R$ 14.340,00
Mobiliário Administrativo	Armário multiuso 2 portas	9	R$ 549,00	R$ 4.941,00
	Mesa para escritório em madeira com gaveta	7	R$ 259,90	R$ 1.819,30

	Cadeira para escritório	23	R$ 148,90	R$ 3.424,70
	Arquivo para prontuários com 4 gavetas	3	R$ 686,70	R$ 2.060,10
	Armário baixo com chave	7	R$ 347,83	R$ 2.434,81
	Mesa de madeira para apoio	1	R$ 209,57	R$ 209,57
	Cadeira de escritório fixa	28	R$ 99,70	R$ 2.791,60
	Armário para funcionários (tipo vestiário)	2	R$ 384,99	R$ 769,98
	Estante de aço com 6 prateleiras	16	R$ 185,34	R$ 2.965,44
Mobiliário de Apoio	Cadeira dobrável	30	R$ 40,99	R$ 1.229,70
Mobiliário Externo	Banco externo de madeira com 3 lugares	6	R$ 539,90	R$ 3.239,40
Mobiliário para Atendimento	Mesa com dimensões 2,00 x 0,90 m	7	R$ 605,22	R$ 4.236,54
Mobiliário para Copa/Cozinha	Armário paneleiro para cozinha	1	R$ 465,00	R$ 465,00
Mobiliário Clinico	Macas (mesa de Exame)	10	R$ 750,50	R$ 7.505,00
Mobiliário para Refeitório	Cadeira para mesa de refeitório	32	R$ 161,10	R$ 5.155,20
	Mesa com 4 lugares	8	R$ 881,30	R$ 7.050,40
Mobiliário para Reunião	Mesa retangular para 16 lugares	3	R$ 2.799,97	R$ 8.399,91

Mobiliário para Convivência	**Banco de madeira 2 m**	**9**	**R$ 158,84**	**R$ 1.429,56**
Mobiliário para Recepção	**Cadeira longarina 5 lugares**	**4**	**R$ 584,82**	**R$ 2.339,28**
Materiais Médico-Hospitalares de Consumo	**Luvas de látex (de procedimento) P/ cx com 100 unid.**	**10**	**R$ 242,49**	**R$ 2.424,90**
	Luvas de látex (de procedimento) M cx com 100 unid.	**10**	**R$ 232,64**	**R$ 2.326,40**
	Luvas de látex (de procedimento) G cx com 100 unid.	**5**	**R$ 74,28**	**R$ 371,40**
	Luvas (Estéril) P/ Kit com 50 unid	**10**	**R$ 99,50**	**R$ 995,00**
	Luvas (Estéril) M Kit com 50 unid	**10**	**R$ 95,90**	**R$ 959,00**
	Luvas (Estéril) G Kit com 50 unid	**5**	**R$ 98,55**	**R$ 492,75**
	Espátula De Madeira Abaixador Língua C/100un- Pronta Entrega	**4**	**R$ 16,90**	**R$ 67,60**
			Total	**R$ 119.279,79**

Aquisição de Testes no valor total de R$ 12.239,60, conforme disposto no Projeto Básico

DESPESAS DE CUSTEIO

Item	Categoria / Descrição da Despesa	Detalhamento / Observações	Média Mensal	Total Anual (12 Meses)	% do Total
1. MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SAÚDE					
1.0	Medicamentos	Medicamentos de uso contínuo e suporte clínico	R$ 113,71	R$ 1.364,52	0,2%
1.1	Material Médico Hospitalar	Insumos descartáveis e materiais clínicos hospitalares	R$ 636,40	R$ 7.636,80	1,4%
Subtotal - Medicamentos e Materiais Médicos			**R$ 732,35**	**R$ 8.814,00**	**1,6%**
2. MATERIAIS DIVERSOS					
2.1	Materiais Oficinas e Escritório	Papelaria, materiais de expediente e oficinas terapêuticas	R$ 2.091,67	R$ 25.100,04	4,6%
2.2	Material de Higienização e Limpeza	Produtos de higienização, sanitização e descartáveis	R$ 1.487,78	R$ 17.853,36	3,3%
2.3	Materiais de Manutenção	Peças de reposição, ferramentas e materiais de reparo predial	R$ 576,67	R$ 6.920,04	1,3%
Subtotal - Materiais Diversos			**R$ 4.156,12**	**R$ 49.873,44**	**9,1%**
3. DESPESAS GERAIS E UTILIDADES					
3.1	Telefonia / Internet	Links de internet dedicada e serviços de telecomunicação	R$ 703,33	R$ 8.439,96	1,5%
3.2	Água e Esgoto	Concessionária de abastecimento de água e coleta de esgoto	R$ 258,33	R$ 3.099,96	0,6%
3.3	Energia Elétrica	Fornecimento de energia elétrica da unidade	R$ 750,00	R$ 9.000,00	1,6%

3.4	Gás	Consumo de gás para preparação de alimentos e aquecimento	R$ 121,67	R$ 1.460,04	0,3%
3.5	Combustível	Abastecimento dos veículos institucionais e transporte	R$ 876,83	R$ 10.521,96	1,9%
Subtotal - Gerais e Utilidades			**R$ 2.710,16**	**R$ 32.521,92**	**5,9%**
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.1	Serviços Contábeis	Assessoria contábil, fiscal e processamento de folha de pagamento	R$ 1.950,00	R$ 23.400,00	4,3%
4.2	Informática (Assistência e Manutenção)	Suporte de TI, infraestrutura de rede e manutenção de sistemas	R$ 605,00	R$ 7.260,00	1,3%
4.3	Manutenção Predial	Serviços terceirizados de conservação e manutenção estrutural	R$ 820,00	R$ 9.840,00	1,8%
Subtotal - Serviços de Terceiros			**R$ 3.375,00**	**R$ 40.500,00**	**7,4%**
5. LOCAÇÃO DE IMÓVEL					
5.0	Locação de Imóvel	Aluguel predial da sede e instalações da instituição	R$ 28.333,33	R$ 339.999,96	62,1%
Subtotal - Locação de Imóvel			**R$ 28.333,33**	**R$ 339.999,96**	**62,1%**
6. SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
6.0	Seguros / Impostos / Taxas Diversas	Apólices de seguros patrimoniais, taxas públicas municipais e alvarás	R$ 593,33	R$ 7.120,08	1,3%
Subtotal - Seguros, Impostos e Taxas			**R$ 593,33**	**R$ 7.120,08**	**1,3%**
7. DESPESAS DIVERSAS					
7.0	Despesas Diversas Operacionais	Locação de equip., treinamentos, dedetização,	R$ 5.700,00	R$ 68.400,00	12,5%

	cópias, correios, coleta, vigilância		
Subtotal - Despesas Diversas	**R$ 5.700,00**	**R$ 68.400,00**	**12,5%**
TOTAL GERAL DE CUSTEIO OPERACIONAL (RECORRENTE)	**R$ 45.618,06**	**R$ 547.416,72**	**100,0%**