

Mogi das Cruzes

Plano de Trabalho - 13/ago/24 a 12/ago/27



GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS - UNICA - UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADE DE JUNDIAPEBA; UNICA - FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO.

São Paulo
outubro/2025

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 1 Elaboração conforme Edital 003/2024 e Termo de Referência. <i>01 de julho de 2024</i>	Revisão 7 Correção da aplicação da previsão de dissídio no Quadro Dimensionamento de RH conforme parâmetros da base. <i>23 de julho de 2024</i>		
Revisão 2 Atualização de salários e despesas. <i>16 de julho de 2024</i>	CG 57/2024 Revisão 01 Máscaras do plano de custeio consolidado e da proposta econômica consolidada conforme estabelecido no contrato de gestão 57/2024. <i>1º de agosto de 2024</i>		
Revisão 3 Alteração da previsão de reajustes CLT e terceiros nos anos 2 e 3. <i>17 de julho de 2024</i>	CG 57/2024 Revisão 02		
Revisão 4 Adequação do quadro de dimensionamento de recursos humanos e do quadro de proposta econômica. <i>19 de julho de 2024</i>	Máscaras do plano de custeio por unidade . <i>19 de agosto de 2024</i>		
Revisão 5 Quadro de rateio das despesas da sede por tipo de despesa. Ajuste na quantidade de médico PJ e correção do espectivos valores. <i>22 de julho de 2024</i>	CG 57/2024 Revisão 02 Execução 1 Substituição da despesa "3.59. OUTROS - plataforma de apuração de custos por procedimentos KPIH Planisa" por "3.67 OUTROS - locação de equipamento médico" a partir de outubro de 2025. Diferença de valores incluída em material e medicamento hospitalar. <i>06 de outubro de 2025</i>		
Revisão 6 Quadro 1 - Dimensionamento de RH por unidade. Médicos sem referência de carga horária semanal. Única Fisio: 2.5 medicamentos de 5mil para 500,00; 3.10 esterilização de 2.500 para 250,00; 3.25 seguro predial de 2.500 para 300,00. Manutenção predial com recurso para troca piso piscina (escorregadio) - solicitação Renato Tardelli. <i>23 de julho de 2024</i>			

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia)

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	485.196,00
Sub Total 5	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	485.196,00

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia)

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	533.715,60
Sub Total 5	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	533.715,60

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia)

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	555.064,22
Sub Total 5	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	555.064,22

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia)

PLANO DE TRABALHO	meses 01 a 12	meses 13 a 24	meses 25 a 36	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS				
DESCRIÇÃO				
SUB TOTAL 4 - DESPESAS GERENCIAIS (RATEIO DA SEDE)	485.196,00	533.715,60	555.064,22	1.573.975,82

UNICA Jundiapéba

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	368.748,00
Sub Total 5	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	30.729,00	368.748,00

UNICA Jundiapéba

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	405.622,80
Sub Total 5	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	33.801,90	405.622,80

UNICA Jundiapéba

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	421.847,71
Sub Total 5	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	35.153,98	421.847,71

UNICA Jundiapéba

PLANO DE TRABALHO	meses 01 a 12				meses 13 a 24				meses 25 a 36				TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS													
DESCRIÇÃO													
SUB TOTAL 4 - DESPESAS GERENCIAIS (RATEIO DA SEDE)	368.748,00				405.622,80				421.847,71				1.196.218,51

UNICA Fisioterapia

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	116.448,00
Sub Total 5	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00	116.448,00

UNICA Fisioterapia

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	128.092,80
Sub Total 5	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	10.674,40	128.092,80

UNICA Fisioterapia

Plano de Trabalho Financeiro	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Total
5 - Despesas Gerenciais													
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	133.216,51
Sub Total 5	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	11.101,38	133.216,51

UNICA Fisioterapia

PLANO DE TRABALHO	meses 01 a 12				meses 13 a 24				meses 25 a 36				TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS													
DESCRIÇÃO													
SUB TOTAL 4 - DESPESAS GERENCIAIS (RATEIO DA SEDE)	116.448,00				128.092,80				133.216,51				377.757,31

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA

Fisioterapia) conforme CG 57/2024

Plano de Trabalho Financeiro	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total	%
1 - Pessoal e Reflexo														
1.1. Salários								188.369,06	313.948,44	313.948,44	314.683,09	315.172,86	1.446.121,90	22,98%
1.2. Encargos sociais								15.069,53	25.115,88	25.115,88	25.174,65	25.213,83	115.689,76	1,84%
1.3. Provisionamento (13º + Férias + FGTS)								39.557,50	65.929,17	65.929,17	66.083,45	66.186,30	303.685,60	4,83%
13º								16.953,22	28.255,36	28.255,36	28.321,48	28.365,56	130.150,97	2,07%
Férias								22.604,29	37.673,81	37.673,81	37.761,97	37.820,74	173.534,63	2,76%
1.4. Provisionamento (Rescisões)								6.329,20	10.548,67	10.548,67	10.573,35	10.589,81	48.589,70	0,77%
1.5. Benefícios								49.341,74	82.236,24	82.236,24	82.283,88	82.315,64	378.413,73	6,01%
1.6. Dissídios								783,10	-	-	1.700,04	-	n/a	
Sub Total 1	-	-	-	-	-	-	-	298.667,04	497.778,40	497.778,40	498.798,42	499.478,43	2.292.500,68	36,44%
2 - Materiais de Consumo														
2.1. Material de escritório								4.620,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	35.420,00	0,56%
2.2. Material de higiene e limpeza								2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.400,00	0,29%
2.3. Material de manutenção predial								6.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	52.900,00	0,84%
2.4. Material Médico Hospitalar, odontológico e de enfermagem								3.036,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	23.276,00	0,37%
2.5. Medicamentos de uso interno da unidade inclusive anestésicos								13.350,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	102.350,00	1,63%
2.6. Uniformes para funcionários de acordo com padrão PPMC								1.128,11	1.880,18	1.880,18	1.880,73	1.881,10	8.650,31	0,14%
2.7. Equipamentos de Proteção Individual- EPIs								741,60	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	5.685,60	0,09%
2.8. OUTROS - Material para oficina terapêutica (música, pintura, jogos entre outros)								900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.900,00	0,11%
2.9. OUTROS - despesas miúdas								240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.840,00	0,03%
Sub Total 2	-	-	-	-	-	-	-	33.315,71	55.526,18	55.526,18	55.526,73	55.527,10	255.421,91	4,06%
3 - Área de Apoio / Serviços de Terceiros														
3.1. Locação e manutenção de computadores, impressoras e serviço de impressão de documentos (Outsourcing)								3.840,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	29.440,00	0,47%
3.2. Fornecimento de sistema de internet para contingenciamento do Sistema de Informação, mínimo 100 mb								3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	0,37%
3.3. Serviço de motofrete para transporte de serviços administrativos								2.220,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	17.020,00	0,27%
3.4. Serviços de manutenção de elevadores e plataforma elevatória								934,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	7.164,46	0,11%
3.5. Locação e manutenção preventiva e corretiva de gerador com fornecimento de combustível								2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.100,00	0,26%
3.6. Serviço de imagem radiologia e mamografia com locação de equipamento e mão de obra								34.294,20	57.157,00	57.157,00	57.157,00	57.157,00	262.922,20	4,18%
3.7. Serviço de Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, com transporte de material biológico								17.280,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	132.480,00	2,11%
3.8. Serviços de elaboração e emissão de laudos técnicos para a renovação do AVCB								840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.440,00	0,10%
3.9. Locação e manutenção de equipamento fonoaudiológico (audiômetro) e demais equipamentos necessários para atendimento Fonoaudiológico								3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	0,37%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.10. Serviços de esterilização de materiais médicos								1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	11.500,00	0,18%
3.11. Limpeza e desinfecção de Caixa D'água								630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.830,00	0,08%
3.12. Limpeza técnica e limpeza predial								51.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	391.000,00	6,21%
3.13. Serviço de Limpeza de piscina								9.915,68	16.526,13	16.526,13	16.526,13	16.526,13	76.020,21	1,21%
3.14. Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva (contratual)								1.980,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	15.180,00	0,24%
3.15. Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial e das instalações								17.244,25	28.740,42	28.740,42	28.740,42	28.740,42	132.205,92	2,10%
3.16. Serviço de Manutenção Ar Condicionado - preventiva e corretiva (contratual)								2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.400,00	0,29%
3.17. Serviço de Nutrição e dietética para pacientes e acompanhantes bloco cirurgico								1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.800,00	0,22%
3.18. Serviço de Manutenção de equipamentos de academia								2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	16.100,00	0,26%
3.19. Serviço de manutenção de piscina incluindo motor e aquecedor								4.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	32.200,00	0,51%
3.20. Serviço de segurança/vigilância patrimonial com sistema de monitoramento 24 h								43.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	331.200,00	5,26%
3.21. Dedetização e desratização								630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.830,00	0,08%
3.22. Serviço de abastecimento e manutenção de Gases medicinais								3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	25.300,00	0,40%
3.23. Serviço de recarga de extintores de incendio								3.525,57	5.875,96	5.875,96	5.875,96	5.875,96	27.029,41	0,43%
3.24. Serviço de segurança e medicina do trabalho SESMT								902,28	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.503,80	6.917,48	0,11%
3.25. Seguro predial e responsabilidade civil								3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	25.300,00	0,40%
3.26. Serviço de locação de enxoval e lavanderia para o uso do Bloco cirúrgico								1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.800,00	0,22%
3.27. Serviço de arquivo de prontuários e demais documentos administrativos								2.040,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	15.640,00	0,25%
3.28. Certificação digital para Farmacêutico de acordo com a ANVISA para a dispensação de medicação em receita eletrônica								149,15	248,58	248,58	248,58	248,58	1.143,46	0,02%
3.29. Certificação digital para Médicos de acordo com a Resolução do CFM 2296/2021, compatível com a plataforma digital Mogi das Cruzes.								3.877,81	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.463,01	29.729,87	0,47%
3.30. OUTROS - Serviço Médico: Centro Cirúrgico								29.832,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00	50.858,50	229.850,50	3,65%
3.31. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Vascular								13.272,93	22.121,55	22.121,55	22.121,55	22.121,55	101.759,13	1,62%
3.32. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Mastologia								4.424,31	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.373,85	33.919,71	0,54%
3.33. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cardiologia								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.34. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Urologia								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.35. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Dermatologia								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.36. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Endocrinologia Adulto/Infantil								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.37. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Gastroclínica								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.38. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Geriatria								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.39. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Neurologia Adulto/Infantil								14.747,70	24.579,50	24.579,50	24.579,50	24.579,50	113.065,70	1,80%
3.40. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Otorrinolaringologia								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.41. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Reumatologia								11.880,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	91.080,00	1,45%
3.42. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cirurgia Geral								5.899,08	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	45.226,28	0,72%
3.43. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Pneumologia								2.996,40	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	22.972,40	0,37%
3.44. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Fonoaudiologia								6.930,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	53.130,00	0,84%
3.45. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Psiquiatria								11.880,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	91.080,00	1,45%
3.46. OUTROS - SADT: EEG								2.295,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	17.595,00	0,28%
3.47. OUTROS - SADT: Teste Ergométrico								5.028,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	38.548,00	0,61%
3.48. OUTROS - SADT: Espirometria								5.334,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	40.894,00	0,65%
3.49. OUTROS - SADT: USG								27.554,88	45.924,80	45.924,80	45.924,80	45.924,80	211.254,08	3,36%
3.50. OUTROS - Acreditação de Qualidade (ONA)								6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.000,00	0,73%
3.51. OUTROS - Ponto Eletrônico								298,07	496,79	496,79	496,79	496,79	2.285,22	0,04%
3.52. OUTROS - Coleta e tratamento de resíduos químicos (odontologia)								300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00	0,04%
3.53. OUTROS - Análise de potabilidade d'água								900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.900,00	0,11%
3.54. OUTROS - Educação Permanente								973,80	1.623,00	1.623,00	1.625,40	1.627,00	7.472,20	0,12%
3.55. OUTROS - contas de consumo escritório local								300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00	0,04%
3.56. OUTROS - locação de imóvel escritório local								1.320,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	10.120,00	0,16%
3.57. OUTROS - serviço de auditoria contábil								360,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.760,00	0,04%
3.58. OUTROS - plataforma de compra eletrônica								1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	11.500,00	0,18%
3.59. OUTROS - plataforma de apuração de custos por procedimentos KPIH Planisa								3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00	0,37%
3.60. OUTROS - plataforma Medicsys								2.640,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	20.240,00	0,32%
3.61. OUTROS - cursos para jovens apredizes								210,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.610,00	0,03%
3.62. OUTROS - plataforma Protheus								4.753,10	7.921,84	7.921,84	7.921,84	7.921,84	36.440,44	0,58%
3.63. OUTROS - plataforma de gestão de plantões médicos								148,07	246,79	246,79	246,79	246,79	1.135,22	0,02%
3.64. OUTROS - SADT: Eletroencefalografia								9.960,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	76.360,00	1,21%
3.65. OUTROS - SADT: Nasofibromiografia								9.762,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	74.842,00	1,19%
3.66. OUTROS - SADT: Audiometria								15.120,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	115.920,00	1,84%
Sub Total 3	-	-	-	-	-	-	-	463.916,34	773.193,90	773.193,90	773.196,30	774.336,40	3.557.836,84	56,55%
Concessionárias (Observação - não haverá previsão de despesas)														

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

5 - Despesas Gerenciais														
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse								24.259,80	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	185.991,80	2,96%
Sub Total 5	-	-	-	-	-	-	-	24.259,80	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	185.991,80	2,96%
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1+2+3+4+5)	-	-	-	-	-	-	-	820.158,89	1.366.931,48	1.366.931,48	1.367.954,45	1.369.774,93	6.291.751,23	100,00%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA

Fisioterapia) conforme CG 57/2024

Plano de Trabalho Financeiro	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total	%
1 - Pessoal e Reflexo														
1.1. Salários	315.172,86	315.172,86	315.172,86	329.825,91	339.594,61	339.594,61	339.594,61	340.572,40	341.224,26	341.224,26	342.612,75	343.538,41	4.003.300,42	23,09%
1.2. Encargos sociais	25.213,83	25.213,83	25.213,83	26.386,07	27.167,57	27.167,57	27.167,57	27.245,79	27.297,94	27.297,94	27.409,02	27.483,07	320.264,03	1,85%
1.3. Provisionamento (13º + Férias + FGTS)	66.186,30	66.186,30	66.186,30	69.263,44	71.314,87	71.314,87	71.314,87	71.520,20	71.657,10	71.657,10	71.948,68	72.143,07	840.693,09	4,85%
13º	28.365,56	28.365,56	28.365,56	29.684,33	30.563,52	30.563,52	30.563,52	30.651,52	30.710,18	30.710,18	30.835,15	30.918,46	360.297,04	2,08%
Férias	37.820,74	37.820,74	37.820,74	39.579,11	40.751,35	40.751,35	40.751,35	40.868,69	40.946,91	40.946,91	41.113,53	41.224,61	480.396,05	2,77%
1.4. Provisionamento (Rescisões)	10.589,81	10.589,81	10.589,81	11.082,15	11.410,38	11.410,38	11.410,38	11.443,23	11.465,14	11.465,14	11.511,79	11.542,89	134.510,89	0,78%
1.5. Benefícios	82.315,64	82.315,64	82.315,64	86.484,79	89.264,22	89.264,22	89.264,22	89.450,08	89.573,98	89.573,98	89.664,02	89.724,04	1.049.210,46	6,05%
1.6. Dissídios	-	-	-	39.273,22	-	-	-	2.466,77	-	-	3.213,07	-	n/a	
Sub Total 1	499.478,43	499.478,43	499.478,43	523.042,36	538.751,65	538.751,65	538.751,65	540.231,72	541.218,42	541.218,42	543.146,26	544.431,49	6.347.978,90	36,61%
2 - Materiais de Consumo														
2.1. Material de escritório	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.162,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	95.942,00	0,55%
2.2. Material de higiene e limpeza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.240,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	49.840,00	0,29%
2.3. Material de manutenção predial	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.190,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	143.290,00	0,83%
2.4. Material Médico Hospitalar, odontológico e de enfermagem	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.363,60	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	63.047,60	0,36%
2.5. Medicamentos de uso interno da unidade inclusive anestésicos	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	23.585,00	24.475,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	283.835,00	1,64%
2.6. Uniformes para funcionários de acordo com padrão PMMC	1.881,10	1.881,10	1.881,10	1.980,85	2.047,36	2.047,36	2.047,36	2.048,14	2.048,66	2.048,66	2.049,71	2.050,40	24.011,80	0,14%
2.7. Equipamentos de Proteção Individual- EPIs	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.310,16	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	15.400,56	0,09%
2.8. OUTROS - Material para oficina terapêutica (música, pintura, jogos entre outros)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	18.690,00	0,11%
2.9. OUTROS - despesas miúdas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	424,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4.984,00	0,03%
Sub Total 2	55.527,10	55.527,10	55.527,10	55.626,85	55.693,36	55.693,36	55.693,36	58.912,90	61.059,26	63.259,26	63.260,31	63.261,00	699.040,96	4,03%
3 - Área de Apoio / Serviços de Terceiros														
3.1. Locação e manutenção de computadores, impressoras e serviço de impressão de documentos (Outsourcing)	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.784,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	79.744,00	0,46%
3.2. Fornecimento de sistema de internet para contingenciamento do Sistema de Informação, mínimo 100 mb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	62.300,00	0,36%
3.3. Serviço de motofrete para transporte de serviços administrativos	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.922,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	46.102,00	0,27%
3.4. Serviços de manutenção de elevadores e plataforma elevatória	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.557,49	1.650,94	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.713,24	19.406,34	0,11%
3.5. Locação e manutenção preventiva e corretiva de gerador com fornecimento de combustível	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.710,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	43.610,00	0,25%
3.6. Serviço de imagem radiologia e mamografia com locação de equipamento e mão de obra	57.157,00	57.157,00	57.157,00	57.157,00	57.157,00	57.157,00	57.157,00	60.586,42	62.872,70	62.872,70	62.872,70	62.872,70	712.176,22	4,11%
3.7. Serviço de Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, com transporte de material biológico	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	30.528,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	358.848,00	2,07%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.8. Serviços de elaboração e emissão de laudos técnicos para a renovação do AVCB	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.484,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	17.444,00	0,10%
3.9. Locação e manutenção de equipamento fonoaudiológico (audiômetro) e demais equipamentos necessários para atendimento Fonoaudiológico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	62.300,00	0,36%
3.10. Serviços de esterilização de materiais médicos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	31.150,00	0,18%
3.11. Limpeza e desinfecção de Caixa D'água	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	13.083,00	0,08%
3.12. Limpeza técnica e limpeza predial	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	103.300,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	1.160.300,00	6,69%
3.13. Serviço de Limpeza de piscina	16.526,13	16.526,13	16.526,13	16.526,13	16.526,13	16.526,13	16.526,13	17.517,70	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.178,75	205.915,61	1,19%
3.14. Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva (contratual)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.498,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	41.118,00	0,24%
3.15. Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial e das instalações	28.740,42	28.740,42	28.740,42	28.740,42	28.740,42	28.740,42	28.740,42	30.464,84	31.614,46	31.614,46	31.614,46	31.614,46	358.105,61	2,07%
3.16. Serviço de Manutenção Ar Condicionado - preventiva e corretiva (contratual)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.240,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	49.840,00	0,29%
3.17. Serviço de Nutrição e dietética para pacientes e acompanhantes bloco cirurgico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	37.380,00	0,22%
3.18. Serviço de Manutenção de equipamentos de academia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.710,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	43.610,00	0,25%
3.19. Serviço de manutenção de piscina incluindo motor e aquecedor	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.420,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	87.220,00	0,50%
3.20. Serviço de segurança/vigilância patrimonial com sistema de monitoramento 24 h	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	82.320,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	943.120,00	5,44%
3.21. Dedetização e desratização	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	13.083,00	0,08%
3.22. Serviço de abastecimento e manutenção de Gases medicinais	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.830,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	68.530,00	0,40%
3.23. Serviço de recarga de extintores de incendio	5.875,96	5.875,96	5.875,96	5.875,96	5.875,96	5.875,96	5.875,96	6.228,52	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.463,55	73.214,44	0,42%
3.24. Serviço de segurança e medicina do trabalho SESMT	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.503,80	1.594,03	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.654,18	18.737,35	0,11%
3.25. Seguro predial e responsabilidade civil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.830,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	68.530,00	0,40%
3.26. Serviço de locação de enxoval e lavanderia para o uso do Bloco cirúrgico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	37.380,00	0,22%
3.27. Serviço de arquivo de prontuários e demais documentos administrativos	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.604,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	42.364,00	0,24%
3.28. Certificação digital para Farmacêutico de acordo com a ANVISA para a dispensação de medicação em receita eletrônica	248,58	248,58	248,58	248,58	248,58	248,58	248,58	263,49	273,44	273,44	273,44	273,44	3.097,28	0,02%
3.29. Certificação digital para Médicos de acordo com a Resolução do CFM 2296/2021, compatível com a plataforma digital Mogi das Cruzes.	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.463,01	6.850,80	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.109,32	80.529,16	0,46%
3.30. OUTROS - Serviço Médico: Centro Cirúrgico	51.617,50	51.617,50	51.617,50	51.617,50	51.617,50	51.617,50	51.617,50	53.462,20	54.692,00	54.692,00	54.692,00	55.192,94	634.053,64	3,66%
3.31. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Vascular	22.121,55	22.121,55	22.121,55	22.121,55	22.121,55	22.121,55	22.121,55	23.448,84	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.333,71	275.634,51	1,59%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.32. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Mastologia	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.373,85	7.816,28	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.111,24	91.878,17	0,53%
3.33. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cardiologia	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.34. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Urologia	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.35. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Dermatologia	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.36. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Endocrinologia Adulto/Infantil	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.37. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Gastroclínica	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.38. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Geriatria	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.39. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Neurologia Adulto/Infantil	24.579,50	24.579,50	24.579,50	24.579,50	24.579,50	24.579,50	24.579,50	26.054,27	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.037,45	306.260,57	1,77%
3.40. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Otorrinolaringologia	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.41. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Reumatologia	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.988,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	246.708,00	1,42%
3.42. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cirurgia Geral	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	9.831,80	10.421,71	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	122.504,23	0,71%
3.43. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Pneumologia	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	5.293,64	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.493,40	62.225,24	0,36%
3.44. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Fonoaudiologia	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	12.243,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	143.913,00	0,83%
3.45. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Psiquiatria	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.988,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	246.708,00	1,42%
3.46. OUTROS - SADT: EEG	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	4.054,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	47.659,50	0,27%
3.47. OUTROS - SADT: Teste Ergométrico	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.882,80	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	104.414,80	0,60%
3.48. OUTROS - SADT: Espirometria	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	9.423,40	9.779,00	9.779,00	9.779,00	9.779,00	110.769,40	0,64%
3.49. OUTROS - SADT: USG	45.924,80	45.924,80	45.924,80	45.924,80	45.924,80	45.924,80	45.924,80	48.680,29	50.517,28	50.517,28	50.517,28	50.517,28	572.223,01	3,30%
3.50. OUTROS - Acreditação de Qualidade (ONA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	124.600,00	0,72%
3.51. OUTROS - Ponto Eletrônico	496,79	496,79	496,79	496,79	496,79	496,79	496,79	526,59	546,46	546,46	546,46	546,46	6.189,95	0,04%
3.52. OUTROS - Coleta e tratamento de resíduos químicos (odontologia)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.230,00	0,04%
3.53. OUTROS - Análise de potabilidade d'água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	18.690,00	0,11%
3.54. OUTROS - Educação Permanente	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.706,92	1.760,20	1.760,20	1.760,20	1.763,60	1.765,87	1.765,87	1.770,41	1.773,43	20.707,70	0,12%
3.55. OUTROS - contas de consumo escritório local	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.230,00	0,04%
3.56. OUTROS - locação de imóvel escritório local	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.332,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	27.412,00	0,16%
3.57. OUTROS - serviço de auditoria contábil	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	636,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.476,00	0,04%
3.58. OUTROS - plataforma de compra eletrônica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	31.150,00	0,18%
3.59. OUTROS - plataforma de apuração de custos por procedimentos KPIH Planisa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	-	-	-	45.800,00	0,26%
3.60. OUTROS - plataforma Medicysys	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.664,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	54.824,00	0,32%
3.61. OUTROS - cursos para jovens aprendizes	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	371,00	385,00	385,00	385,00	385,00	4.361,00	0,03%
3.62. OUTROS - plataforma Protheus	7.921,84	7.921,84	7.921,84	7.921,84	7.921,84	7.921,84	7.921,84	8.397,15	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.714,02	98.706,07	0,57%
3.63. OUTROS - plataforma de gestão de plantões médicos	246,79	246,79	246,79	246,79	246,79	246,79	246,79	261,59	271,46	271,46	271,46	271,46	3.074,95	0,02%
3.64. OUTROS - SADT: Eletromiografia	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.596,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	206.836,00	1,19%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.65. OUTROS - SADT: Nasofibromiografia	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00	17.246,20	17.897,00	17.897,00	17.897,00	17.897,00	202.724,20	1,17%
3.66. OUTROS - SADT: Audiometria	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	26.712,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	313.992,00	1,81%
3.67. OUTROS - locação de equipamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	0,06%
Sub Total 3	775.095,40	775.095,40	775.095,40	775.175,32	775.228,60	775.228,60	775.228,60	839.587,75	882.493,86	880.293,86	880.298,40	880.802,36	9.789.623,55	56,46%
Concessionárias (Observação - não haverá previsão de despesas)														
5 - Despesas Gerenciais														
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	42.858,98	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	503.795,18	2,91%
Sub Total 5	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	42.858,98	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	503.795,18	2,91%
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.370.533,93	1.370.533,93	1.370.533,93	1.394.277,54	1.410.106,61	1.410.106,61	1.410.106,61	1.481.591,34	1.529.247,84	1.529.247,84	1.531.181,27	1.532.971,14	17.340.438,58	100,00%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

Plano de Trabalho Financeiro	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total	%
1 - Pessoal e Reflexo														
1.1. Salários	343.538,41	343.538,41	343.538,41	364.834,18	379.031,37	379.031,37	379.031,37	380.452,42	381.399,79	381.399,79	383.417,74	384.763,02	4.443.976,28	23,28%
1.2. Encargos sociais	27.483,07	27.483,07	27.483,07	29.186,74	30.322,51	30.322,51	30.322,51	30.436,19	30.511,98	30.511,98	30.673,42	30.781,04	355.518,10	1,86%
1.3. Provisionamento (13º + Férias + FGTS)	72.143,07	72.143,07	72.143,07	76.615,18	79.596,59	79.596,59	79.596,59	79.895,01	80.093,96	80.093,96	80.517,72	80.800,23	933.235,02	4,89%
13º	30.918,46	30.918,46	30.918,46	32.835,08	34.112,82	34.112,82	34.112,82	34.240,72	34.325,98	34.325,98	34.507,60	34.628,67	399.957,86	2,10%
Férias	41.224,61	41.224,61	41.224,61	43.780,10	45.483,76	45.483,76	45.483,76	45.654,29	45.767,98	45.767,98	46.010,13	46.171,56	533.277,15	2,79%
1.4. Provisionamento (Rescisões)	11.542,89	11.542,89	11.542,89	12.258,43	12.735,45	12.735,45	12.735,45	12.783,20	12.815,03	12.815,03	12.882,84	12.928,04	149.317,60	0,78%
1.5. Benefícios	89.724,04	89.724,04	89.724,04	95.783,21	99.822,65	99.822,65	99.822,65	100.092,77	100.272,84	100.272,84	100.403,69	100.490,93	1.165.956,36	6,11%
1.6. Dissídios	-	-	-	57.077,08	-	-	-	3.585,04	-	-	4.669,66	-	n/a	
Sub Total 1	544.431,49	544.431,49	544.431,49	578.677,74	601.508,57	601.508,57	601.508,57	603.659,59	605.093,60	605.093,60	607.895,40	609.763,27	7.048.003,37	36,92%
2 - Materiais de Consumo														
2.1. Material de escritório	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.673,28	8.808,80	8.808,80	8.808,80	8.808,80	103.198,48	0,54%
2.2. Material de higiene e limpeza	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.505,60	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	53.609,60	0,28%
2.3. Material de manutenção predial	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.953,60	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00	154.127,60	0,81%
2.4. Material Médico Hospitalar, odontológico e de enfermagem	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.699,58	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	67.816,14	0,36%
2.5. Medicamentos de uso interno da unidade inclusive anestésicos	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	26.675,00	27.394,40	27.742,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	325.087,40	1,70%
2.6. Uniformes para funcionários de acordo com padrão PMMC	2.050,40	2.050,40	2.050,40	2.195,38	2.292,02	2.292,02	2.292,02	2.293,16	2.293,92	2.293,92	2.295,44	2.296,45	26.695,56	0,14%
2.7. Equipamentos de Proteção Individual-EPis	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.359,60	1.392,23	1.413,98	1.413,98	1.413,98	1.413,98	16.565,37	0,09%
2.8. OUTROS - Material para oficina terapêutica (música, pintura, jogos entre outros)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.689,60	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	20.103,60	0,11%
2.9. OUTROS - despesas miúdas	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	450,56	457,60	457,60	457,60	457,60	5.360,96	0,03%
Sub Total 2	63.261,00	63.261,00	63.261,00	63.405,98	63.502,62	63.502,62	63.502,62	65.052,01	65.952,94	65.952,94	65.954,46	65.955,47	772.564,70	4,05%
3 - Área de Apoio / Serviços de Terceiros														
3.1. Locação e manutenção de computadores, impressoras e serviço de impressão de documentos (Outsourcing)	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.208,96	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	85.775,36	0,45%
3.2. Fornecimento de sistema de internet para contingenciamento do Sistema de Informação, mínimo 100 mb	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.632,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	67.012,00	0,35%
3.3. Serviço de motofrete para transporte de serviços administrativos	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.167,68	4.232,80	4.232,80	4.232,80	4.232,80	49.588,88	0,26%
3.4. Serviços de manutenção de elevadores e plataforma elevatória	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.713,24	1.754,36	1.781,77	1.781,77	1.781,77	1.781,77	20.874,12	0,11%
3.5. Locação e manutenção preventiva e corretiva de gerador com fornecimento de combustível	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.942,40	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	46.908,40	0,25%
3.6. Serviço de imagem radiologia e mamografia com locação de equipamento e mão de obra	62.872,70	62.872,70	62.872,70	62.872,70	62.872,70	62.872,70	62.872,70	64.381,64	65.387,61	65.387,61	65.387,61	65.387,61	766.040,98	4,01%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.7. Serviço de Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, com transporte de material biológico	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	32.440,32	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	385.989,12	2,02%
3.8. Serviços de elaboração e emissão de laudos técnicos para a renovação do AVCB	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.576,96	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	18.763,36	0,10%
3.9. Locação e manutenção de equipamento fonoaudiológico (audiômetro) e demais equipamentos necessários para atendimento Fonoaudiológico	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.632,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	67.012,00	0,35%
3.10. Serviços de esterilização de materiais médicos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.816,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	33.506,00	0,18%
3.11. Limpeza e desinfecção de Caixa D'água	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.182,72	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	14.072,52	0,07%
3.12. Limpeza técnica e limpeza predial	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	117.744,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	1.403.204,00	7,35%
3.13. Serviço de Limpeza de piscina	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.178,75	18.615,04	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	221.489,84	1,16%
3.14. Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva (contratual)	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.717,12	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	44.227,92	0,23%
3.15. Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial e das instalações	31.614,46	31.614,46	31.614,46	31.614,46	31.614,46	31.614,46	31.614,46	32.373,21	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	385.190,58	2,02%
3.16. Serviço de Manutenção Ar Condicionado - preventiva e corretiva (contratual)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.505,60	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	53.609,60	0,28%
3.17. Serviço de Nutrição e dietética para pacientes e acompanhantes bloco cirurgico	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.379,20	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	40.207,20	0,21%
3.18. Serviço de Manutenção de equipamentos de academia	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.942,40	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	46.908,40	0,25%
3.19. Serviço de manutenção de piscina incluindo motor e aquecedor	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.884,80	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	93.816,80	0,49%
3.20. Serviço de segurança/vigilância patrimonial com sistema de monitoramento 24 h	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	91.100,80	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	1.084.972,80	5,68%
3.21. Dedetização e desratização	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.182,72	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	14.072,52	0,07%
3.22. Serviço de abastecimento e manutenção de Gases medicinais	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.195,20	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	73.713,20	0,39%
3.23. Serviço de recarga de extintores de incendio	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.463,55	6.618,68	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	78.751,94	0,41%
3.24. Serviço de segurança e medicina do trabalho SESMT	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.654,18	1.693,88	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	20.154,53	0,11%
3.25. Seguro predial e responsabilidade civil	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.195,20	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	73.713,20	0,39%
3.26. Serviço de locação de enxoval e lavanderia para o uso do Bloco cirúrgico	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.379,20	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	40.207,20	0,21%
3.27. Serviço de arquivo de prontuários e demais documentos administrativos	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.829,76	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	45.568,16	0,24%
3.28. Certificação digital para Farmacêutico de acordo com a ANVISA para a dispensação de medicação em receita eletrônica	273,44	273,44	273,44	273,44	273,44	273,44	273,44	280,00	284,37	284,37	284,37	284,37	284,37	3.331,53	0,02%
3.29. Certificação digital para Médicos de acordo com a Resolução do CFM 2296/2021, compatível com a plataforma digital Mogi das Cruzes.	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.109,32	7.279,94	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	86.619,91	0,45%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.30. OUTROS - Serviço Médico: Centro Cirúrgico	55.526,90	55.526,90	55.526,90	55.526,90	55.526,90	55.526,90	55.526,90	56.338,57	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	672.545,59	3,52%
3.31. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Vascular	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.333,71	24.917,71	25.307,05	25.307,05	25.307,05	25.307,05	296.481,86	1,55%
3.32. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Mastologia	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.111,24	8.305,90	8.435,68	8.435,68	8.435,68	8.435,68	98.827,29	0,52%
3.33. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cardiologia	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.34. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Urologia	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.35. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Dermatologia	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.36. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Endocrinologia Adulto/Infantil	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.37. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Gastroclínica	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.38. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Geriatria	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.39. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Neurologia Adulto/Infantil	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.037,45	27.686,35	28.118,95	28.118,95	28.118,95	28.118,95	329.424,29	1,73%
3.40. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Otorrinolaringologia	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.41. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Reumatologia	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	22.302,72	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	265.367,52	1,39%
3.42. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cirurgia Geral	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	10.814,98	11.074,54	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	131.769,72	0,69%
3.43. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Pneumologia	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.493,40	5.625,24	5.713,14	5.713,14	5.713,14	5.713,14	66.931,59	0,35%
3.44. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Fonoaudiologia	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	13.009,92	13.213,20	13.213,20	13.213,20	13.213,20	154.797,72	0,81%
3.45. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Psiquiatria	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	22.302,72	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	265.367,52	1,39%
3.46. OUTROS - SADT: EEG	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.207,50	4.308,48	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	51.264,18	0,27%
3.47. OUTROS - SADT: Teste Ergométrico	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.439,23	9.586,72	9.586,72	9.586,72	9.586,72	112.312,11	0,59%
3.48. OUTROS - SADT: Espirometria	9.779,00	9.779,00	9.779,00	9.779,00	9.779,00	9.779,00	9.779,00	10.013,70	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	119.147,34	0,62%
3.49. OUTROS - SADT: USG	50.517,28	50.517,28	50.517,28	50.517,28	50.517,28	50.517,28	50.517,28	51.729,69	52.537,97	52.537,97	52.537,97	52.537,97	615.502,54	3,22%
3.50. OUTROS - Acreditação de Qualidade (ONA)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.264,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	134.024,00	0,70%
3.51. OUTROS - Ponto Eletrônico	546,46	546,46	546,46	546,46	546,46	546,46	546,46	559,58	568,32	568,32	568,32	568,32	6.658,12	0,03%
3.52. OUTROS - Coleta e tratamento de resíduos químicos (odontologia)	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	563,20	572,00	572,00	572,00	572,00	6.701,20	0,04%
3.53. OUTROS - Análise de potabilidade d'água	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.689,60	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	20.103,60	0,11%
3.54. OUTROS - Educação Permanente	1.773,43	1.773,43	1.773,43	1.889,58	1.967,01	1.967,01	1.967,01	1.971,96	1.975,25	1.975,25	1.981,85	1.986,24	23.001,48	0,12%
3.55. OUTROS - contas de consumo escritório local	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	563,20	572,00	572,00	572,00	572,00	6.701,20	0,04%
3.56. OUTROS - locação de imóvel escritório local	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.478,08	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	29.485,28	0,15%
3.57. OUTROS - serviço de auditoria contábil	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	675,84	686,40	686,40	686,40	686,40	8.041,44	0,04%
3.58. OUTROS - plataforma de compra eletrônica	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.816,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	33.506,00	0,18%
3.60. OUTROS - plataforma Medicsys	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.956,16	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	58.970,56	0,31%
3.61. OUTROS - cursos para jovens aprendizes	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	394,24	400,40	400,40	400,40	400,40	4.690,84	0,02%
3.62. OUTROS - plataforma Protheus	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.714,02	8.923,16	9.062,58	9.062,58	9.062,58	9.062,58	106.171,61	0,56%
3.63. OUTROS - plataforma de gestão de plantões médicos	271,46	271,46	271,46	271,46	271,46	271,46	271,46	277,98	282,32	282,32	282,32	282,32	3.307,52	0,02%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.64. OUTROS - SADT: Eletroneuromiografia	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.698,24	18.990,40	18.990,40	18.990,40	18.990,40	222.479,84	1,17%
3.65. OUTROS - SADT: Nasofibromiografia	17.897,00	17.897,00	17.897,00	17.897,00	17.897,00	17.897,00	17.897,00	18.326,52	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	218.057,04	1,14%
3.66. OUTROS - SADT: Audiometria	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	28.385,28	28.828,80	28.828,80	28.828,80	28.828,80	337.740,48	1,77%
3.67. OUTROS - locação de equipamento	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	40.128,00	0,21%
Sub Total 3	881.136,32	881.136,32	881.136,32	881.252,47	881.329,90	881.329,90	881.329,90	901.071,37	914.364,36	914.364,36	914.370,96	914.375,35	10.727.197,56	56,19%
Concessionárias (Observação - não haverá previsão de despesas)														
5 - Despesas Gerenciais														
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	45.543,73	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	541.899,23	2,84%
Sub Total 5	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	45.543,73	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	541.899,23	2,84%
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.533.305,11	1.533.305,11	1.533.305,11	1.567.812,49	1.590.817,40	1.590.817,40	1.590.817,40	1.615.326,70	1.631.666,26	1.631.666,26	1.634.476,19	1.636.349,44	19.089.664,86	100,00%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

Plano de Trabalho Financeiro	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	Total	%
1 - Pessoal e Reflexo														
1.1. Salários	384.763,02	384.763,02	384.763,02	396.688,66	404.639,08	404.639,08	404.639,08	161.855,63					2.926.750,59	15,33%
1.2. Encargos sociais	30.781,04	30.781,04	30.781,04	31.735,09	32.371,13	32.371,13	32.371,13	12.948,45					234.140,05	1,23%
1.3. Provisionamento (13º + Férias + FGTS)	80.800,23	80.800,23	80.800,23	83.304,62	84.974,21	84.974,21	84.974,21	33.989,68					614.617,62	3,22%
13º	34.628,67	34.628,67	34.628,67	35.701,98	36.417,52	36.417,52	36.417,52	14.567,01	-	-	-	-	263.407,55	1,38%
Férias	46.171,56	46.171,56	46.171,56	47.602,64	48.556,69	48.556,69	48.556,69	19.422,68	-	-	-	-	351.210,07	1,84%
1.4. Provisionamento (Rescisões)	12.928,04	12.928,04	12.928,04	13.328,74	13.595,87	13.595,87	13.595,87	5.438,35					98.338,82	0,52%
1.5. Benefícios	100.490,93	100.490,93	100.490,93	103.884,06	106.146,15	106.146,15	106.146,15	42.458,46					766.253,75	4,01%
1.6. Dissídios	-	-	-	31.963,17	-	-	-	-					n/a	
Sub Total 1	609.763,27	609.763,27	609.763,27	628.941,17	641.726,43	641.726,43	641.726,43	256.690,57	-	-	-	-	4.640.100,82	24,31%
2 - Materiais de Consumo														
2.1. Material de escritório	8.808,80	8.808,80	8.808,80	8.808,80	8.808,80	8.808,80	8.808,80	3.523,52					65.185,12	0,34%
2.2. Material de higiene e limpeza	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	1.830,40					33.862,40	0,18%
2.3. Material de manutenção predial	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00	5.262,40					97.354,40	0,51%
2.4. Material Médico Hospitalar, odontológico e de enfermagem	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	5.788,64	2.315,46					42.835,94	0,22%
2.5. Medicamentos de uso interno da unidade inclusive anestésicos	27.742,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	27.742,00	11.096,80					205.290,80	1,08%
2.6. Uniformes para funcionários de acordo com padrão PMMC	2.296,45	2.296,45	2.296,45	2.377,64	2.431,76	2.431,76	2.431,76	972,70					17.534,97	0,09%
2.7. Equipamentos de Proteção Individual- EPIs	1.413,98	1.413,98	1.413,98	1.413,98	1.413,98	1.413,98	1.413,98	565,59					10.463,48	0,05%
2.8. OUTROS - Material para oficina terapêutica (música, pintura, jogos entre outros)	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	686,40					12.698,40	0,07%
2.9. OUTROS - despesas miúdas	457,60	457,60	457,60	457,60	457,60	457,60	457,60	183,01					3.386,21	0,02%
Sub Total 2	65.955,47	65.955,47	65.955,47	66.036,66	66.090,78	66.090,78	66.090,78	26.436,28	-	-	-	-	488.611,72	2,56%
3 - Área de Apoio / Serviços de Terceiros														
3.1. Locação e manutenção de computadores, impressoras e serviço de impressão de documentos (Outsourcing)	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	7.321,60	2.928,64					54.179,84	0,28%
3.2. Fornecimento de sistema de internet para contingenciamento do Sistema de Informação, mínimo 100 mb	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	2.288,00					42.328,00	0,22%
3.3. Serviço de motofrete para transporte de serviços administrativos	4.232,80	4.232,80	4.232,80	4.232,80	4.232,80	4.232,80	4.232,80	1.693,12					31.322,72	0,16%
3.4. Serviços de manutenção de elevadores e plataforma elevatória	1.781,77	1.781,77	1.781,77	1.781,77	1.781,77	1.781,77	1.781,77	712,71					13.185,10	0,07%
3.5. Locação e manutenção preventiva e corretiva de gerador com fornecimento de combustível	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	1.601,60					29.629,60	0,16%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.6. Serviço de imagem radiologia e mamografia com locação de equipamento e mão de obra	65.387,61	65.387,61	65.387,61	65.387,61	65.387,61	65.387,61	65.387,61	26.155,04					483.868,30	2,53%
3.7. Serviço de Exames Laboratoriais / Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, com transporte de material biológico	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	32.947,20	13.178,88					243.809,28	1,28%
3.8. Serviços de elaboração e emissão de laudos técnicos para a renovação do AVCB	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	1.601,60	640,64					11.851,84	0,06%
3.9. Locação e manutenção de equipamento fonoaudiológico (audiômetro) e demais equipamentos necessários para atendimento Fonoaudiológico	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	2.288,00					42.328,00	0,22%
3.10. Serviços de esterilização de materiais médicos	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.144,00					21.164,00	0,11%
3.11. Limpeza e desinfecção de Caixa D'água	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	480,48					8.888,88	0,05%
3.12. Limpeza técnica e limpeza predial	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	119.240,00	47.696,00					882.376,00	4,62%
3.13. Serviço de Limpeza de piscina	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	18.905,90	7.562,36					139.903,63	0,73%
3.14. Serviço de Manutenção de Equipamentos Médicos - preventiva e corretiva (contratual)	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	1.510,08					27.936,48	0,15%
3.15. Serviço de manutenção preventiva e corretiva predial e das instalações	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	32.879,04	13.151,62					243.304,88	1,27%
3.16. Serviço de Manutenção Ar Condicionado - preventiva e corretiva (contratual)	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	1.830,40					33.862,40	0,18%
3.17. Serviço de Nutrição e dietética para pacientes e acompanhantes bloco cirurgico	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	1.372,80					25.396,80	0,13%
3.18. Serviço de Manutenção de equipamentos de academia	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	1.601,60					29.629,60	0,16%
3.19. Serviço de manutenção de piscina incluindo motor e aquecedor	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	8.008,00	3.203,20					59.259,20	0,31%
3.20. Serviço de segurança/vigilância patrimonial com sistema de monitoramento 24 h	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	36.947,20					683.523,20	3,58%
3.21. Dedetização e desratização	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20	480,48					8.888,88	0,05%
3.22. Serviço de abastecimento e manutenção de Gases medicinais	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	2.516,80					46.560,80	0,24%
3.23. Serviço de recarga de extintores de incendio	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	6.722,10	2.688,84					49.743,51	0,26%
3.24. Serviço de segurança e medicina do trabalho SESMT	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	1.720,35	688,14					12.730,57	0,07%
3.25. Seguro predial e responsabilidade civil	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	2.516,80					46.560,80	0,24%
3.26. Serviço de locação de enxoval e lavanderia para o uso do Bloco cirúrgico	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	1.372,80					25.396,80	0,13%
3.27. Serviço de arquivo de prontuários e demais documentos administrativos	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	3.889,60	1.555,84					28.783,04	0,15%
3.28. Certificação digital para Farmacêutico de acordo com a ANVISA para a dispensação de medicação em receita eletrônica	284,37	284,37	284,37	284,37	284,37	284,37	284,37	113,75					2.104,36	0,01%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.29. Certificação digital para Médicos de acordo com a Resolução do CFM 2296/2021, compatível com a plataforma digital Mogi das Cruzes.	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	7.393,69	2.957,48					54.713,30	0,29%
3.30. OUTROS - Serviço Médico: Centro Cirúrgico	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	56.879,68	22.751,87					420.909,63	2,20%
3.31. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Vascular	25.307,05	25.307,05	25.307,05	25.307,05	25.307,05	25.307,05	25.307,05	10.122,82					187.272,19	0,98%
3.32. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Mastologia	8.435,68	8.435,68	8.435,68	8.435,68	8.435,68	8.435,68	8.435,68	3.374,27					62.424,06	0,33%
3.33. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cardiologia	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.34. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Urologia	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.35. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Dermatologia	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.36. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Endocrinologia Adulto/Infantil	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.37. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Gastroclínica	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.38. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Geriatria	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.39. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Neurologia Adulto/Infantil	28.118,95	28.118,95	28.118,95	28.118,95	28.118,95	28.118,95	28.118,95	11.247,58					208.080,22	1,09%
3.40. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Otorrinolaringologia	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.41. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Reumatologia	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	9.060,48					167.618,88	0,88%
3.42. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Cirurgia Geral	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	11.247,58	4.499,03					83.232,09	0,44%
3.43. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Pneumologia	5.713,14	5.713,14	5.713,14	5.713,14	5.713,14	5.713,14	5.713,14	2.285,25					42.277,21	0,22%
3.44. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Fonoaudiologia	13.213,20	13.213,20	13.213,20	13.213,20	13.213,20	13.213,20	13.213,20	5.285,28					97.777,68	0,51%
3.45. OUTROS - Serviço Médico: Ambulatório - Psiquiatria	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	22.651,20	9.060,48					167.618,88	0,88%
3.46. OUTROS - SADT: EEG	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	1.750,32					32.380,92	0,17%
3.47. OUTROS - SADT: Teste Ergométrico	9.586,72	9.586,72	9.586,72	9.586,72	9.586,72	9.586,72	9.586,72	3.834,69					70.941,73	0,37%
3.48. OUTROS - SADT: Espirometria	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	10.170,16	4.068,06					75.259,18	0,39%
3.49. OUTROS - SADT: USG	52.537,97	52.537,97	52.537,97	52.537,97	52.537,97	52.537,97	52.537,97	21.015,19					388.780,99	2,04%
3.50. OUTROS - Acreditação de Qualidade (ONA)	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	4.576,00					84.656,00	0,44%
3.51. OUTROS - Ponto Eletrônico	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	568,32	227,33					4.205,59	0,02%
3.52. OUTROS - Coleta e tratamento de resíduos químicos (odontologia)	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	228,80					4.232,80	0,02%
3.53. OUTROS - Análise de potabilidade d'água	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	686,40					12.698,40	0,07%
3.54. OUTROS - Educação Permanente	1.986,24	1.986,24	1.986,24	2.051,29	2.094,65	2.094,65	2.094,65	837,86					15.131,82	0,08%
3.55. OUTROS - contas de consumo escritório local	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	228,80					4.232,80	0,02%
3.56. OUTROS - locação de imóvel escritório local	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	2.516,80	1.006,72					18.624,32	0,10%
3.57. OUTROS - serviço de auditoria contábil	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	274,56					5.079,36	0,03%
3.58. OUTROS - plataforma de compra eletrônica	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	1.144,00					21.164,00	0,11%
3.60. OUTROS - plataforma Medicsys	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	5.033,60	2.013,44					37.248,64	0,20%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

3.61. OUTROS - cursos para jovens aprendizes	400,40	400,40	400,40	400,40	400,40	400,40	400,40	160,16						2.962,96	0,02%
3.62. OUTROS - plataforma Protheus	9.062,58	9.062,58	9.062,58	9.062,58	9.062,58	9.062,58	9.062,58	3.625,03						67.063,09	0,35%
3.63. OUTROS - plataforma de gestão de plantões médicos	282,32	282,32	282,32	282,32	282,32	282,32	282,32	112,93						2.089,19	0,01%
3.64. OUTROS - SADT: Eletroneuromiografia	18.990,40	18.990,40	18.990,40	18.990,40	18.990,40	18.990,40	18.990,40	7.596,16						140.528,96	0,74%
3.65. OUTROS - SADT: Nasofibromiografia	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	18.612,88	7.445,15						137.735,31	0,72%
3.66. OUTROS - SADT: Audiometria	28.828,80	28.828,80	28.828,80	28.828,80	28.828,80	28.828,80	28.828,80	11.531,52						213.333,12	1,12%
3.67. OUTROS - locação de equipamento	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	1.372,80						25.396,80	0,13%
Sub Total 3	914.375,35	914.375,35	914.375,35	914.440,40	914.483,76	914.483,76	914.483,76	365.793,50	-	-	-	-	-	6.766.811,23	35,45%
Concessionárias (Observação - não haverá previsão de despesas)															
5 - Despesas Gerenciais															
5.1. Custo Indireto Compartilhado c/ Mantenedora até 5% do repasse	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	18.502,14						342.289,60	1,79%
Sub Total 5	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	18.502,14	-	-	-	-	-	342.289,60	1,79%
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1+2+3+4+5)	1.636.349,44	1.636.349,44	1.636.349,44	1.655.673,58	1.668.556,32	1.668.556,32	1.668.556,32	667.422,50	-	-	-	-	-	12.237.813,38	64,11%

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
1 - PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	-	-	-	298.667,04	497.778,40	497.778,40	498.798,42	499.478,43	2.292.500,68
2 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	33.315,71	55.526,18	55.526,18	55.526,73	55.527,10	255.421,91
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	463.916,34	773.193,90	773.193,90	773.196,30	774.336,40	3.557.836,84
4 - CONCESSIONÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	24.259,80	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	185.991,80
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	-	-	-	-	-	-	820.158,89	1.366.931,48	1.366.931,48	1.367.954,45	1.369.774,93	6.291.751,23

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
1 - PESSOAL E REFLEXO	499.478,43	499.478,43	499.478,43	523.042,36	538.751,65	538.751,65	538.751,65	540.231,72	541.218,42	541.218,42	543.146,26	544.431,49	6.347.978,90
2 - MATERIAL DE CONSUMO	55.527,10	55.527,10	55.527,10	55.626,85	55.693,36	55.693,36	55.693,36	58.912,90	61.059,26	63.259,26	63.260,31	63.261,00	699.040,96
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	775.095,40	775.095,40	775.095,40	775.175,32	775.228,60	775.228,60	775.228,60	839.587,75	882.493,86	880.293,86	880.298,40	880.802,36	9.789.623,55
4 - CONCESSIONÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - DESPESAS INSTITUCIONAIS	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	40.433,00	42.858,98	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	503.795,18
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.370.533,93	1.370.533,93	1.370.533,93	1.394.277,54	1.410.106,61	1.410.106,61	1.410.106,61	1.481.591,34	1.529.247,84	1.529.247,84	1.531.181,27	1.532.971,14	17.340.438,58

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
1 - PESSOAL E REFLEXO	544.431,49	544.431,49	544.431,49	578.677,74	601.508,57	601.508,57	601.508,57	603.659,59	605.093,60	605.093,60	607.895,40	609.763,27	7.048.003,37
2 - MATERIAL DE CONSUMO	63.261,00	63.261,00	63.261,00	63.405,98	63.502,62	63.502,62	63.502,62	65.052,01	65.952,94	65.952,94	65.954,46	65.955,47	772.564,70
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	881.136,32	881.136,32	881.136,32	881.252,47	881.329,90	881.329,90	881.329,90	901.071,37	914.364,36	914.364,36	914.370,96	914.375,35	10.727.197,56
4 - CONCESSIONÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - DESPESAS INSTITUCIONAIS	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	44.476,30	45.543,73	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	541.899,23
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.533.305,11	1.533.305,11	1.533.305,11	1.567.812,49	1.590.817,40	1.590.817,40	1.590.817,40	1.615.326,70	1.631.666,26	1.631.666,26	1.634.476,19	1.636.349,44	19.089.664,86

Consolidado (UNICA Jundiapéba + UNICA Fisioterapia) conforme CG 57/2024	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	Total
1 - PESSOAL E REFLEXO	609.763,27	609.763,27	609.763,27	628.941,17	641.726,43	641.726,43	641.726,43	256.690,57	-	-	-	-	4.640.100,82
2 - MATERIAL DE CONSUMO	65.955,47	65.955,47	65.955,47	66.036,66	66.090,78	66.090,78	66.090,78	26.436,28	-	-	-	-	488.611,72
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	914.375,35	914.375,35	914.375,35	914.440,40	914.483,76	914.483,76	914.483,76	365.793,50	-	-	-	-	6.766.811,23
4 - CONCESSIONÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - DESPESAS INSTITUCIONAIS	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	46.255,35	18.502,14	-	-	-	-	342.289,60
6 - TOTAL DE CUSTEIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.636.349,44	1.636.349,44	1.636.349,44	1.655.673,58	1.668.556,32	1.668.556,32	1.668.556,32	667.422,50	-	-	-	-	12.237.813,38

2024	6.291.751,23
2025	17.340.438,58
2026	19.089.664,86
2027	12.237.813,38
	54.959.668,05

Categoria Profissional/Cargo	UNICA Jundiapéba	UNICA Fisioterapia	TOTAL
Analista de Suporte em Tecnologia da Informação (40h)	1,0	-	1,0
Assistente Administrativo/Faturista (40h)	1,0	1,0	2,0
Atendente Call Center (30h)	4,0	-	4,0
Auxiliar Administrativo/Recepcionista (40h)	9,0	2,0	11,0
Cirurgião Dentista (20h)	4,0	-	4,0
Coordenador Administrativo (40h)	1,0	-	1,0
Coordenador Enfermeiro RT (40h)	1,0	-	1,0
Coordenador Médico RT (30h)	1,0	-	1,0
Coordenador Técnico Fisioterapia RT (40h)	-	1,0	1,0
Educador Físico (40h)	2,0	3,0	5,0
Encarregado Administrativo (40h)	1,0	1,0	2,0
Enfermeiro (40h)	1,0	-	1,0
Farmacêutico RT (40h)	1,0	-	1,0
Fisioterapeuta (30h)	2,0	12,0	14,0
Jovem Aprendiz (30h)	1,0	1,0	2,0
Nutricionista (40h)	1,0	1,0	2,0
Oficial de Manutenção (40h)	1,0	1,0	2,0
Oficineiro (40h)	-	1,0	1,0
Orientador de Informática (40h)	-	1,0	1,0
Orientador de Público (40h)	3,0	-	3,0
Técnico de Enfermagem (40h)	8,0	-	8,0
Técnico de Farmácia (40h)	2,0	-	2,0
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2,0	-	2,0
Médico Especialista - Ambulatório Vascular	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Mastologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Cardiologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Urologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Dermatologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Endocrinologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Gastroclínica	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Geriatria	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Neurologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Otorrinolaringologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Reumatologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Cirurgia Geral	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Pneumologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Fonoaudiologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Ambulatório Psiquiatria	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Urologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Cirurgia Geral	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Dermatologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Mastologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Vascular	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Otorrinolaringologia	1,0	-	1,0
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Anestesista	1,0	-	1,0
Auxiliar Administrativo/Recepcionista - Folguistas (40h)	4,0	1,0	5,0
Técnico de Enfermagem - Centro Cirúrgico (40h)	2,0	-	2,0
Auxiliar Administrativo/Recepcionista - Centro Cirúrgico (40h)	1,0	-	1,0
Enfermeiro - Centro Cirúrgico (40h)	1,0	-	1,0
	77,0	26,0	103,0

São Paulo, 06 de outubro de 2025.

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	Salário	Insalubridade	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	OUTROS BENEFICIOS (total pass)	Total benefícios	Adicional/Cobertura de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total de colaboradores (inclui funcionários públicos)
Analista de Suporte em Tecnologia da Informação (40h)	CLT	3.414,29	282,40	3.696,69	295,74	295,74	120,43	200,00	20,00	1,20	40,48	704,00	201,70	1,45	1.289,26	443,60	124,21	332,70	900,51	6.182,20	1
Assistente Administrativo/Faturista (40h)	CLT	2.969,64	282,40	3.252,04	260,16	260,16	120,43	200,00	20,00	1,05	40,48	704,00	228,38	1,45	1.315,79	390,24	109,27	292,68	792,20	5.620,19	2
Atendente Call Center (30h)	CLT	1.459,20	282,40	1.741,60	139,33	139,33	120,43	200,00	20,00	0,56	40,48	-	319,01	1,45	701,93	208,99	58,52	156,74	424,25	3.007,11	4
Auxiliar Administrativo/Recepcionista (40h)	CLT	1.912,01	282,40	2.194,41	175,55	175,55	120,43	200,00	20,00	0,71	40,48	704,00	291,84	1,45	1.378,91	263,33	73,73	197,50	534,56	4.283,43	11
Cirurgião Dentista (20h)	CLT	5.557,29	564,80	6.122,09	489,77	489,77	120,43	200,00	20,00	1,98	4,60	-	73,12	1,45	421,59	734,65	205,70	550,99	1.491,34	8.524,79	4
Coordenador Administrativo (40h)	CLT	12.791,41	282,40	13.073,81	1.045,90	1.045,90	120,43	200,00	20,00	4,23	4,60	704,00	-	1,45	1.054,72	1.568,86	439,28	1.176,64	3.184,78	18.359,21	1
Coordenador Enfermeiro RT (40h)	CLT	8.451,11	282,40	8.733,51	698,68	698,68	120,43	200,00	20,00	2,82	4,60	704,00	-	1,45	1.053,31	1.048,02	293,45	786,02	2.127,48	12.612,98	1
Coordenador Médico RT (30h)	CLT	20.932,63	282,40	21.215,03	1.697,20	1.697,20	120,43	200,00	20,00	6,86	4,60	-	-	1,45	353,35	2.545,80	712,83	1.909,35	5.167,98	28.433,56	1
Coordenador Técnico Fisioterapia RT (40h)	CLT	7.192,32	282,40	7.474,72	597,98	597,98	93,33	200,00	20,00	2,42	4,60	704,00	-	1,45	1.025,81	896,97	251,15	672,72	1.820,84	10.919,35	1
Educador Físico (40h)	CLT	4.308,69	282,40	4.591,09	367,29	367,29	120,43	200,00	20,00	1,48	40,48	704,00	148,04	1,45	1.235,88	550,93	154,26	413,20	1.118,39	7.312,64	5
Encarregado Administrativo (40h)	CLT	5.935,66	282,40	6.218,06	497,44	497,44	120,43	200,00	20,00	2,01	40,48	704,00	50,42	1,45	1.138,79	746,17	208,93	559,63	1.514,72	9.369,01	2
Enfermeiro (40h)	CLT	5.649,81	282,40	5.932,21	474,58	474,58	116,67	200,00	20,00	1,92	4,60	704,00	67,57	1,45	1.116,21	711,87	199,32	533,90	1.445,09	8.968,08	1
Farmacêutico RT (40h)	CLT	5.098,17	282,40	5.380,57	430,45	430,45	86,81	200,00	20,00	1,74	4,60	704,00	100,67	1,45	1.119,28	645,67	180,79	484,25	1.310,71	8.241,00	1
Fisioterapeuta (30h)	CLT	4.049,21	282,40	4.331,61	346,53	346,53	93,33	200,00	20,00	1,40	4,60	-	163,61	1,45	484,39	519,79	145,54	389,84	1.055,18	6.217,71	14
Jovem Aprendiz (30h)	PJ	995,08	282,40	1.277,48	102,20	102,20	120,43	200,00	20,00	0,41	40,48	-	346,86	1,45	729,62	153,30	42,92	114,97	311,19	2.420,49	2
Nutricionista (40h)	CLT	4.272,36	282,40	4.554,76	364,38	364,38	120,43	200,00	20,00	1,47	40,48	704,00	150,22	1,45	1.238,05	546,57	153,04	409,93	1.109,54	7.266,73	2
Oficial de Manutenção (40h)	CLT	2.108,79	282,40	2.391,19	191,30	191,30	120,43	200,00	20,00	0,77	40,48	704,00	280,03	1,45	1.367,16	286,94	80,34	215,21	582,49	4.532,14	2
Oficineiro (40h)	CLT	2.103,04	282,40	2.385,44	190,84	190,84	120,43	200,00	20,00	0,77	40,48	704,00	280,38	1,45	1.367,51	286,25	80,15	214,69	581,09	4.524,87	1
Orientador de Informática (40h)	CLT	2.276,46	282,40	2.558,86	204,71	204,71	120,43	200,00	20,00	0,83	40,48	704,00	269,97	1,45	1.357,16	307,06	85,98	230,30	623,34	4.744,07	1
Orientador de Público (40h)	CLT	1.775,42	282,40	2.057,82	164,63	164,63	120,43	200,00	20,00	0,67	40,48	704,00	300,03	1,45	1.387,06	246,94	69,14	185,20	501,28	4.110,79	3
Técnico de Enfermagem (40h)	CLT	3.022,73	282,40	3.305,13	264,41	264,41	120,43	200,00	20,00	1,07	4,60	704,00	225,20	1,45	1.276,75	396,62	111,05	297,46	805,13	5.651,42	8
Técnico de Farmácia (40h)	CLT	2.389,99	282,40	2.672,39	213,79	213,79	120,43	200,00	20,00	0,86	4,60	704,00	263,16	1,45	1.314,51	320,69	89,79	240,52	650,99	4.851,68	2
Técnico de Saúde Bucal (40h)	PJ	1.912,01	282,40	2.194,41	175,55	175,55	120,43	200,00	20,00	0,71	4,60	704,00	291,84	1,45	1.343,04	263,33	73,73	197,50	534,56	4.247,56	2
Médico Especialista - Ambulatório Vascular	PJ	22.121,55	-	22.121,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.121,55	1
Médico Especialista - Ambulatório Mastologia	PJ	7.373,85	-	7.373,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.373,85	1
Médico Especialista - Ambulatório Cardiologia	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Urologia	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Dermatologia	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Endocrinologia	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Gastroclínica	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Geriatria	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Neurologia	PJ	24.579,50	-	24.579,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.579,50	1
Médico Especialista - Ambulatório Otorrinolaringologia	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1
Médico Especialista - Ambulatório Reumatologia	PJ	19.800,00	-	19.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800,00	1
Médico Especialista - Ambulatório Cirurgia Geral	PJ	9.831,80	-	9.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.831,80	1

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	Salário	Insalubridade	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	OUTROS BENEFICIOS (total pass)	Total benefícios	Adicional/Cobertura de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total de colaboradores (inclui funcionários públicos)
Médico Especialista - Ambulatório Pneumologia	PJ	4.994,00	-	4.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.994,00	1
Médico Especialista - Ambulatório Fonoaudiologia	PJ	11.550,00	-	11.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.550,00	1
Médico Especialista - Ambulatório Psiquiatria	PJ	19.800,00	-	19.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.800,00	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Urologia	PJ	7.480,00	-	7.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.480,00	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Cirurgia Geral	PJ	4.490,20	-	4.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,20	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Dermatologia	PJ	4.490,20	-	4.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,20	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Mastologia	PJ	4.490,20	-	4.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,20	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Vascular	CLT	4.490,20	-	4.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,20	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Otorrinolaringologia	CLT	4.490,20	-	4.490,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,20	1
Médico Especialista - Centro Cirúrgico Anestesista	CLT	814,00	-	814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,00	1
Auxiliar Administrativo/Recepcionista - Folguistas (40h)	CLT	1.912,01	282,40	2.194,41	175,55	175,55	120,43	200,00	20,00	0,71	40,48	704,00	291,84	1,45	1.378,91	263,33	73,73	197,50	534,56	4.283,43	5
Técnico de Enfermagem - Centro Cirúrgico (40h)	CLT	3.022,73	282,40	3.305,13	264,41	264,41	120,43	200,00	20,00	1,07	4,60	704,00	225,20	1,45	1.276,75	396,62	111,05	297,46	805,13	5.651,42	2
Auxiliar Administrativo/Recepcionista - Centro Cirúrgico (40h)	CLT	1.912,01	282,40	2.194,41	175,55	175,55	120,43	200,00	20,00	0,71	40,48	704,00	291,84	1,45	1.378,91	263,33	73,73	197,50	534,56	4.283,43	1
Enfermeiro - Centro Cirúrgico (40h)	CLT	5.649,81	282,40	5.932,21	474,58	474,58	116,67	200,00	20,00	1,92	4,60	704,00	67,57	1,45	1.116,21	711,87	199,32	533,90	1.445,09	8.968,08	1
São Paulo, 06 de outubro de 2025.																					103

UNICA - CG 57-2024 - 13ago24 a 12ago27 - rev02 (planisa x equip med) exec01.pdf

Documento número #6d7f1ae8-3f75-46ba-a23b-59ae17c89692

Hash do documento original (SHA256): 7574419ac3b0b01cd7c0a688b6567eec0fd843c0b28b83e57fd7d6fd921fd166

Assinaturas

- **Anamélia Gomes de Carvalho**
CPF: 303.812.528-84
Assinou em 09 out 2025 às 07:59:12
- **Sheila Jaqueline Araújo Garcia**
CPF: 323.528.338-25
Assinou em 09 out 2025 às 10:19:58
- **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou em 10 out 2025 às 17:50:07
- **Sandra Regina Salustiano Lima**
CPF: 328.726.778-79
Assinou em 09 out 2025 às 15:29:47
- **Luiz Fernando Colombelli Albuquerque**
CPF: 286.168.378-33
Assinou em 08 out 2025 às 17:14:32
- **Elizabeth Oliveira Braga**
CPF: 941.973.698-91
Assinou em 08 out 2025 às 17:15:41

Log

- 08 out 2025, 17:12:25
- Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 6d7f1ae8-3f75-46ba-a23b-59ae17c89692. Data limite para assinatura do documento: 07 de novembro de 2025 (17:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.albuquerque@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Colombelli Albuquerque e CPF 286.168.378-33.
08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: *****0051 para assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.
08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sheila.garcia@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sheila Jaqueline Araújo Garcia e CPF 323.528.338-25.
08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: anamelia.carvalho@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamélia Gomes de Carvalho.
08 out 2025, 17:14:31	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sandra.salustiano@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandra Regina Salustiano Lima e CPF 328.726.778-79.
08 out 2025, 17:14:32	Luiz Fernando Colombelli Albuquerque assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.albuquerque@cejam.org.br. CPF informado: 286.168.378-33. IP: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 out 2025, 17:15:41	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 189.40.74.73. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.66025098879701 e longitude -50.40959323042786. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1317.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 out 2025, 07:59:12	Anamélia Gomes de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. CPF informado: 303.812.528-84. IP: 187.74.123.143. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5732992 e longitude -46.7402752. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1319.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 out 2025, 10:19:58	Sheila Jaqueline Araújo Garcia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sheila.garcia@cejam.org.br. CPF informado: 323.528.338-25. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.555853 e longitude -46.6324371. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1319.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 out 2025, 15:29:47	Sandra Regina Salustiano Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail sandra.salustiano@cejam.org.br. CPF informado: 328.726.778-79. IP: 45.168.23.184. Componente de assinatura versão 1.1319.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 out 2025, 17:50:07	Renato Tardelli Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1320.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 out 2025, 17:50:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6d7f1ae8-3f75-46ba-a23b-59ae17c89692.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 6d7f1ae8-3f75-46ba-a23b-59ae17c89692, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.