

**SANTA CASA DE  
MISERICORDIA PADRE  
JOÃO SCHNEIDER**

**CNPJ: 52.268.596/0001-09**

**ADEQUAÇÃO DO  
CRONOGRAMA FÍSICO  
FINANCEIRO E  
CRONOGRAMA DE  
DESEMBOLSO**

**RESOLUÇÃO CMS Nº 008 DE 08 DE JULHO DE 2021**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**  
 CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000  
 MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
DESPESAS	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR TOTAL
<b>Recursos Humanos Existentes - Soma Total das Despesas de Folha de Pagamento ( Bruto )</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 116.425,59</b>	<b>R\$ 814.979,13</b>
02- AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 3.795,20	R\$ 26.566,40
01 - AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 1.886,15	R\$ 13.203,05
03 - AUXILIAR GERAL	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 5.620,80	R\$ 39.345,60
05 - ENFERMEIROS	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 17.104,00	R\$ 119.728,00
03 - FARMACÊUTICA	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 9.562,05	R\$ 66.934,35
01 - FATURISTA	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 3.797,50	R\$ 26.582,50
04 - PORTEIROS	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 7.762,32	R\$ 54.336,24
04 - RECEPCIONISTA	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 7.544,48	R\$ 52.811,36
07 - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 13.671,42	R\$ 95.699,94
17 - TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 35.194,42	R\$ 246.360,94
03 - TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 10.487,25	R\$ 73.410,75
<b>Despesas Geral Com Serviços de Terceiros ( Bruto )</b>	<b>R\$ 114.088,68</b>	<b>R\$ 114.088,68</b>	<b>R\$ 114.088,68</b>	<b>R\$ 226.088,68</b>	<b>R\$ 142.088,68</b>	<b>R\$ 142.088,68</b>	<b>R\$ 142.088,68</b>	<b>R\$ 994.620,76</b>
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Serviços Medicos	R\$ 98.124,64	R\$ 98.124,64	R\$ 98.124,64	R\$ 210.124,64	R\$ 126.124,64	R\$ 126.124,64	R\$ 126.124,64	R\$ 882.872,48
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Energia Elétrica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Serviços de Manutenção	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Software	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 21.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento de Engenheiro de Segurança no Trabalho	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Serviços Laboratoriais	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 2.964,04	R\$ 20.748,28
<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 49.485,73</b>	<b>R\$ 346.400,11</b>
Medicamentos e Gases Medicinais	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 26.785,73	R\$ 187.500,11
Material Medico Hospitalar	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 105.000,00
Material de Escritorio	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 31.500,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 22.400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>	<b>R\$ 392.000,00</b>	<b>R\$ 308.000,00</b>	<b>R\$ 308.000,00</b>	<b>R\$ 308.000,00</b>	<b>R\$ 2.156.000,00</b>

VII - PLANO DE APLICAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS DA ENTIDADE			
ÍTEM	SUB ITEM(Exemplos)	TOTAL ANUAL	Orientação
MATERIAL DE CONSUMO	DEPESAS DE COPA / COZINHA	R\$14.027,09	
	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$39.942,00	
	MEDICAMENTOS	R\$133.899,22	
	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	R\$107.117,85	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$294.986,16</b>	

CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL GERAL (concedente + proponente)
<b>R\$ 2.156.000,00</b>	<b>R\$ 294.986,16</b>	<b>R\$ 2.450.986,16</b>



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**  
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000  
MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

**VIII - RECURSO FINANCEIRO ANUAL**

FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	PRIVADO	TOTAL
R\$ 1.787.462,76	R\$ 627.227,00	R\$ 3.190.000,00	R\$ 505.690,56	R\$ 6.110.380,32

**IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) 2.156.000,00 / CEDENTE (REPASSE)**

META	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2021	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	R\$ 392.000,00	R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00	R\$ 308.000,00
TOTAL						R\$ 2.156.000,00	

**X - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) 294.986,16 / PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

META	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2021	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88	R\$ 42.140,88
TOTAL					R\$ 294.986,16		