

| MUNICÍPIOS              | BASE                    | %              |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| CLAUDIA                 | R\$ 198.240,57          | 4,33%          |
| IPIRANGA DO NORTE       | R\$ 483.376,92          | 10,57%         |
| JAURO                   | R\$ 121.762,46          | 2,66%          |
| NOBRES                  | R\$ 287.144,00          | 6,28%          |
| NOVA SANTA HELENA       | R\$ 134.872,71          | 2,95%          |
| PORTO ESPERIDIÃO        | R\$ 166.408,91          | 3,64%          |
| SANTA RITA DO TRIVELATO | R\$ 152.636,40          | 3,34%          |
| SÃO JOSE DO RIO CLARO   | R\$ 129.811,00          | 2,84%          |
| VERA                    | R\$ 189.059,00          | 4,13%          |
| SORRISO SOCIAL          | R\$ 77.460,00           | 1,69%          |
| SORRISO SAUDE           | R\$ 2.633.557,62        | 57,57%         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>R\$ 4.574.329,59</b> | <b>100,00%</b> |

**SECRETARIA DE SAÚDE - SORRISO/MT**

|   |                         | Valor Total  | Percentual     | Valor Proporcional   |                |
|---|-------------------------|--|----------------|----------------------|----------------|
| <b>CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO</b> | <b>Recursos humanos</b> | Encargos Sociais / Contribuições (INSS/ FGTS/ PIS) | R\$ 62.095,29  | 100%                 | R\$ 62.095,29  |
|   |                         | INSS (PATRONAL)                                    | R\$ 137.498,81 | 100%                 | R\$ 137.498,81 |
|   |                         | Provisões (13º Salario/Férias/ Verbas Rescisórias) |                | 100%                 | R\$ -          |
|   | <b>Pessoa Jurídica</b>  | Apoio Administrativo                               |                | 100%                 | R\$ -          |
|   |                         | Assessoria Jurídica Especializada                  | R\$ 11.760,00  | 100%                 | R\$ 11.760,00  |
|   |                         | Responsabilidade Técnica/médica                    |                | 100%                 | R\$ -          |
|   | <b>Manutenção</b>       | Aluguel  |                | 100%                 | R\$ -          |
|   |                         | Alimentação  | R\$ 16.725,07  | 100%                 | R\$ 16.725,07  |
|   |                         | Assessoria PPRA e PCMSO                            | R\$ 461,75     | 100%                 | R\$ 461,75     |
|   |                         | Capacitações                                       |                | 100%                 | R\$ -          |
|   |                         | Despesas com Viagens                               |                | 100%                 | R\$ -          |
|   |                         | Exame Ocupacional                                  | R\$ 230,39     | 100%                 | R\$ 230,39     |
|   |                         | Gestão de projetos                                 | R\$ 10.000,00  | 100%                 | R\$ 10.000,00  |
|   |                         | Material de Expediente                             |                | 100%                 | R\$ -          |
|   |                         | Laboratório  | R\$ 114,00     | 100%                 | R\$ 114,00     |
| Projeto Social                          |                         |  | 100%           | R\$ -                |                |
| Renovação do LTCAT                      |                         |  | 100%           | R\$ -                |                |
| Serviços Contábeis                      |                         | R\$ 3.822,00                                       | 100%           | R\$ 3.822,00         |                |
| Telefone/ Internet                      |                         | 100%   | R\$ -          |                      |                |
| Tarifa Bancaria                         | R\$ 3.059,65            | 100%   | R\$ 3.059,65   |                      |                |
| <b>Total</b>                            |                         | <b>R\$245.766,96</b>                               | <b>100%</b>    | <b>R\$245.766,96</b> |                |

|  |                         | Valor Total  | Percentual    | Valor Proporcional |              |
|--|-------------------------|--|---------------|--------------------|--------------|
| <b>CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO - sede</b> | <b>Recursos humanos</b> | Folha  | R\$ 2.030,50  | 57,57%             | R\$ 1.168,96 |
|  |                         | Encargos Sociais / Contribuições (INSS/ FGTS/ PIS) | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Provisões (13º Salario/Férias/ Verbas Rescisórias) | R\$ 1.132,08  | 57,57%             | R\$ 651,74   |
|  | <b>Manutenção</b>       | Água e esgoto                                      | R\$ 126,68    | 57,57%             | R\$ 72,93    |
|  |                         | Aluguel  | R\$ 4.950,32  | 57,57%             | R\$ 2.849,90 |
|  |                         | Correios/ Malotes                                  | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Capacitações                                       | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Despesas com Cópia e Impressos/ Insumos            | R\$ 1.207,15  | 57,57%             | R\$ 694,96   |
|  |                         | Despesas de Deslocamento                           | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Locação de Veículos                                | R\$ 10.000,00 | 57,57%             | R\$ 5.757,00 |
|  |                         | Despesas Cartoriais/ Publicações e Tx. Cert        | R\$ 108,70    | 57,57%             | R\$ 62,58    |
|  |                         | Energia  | R\$ 1.612,76  | 57,57%             | R\$ 928,47   |
|  |                         | Hospedagem Site                                    | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Impostos   | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Material de Consumo                                | R\$ 2.059,34  | 57,57%             | R\$ 1.185,56 |
|  |                         | Material de Expediente                             | R\$ 3.877,22  | 57,57%             | R\$ 2.232,12 |
|  |                         | Manutenção de Veículo                              | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Manutenção de Predial                              |               | 57,57%             | R\$ -        |
|  |                         | Manutenção Site                                    | R\$ 245,00    | 57,57%             | R\$ 141,05   |
|  |                         | Patrimônio   | R\$ -         | 57,57%             | R\$ -        |
| Publicações Oficiais                           | R\$ -                   | 57,57%   | R\$ -         |                    |              |

|    |   |              |        |              |
|----|---|--------------|--------|--------------|
| CI | Serviços de Tecnologia da Informação (locação de Sistema) | R\$ 462,69   | 57,57% | R\$ 266,37   |
|    | Serviços Contábeis  | R\$ 8.526,00 | 57,57% | R\$ 4.908,42 |
|    | Tarifa Bancaria   | R\$ 1.080,00 | 57,57% | R\$ 621,76   |
|    | Telefone/ Internet  | R\$ 509,74   | 57,57% | R\$ 293,46   |
|    | Outras Despesas   | R\$ -        | 57,57% | R\$ -        |
|    | <b>Total</b>  |              |        |              |

|   |   | <b>Valor Total</b> | <b>Percentual</b> | <b>Valor Proporcional</b> |
|---|---|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Custo com Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | Auditoria Independente                          | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Diretoria                                       | R\$ 68.361,00      | 57,57%            | R\$ 39.355,43             |
|   | Serviços de Enfermagem                          | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Financeira                                      | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Assessoria Jurídica Especializada               | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Serviço de Publicidade                          | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Serviços de Monitoramento                       | R\$ 210,22         | 57,57%            | R\$ 121,02                |
|   | Serviços de Tecnologia de Informação            | R\$ 436,50         | 57,57%            | R\$ 251,29                |
|   | Serviço de Assessoria e Consultoria de Projetos | R\$ -              | 57,57%            | R\$ -                     |
|   | Serviços de Assessorias Administrativa          | R\$ 37.979,40      | 57,57%            | R\$ 21.864,74             |
| <b>Total</b>                                    | <b>R\$106.987,12</b>                            |                    |                   | <b>R\$ 61.592,48</b>      |

|              |                      |             |                      |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total</b> | <b>R\$352.754,08</b> | <b>100%</b> | <b>R\$329.194,70</b> |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|