

**ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA**

## MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

**Proponente:**

**CNPJ:**

**Objeto:** Seleção de entidade privada sem fins lucrativos para celebração de Convênio visando o “Gerenciamento e Manutenção das Atividades dos CAPS III Aquarela, Bem Querido, Ser e Conviver e Nova Unidade.

### **LOTE 01 - CAPS III AQUARELA e BEM QUERER**

**Valor Mensal: R\$**

**Valor Total: R\$**

### **LOTE 02 – CAPS III SER E CONVIVER e NOVA UNIDADE**

**Valor Mensal: R\$**

**Valor Total: R\$**

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

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

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

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS 01	MÊS 02	...	Mês 12	TOTAL
<b>1. Recursos Humanos (total)</b>					
1.1. salários+encargos					
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>					
<b>2. Medicamentos</b>					
<b>3. Materiais Diversos</b>					
3.1. Materiais Oficinas e Escritório					
3.2. Material de Higienização e Limpeza					
3.3. Materiais de Manutenção					
<b>4. Gêneros Alimentícios</b>					
<b>5. Gerais</b>					
5.1. Telefonia/Internet					
5.2. Água e Esgoto					
5.3. Energia Elétrica					
5.4. Gás					
5.5. Combustível					
<b>6. Prestação de Serviços de Terceiros</b>					
6.1. Serviços Contábeis					
6.2. Informática (assistência e manutenção)					
6.3. Manutenção Predial					
<b>7. Locação de Imóvel</b>					
<b>8. Locação de veículo (exceto CAPS Bem Querer)</b>					
<b>9. Locação de Equipamentos de Informática</b>					
<b>10. Seguros / Impostos / Taxas Diversas</b>					
<b>11. Despesas Diversas (locação de equip., manutenção de veículo, treinamentos, dedetização, cópias, estacionamento, utilidades domésticas, cartório, correios, etc)</b>					
<b>TOTAL CUSTEIO</b>					
<b>TOTAL 12 MESES</b>					

**Planilha de Custo (por Unidade) CAPS Aquarela, Ser e Conviver e Nova Unidade**

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS Iii + POLO VVS		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,08
Profissional PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Despesas Operacionais	R\$ 39.589,38	R\$ 475.072,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.208,30</b>	<b>R\$ 2.606.499,64</b>

Profissional	Qtde	Valor Mensal	13º - Mês	Férias (1/3)	FGTS (8%)	FGTS (Férias+13º)	Prov. 40%	PS 1%	INSS (Progressivo)	Alíquota Aplicada	Total Mensal	Patronal <sup>***</sup> (27%)	Custo Mensal/Funcionário	Custo Mensal x Qtde Funcionários	Custo Anual
Assistente Social	1	R\$ 3.884,71	R\$ 323,73	R\$ 107,91	R\$ 310,78	R\$ 34,53	R\$ 138,12	R\$ 38,85	R\$ 354,76	12,00%	R\$ 5.193,38	R\$ 1.402,21	R\$ 6.595,59	R\$ 6.595,59	R\$ 79.147,12
Fonoaudiólogo	1	R\$ 4.507,51	R\$ 375,63	R\$ 125,21	R\$ 360,60	R\$ 40,07	R\$ 160,27	R\$ 45,08	R\$ 432,56	14,00%	R\$ 6.046,92	R\$ 1.632,67	R\$ 7.679,58	R\$ 7.679,58	R\$ 92.154,99
Terapeuta Ocupacional	2	R\$ 4.542,40	R\$ 378,53	R\$ 126,18	R\$ 363,39	R\$ 40,38	R\$ 161,51	R\$ 45,42	R\$ 437,45	14,00%	R\$ 6.095,26	R\$ 1.645,72	R\$ 7.740,98	R\$ 15.481,95	R\$ 185.783,45
Psicólogo	3	R\$ 4.231,95	R\$ 352,66	R\$ 117,55	R\$ 338,56	R\$ 37,62	R\$ 150,47	R\$ 42,32	R\$ 396,43	12,00%	R\$ 5.667,56	R\$ 1.530,24	R\$ 7.197,80	R\$ 21.593,41	R\$ 259.120,97
Enfermeiro RT	1	R\$ 5.356,09	R\$ 446,34	R\$ 148,78	R\$ 428,49	R\$ 47,61	R\$ 190,44	R\$ 53,56	R\$ 551,36	14,00%	R\$ 7.222,66	R\$ 1.950,12	R\$ 9.172,78	R\$ 9.172,78	R\$ 110.073,39
Profissional de Educação Física	1	R\$ 2.990,00	R\$ 249,17	R\$ 83,06	R\$ 239,20	R\$ 26,58	R\$ 106,31	R\$ 29,90	R\$ 247,40	12,00%	R\$ 3.971,61	R\$ 1.072,34	R\$ 5.043,95	R\$ 5.043,95	R\$ 60.527,35
Gerente Técnico Administrativo	1	R\$ 5.910,92	R\$ 492,58	R\$ 164,19	R\$ 472,87	R\$ 52,54	R\$ 210,17	R\$ 59,11	R\$ 629,04	14,00%	R\$ 7.991,42	R\$ 2.157,68	R\$ 10.149,10	R\$ 10.149,10	R\$ 121.789,21
Técnico Administrativo / Recepcionista	2	R\$ 2.988,29	R\$ 249,02	R\$ 83,01	R\$ 239,06	R\$ 26,56	R\$ 106,25	R\$ 29,88	R\$ 247,19	12,00%	R\$ 3.969,28	R\$ 1.071,70	R\$ 5.040,98	R\$ 10.081,96	R\$ 120.983,53
Motorista	1	R\$ 3.340,00	R\$ 278,33	R\$ 92,78	R\$ 267,20	R\$ 29,69	R\$ 118,76	R\$ 33,40	R\$ 289,40	12,00%	R\$ 4.449,56	R\$ 1.201,38	R\$ 5.650,94	R\$ 5.650,94	R\$ 67.811,23
Cuidador Infantil (Cuidador em Saúde)	2	R\$ 2.923,11	R\$ 243,59	R\$ 81,20	R\$ 233,85	R\$ 25,98	R\$ 103,93	R\$ 29,23	R\$ 239,37	12,00%	R\$ 3.880,27	R\$ 1.047,67	R\$ 4.927,94	R\$ 9.855,88	R\$ 118.270,60
Profissional de nível médio – expressões culturais	1	R\$ 2.523,30	R\$ 210,28	R\$ 70,09	R\$ 201,86	R\$ 22,43	R\$ 89,72	R\$ 25,23	R\$ 202,78	9,00%	R\$ 3.345,69	R\$ 903,34	R\$ 4.249,02	R\$ 4.249,02	R\$ 50.988,27
Serviços Gerais	1	R\$ 1.987,25	R\$ 165,60	R\$ 55,20	R\$ 158,98	R\$ 17,66	R\$ 70,66	R\$ 19,87	R\$ 154,53	9,00%	R\$ 2.629,76	R\$ 710,04	R\$ 3.339,80	R\$ 3.339,80	R\$ 40.077,58
Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais)	2	R\$ 1.987,25	R\$ 165,60	R\$ 55,20	R\$ 158,98	R\$ 17,66	R\$ 70,66	R\$ 19,87	R\$ 154,53	9,00%	R\$ 2.629,76	R\$ 710,04	R\$ 3.339,80	R\$ 6.679,60	R\$ 80.155,17
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 47.172,77</b>	<b>R\$ 3.931,06</b>	<b>R\$ 1.310,35</b>	<b>R\$ 3.773,82</b>	<b>R\$ 419,31</b>	<b>R\$ 1.677,25</b>	<b>R\$ 471,73</b>	<b>R\$ 4.336,82</b>	-	<b>R\$ 63.093,12</b>	<b>R\$ 17.035,14</b>	<b>R\$ 80.128,27</b>	<b>R\$ 115.573,57</b>	<b>R\$ 1.386.882,88</b>

Profissional – PJ	Hora/semanal	Hora/Mensal	Valor/Hora	Total Mensal	Total Anual
Médico Psiquiatra RT	5	25	193,38	R\$ 4.834,50	R\$ 58.014,00
Médico Psiquiatra	35	175	161,63	R\$ 28.285,25	R\$ 339.423,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 33.119,75</b>	<b>R\$ 397.437,00</b>

Benefícios	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
Vale Transporte	R\$ 312,40	R\$ 5.935,60	R\$ 71.227,20
Vale Alimentação	R\$ 660,00	R\$ 12.540,00	R\$ 150.480,00
Vale Refeição	R\$ 550,00	R\$ 10.450,00	R\$ 125.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.522,40</b>	<b>R\$ 28.925,60</b>	<b>R\$ 347.107,20</b>

DESPESAS DE CUSTEIO	MÉDIA/MENSAL	MÉDIA/TOTAL
<b>1. Medicamentos</b>	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
<b>2. Materiais Diversos</b>		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 2.091,67	R\$ 25.100,04
2.2. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.487,78	R\$ 17.853,36
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 576,67	R\$ 6.920,04
<b>3. Gêneros Alimentícios</b>	R\$ 6.825,60	R\$ 81.907,20
<b>4. Gerais</b>		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 703,33	R\$ 8.439,96
4.2. Água e Esgoto	R\$ 258,33	R\$ 3.099,96
4.3. Energia Elétrica	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
4.4. Gás	R\$ 121,67	R\$ 1.460,04
4.5. Combustível	R\$ 876,83	R\$ 10.521,96
<b>5. Prestação de Serviços de Terceiros</b>		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 605,00	R\$ 7.260,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 820,00	R\$ 9.840,00
<b>6. Locação de Imóvel</b>	R\$ 13.933,33	R\$ 167.199,96
<b>7. Locação de veículo</b>	R\$ 2.089,17	R\$ 25.070,04
<b>8. Seguros / Impostos / Taxas Diversas</b>	R\$ 516,00	R\$ 6.192,00
<b>9. Despesas Diversas (locação de equip., manutenção de veículo, treinamentos, dedetização, cópias, estacionamento, utilidades domésticas, cartório, correios, etc)</b>	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>R\$ 39.589,38</b>	<b>R\$ 475.072,56</b>

**Planilha de Custo – CAPS Bem Querer**

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS III + POLO VVS BEM QUERER		
ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,08
Profissional PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Despesas Operacionais	R\$ 37.500,87	R\$ 450.010,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.119,79</b>	<b>R\$ 2.581.437,52</b>

Profissional	Qtde	Valor Mensal	13ª - Mês	Férias (1/3)	FGTS (8%)	FGTS (férias+13%)	Prov. 40%	PIS 1%	INSS (Progressivo)	Alíquota Aplicada	Total Mensal	Patronal <sup>hm</sup> (27%)	Custo Mensal/Funcionário	Custo Mensal x Qtde Funcionários	Custo Anual
Assistente Social	1	R\$ 3.884,71	R\$ 323,73	R\$ 107,91	R\$ 310,78	R\$ 34,53	R\$ 138,12	R\$ 38,85	R\$ 354,76	12,00%	R\$ 5.193,38	R\$ 1.402,21	R\$ 6.595,59	R\$ 6.595,59	R\$ 79.147,12
Fonoaudiólogo	1	R\$ 4.507,51	R\$ 375,63	R\$ 125,21	R\$ 360,60	R\$ 40,07	R\$ 160,27	R\$ 45,08	R\$ 432,56	14,00%	R\$ 6.046,92	R\$ 1.632,67	R\$ 7.679,58	R\$ 7.679,58	R\$ 92.154,99
Terapeuta Ocupacional	2	R\$ 4.542,40	R\$ 378,53	R\$ 126,18	R\$ 363,39	R\$ 40,38	R\$ 161,51	R\$ 45,42	R\$ 437,45	14,00%	R\$ 6.095,26	R\$ 1.645,72	R\$ 7.740,98	R\$ 15.481,95	R\$ 185.783,45
Psicólogo	3	R\$ 4.231,95	R\$ 352,66	R\$ 117,55	R\$ 338,56	R\$ 37,62	R\$ 150,47	R\$ 42,32	R\$ 396,43	12,00%	R\$ 5.667,56	R\$ 1.530,24	R\$ 7.197,80	R\$ 21.593,41	R\$ 259.120,97
Enfermagem	1	R\$ 5.356,09	R\$ 446,34	R\$ 148,78	R\$ 428,49	R\$ 47,61	R\$ 190,44	R\$ 53,56	R\$ 551,36	14,00%	R\$ 7.222,66	R\$ 1.950,12	R\$ 9.172,78	R\$ 9.172,78	R\$ 110.073,39
Profissional de Educação Física	1	R\$ 2.990,00	R\$ 249,17	R\$ 83,06	R\$ 239,20	R\$ 26,58	R\$ 106,31	R\$ 29,90	R\$ 247,40	12,00%	R\$ 3.971,61	R\$ 1.072,34	R\$ 5.043,95	R\$ 5.043,95	R\$ 60.527,35
Gerente Técnico Administrativo	1	R\$ 5.910,92	R\$ 491,58	R\$ 164,19	R\$ 472,87	R\$ 52,54	R\$ 210,17	R\$ 59,11	R\$ 629,04	14,00%	R\$ 7.991,42	R\$ 2.157,68	R\$ 10.149,10	R\$ 10.149,10	R\$ 121.789,21
Técnico Administrativo / Recepcionista	2	R\$ 2.988,29	R\$ 249,02	R\$ 83,01	R\$ 239,06	R\$ 26,56	R\$ 106,25	R\$ 29,88	R\$ 247,19	12,00%	R\$ 3.969,28	R\$ 1.071,70	R\$ 5.040,98	R\$ 10.081,96	R\$ 120.983,53
Motorista	1	R\$ 3.340,00	R\$ 278,33	R\$ 92,78	R\$ 267,20	R\$ 29,69	R\$ 118,76	R\$ 33,40	R\$ 289,40	12,00%	R\$ 4.449,56	R\$ 1.201,38	R\$ 5.650,94	R\$ 5.650,94	R\$ 67.811,23
Cuidador Infantil (Cuidador em Saúde)	2	R\$ 2.923,11	R\$ 243,59	R\$ 81,20	R\$ 233,85	R\$ 25,38	R\$ 103,93	R\$ 29,23	R\$ 239,37	12,00%	R\$ 3.880,27	R\$ 1.047,67	R\$ 4.927,94	R\$ 9.855,88	R\$ 118.270,60
Profissional de nível médio – expressões culturais	1	R\$ 2.523,30	R\$ 210,28	R\$ 70,09	R\$ 201,86	R\$ 22,43	R\$ 89,72	R\$ 25,23	R\$ 202,78	9,00%	R\$ 3.345,69	R\$ 903,34	R\$ 4.249,02	R\$ 4.249,02	R\$ 50.988,27
Serviços Gerais	1	R\$ 1.987,25	R\$ 165,60	R\$ 55,20	R\$ 158,98	R\$ 17,66	R\$ 70,66	R\$ 19,87	R\$ 154,53	9,00%	R\$ 2.629,76	R\$ 710,04	R\$ 3.339,80	R\$ 3.339,80	R\$ 40.077,58
Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais)	2	R\$ 1.987,25	R\$ 165,60	R\$ 55,20	R\$ 158,98	R\$ 17,66	R\$ 70,66	R\$ 19,87	R\$ 154,53	9,00%	R\$ 2.629,76	R\$ 710,04	R\$ 3.339,80	R\$ 6.679,60	R\$ 80.155,17
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 47.172,77</b>	<b>R\$ 3.931,06</b>	<b>R\$ 1.310,35</b>	<b>R\$ 3.773,82</b>	<b>R\$ 419,31</b>	<b>R\$ 1.677,25</b>	<b>R\$ 471,73</b>	<b>R\$ 4.336,82</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 63.093,12</b>	<b>R\$ 17.035,14</b>	<b>R\$ 80.128,27</b>	<b>R\$ 115.573,57</b>	<b>R\$ 1.386.882,88</b>

Profissional	Hora/semanal	Hora/Mensal	Valor/Hora	Total Mensal	Total Anual
Médico Psiquiatra RT	5	25	193,38	R\$ 4.834,50	R\$ 58.014,00
Médico Psiquiatra	25	175	161,63	R\$ 28.285,25	R\$ 339.423,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 33.119,75</b>	<b>R\$ 397.437,00</b>

Benefícios	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Total
Vale Transporte	R\$ 312,40	R\$ 5.935,60	R\$ 71.227,20
Vale Alimentação	R\$ 660,00	R\$ 12.540,00	R\$ 150.480,00
Vale Refeição	R\$ 550,00	R\$ 10.450,00	R\$ 125.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.522,40</b>	<b>R\$ 28.925,60</b>	<b>R\$ 347.107,20</b>

DESPESAS DE CUSTEIO	MÉDIA/MENSAL	MÉDIA/TOTAL
<b>1. Medicamentos</b>	<b>R\$ 284,00</b>	<b>R\$ 3.408,00</b>
<b>2. Materiais Diversos</b>		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 2.091,67	R\$ 25.100,04
2.2. Material de Higienezação e Limpeza	R\$ 1.487,78	R\$ 17.853,36
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 576,67	R\$ 6.920,04
<b>3. Gêneros Alimentícios</b>	<b>R\$ 6.825,60</b>	<b>R\$ 81.907,20</b>
<b>4. Gerais</b>		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 703,33	R\$ 8.439,96
4.2. Água e Esgoto	R\$ 258,33	R\$ 3.099,96
4.3. Energia Elétrica	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
4.4. Gás	R\$ 121,67	R\$ 1.460,04
4.5. Combustível	R\$ 876,83	R\$ 10.521,96
<b>5. Prestação de Serviços de Terceiros</b>		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 605,00	R\$ 7.260,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 820,00	R\$ 9.840,00
<b>6. Locação de Imóvel</b>	<b>R\$ 13.933,99</b>	<b>R\$ 167.207,88</b>
<b>7. Seguros / Impostos / Taxas Diversas</b>	<b>R\$ 516,00</b>	<b>R\$ 6.192,00</b>
8. Despesas Diversas (Locação de Equip., manutenção de veículo, treinamentos, dedetização, cópias, estacionamento, utilidades domésticas, cartório, correios, etc.)	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>R\$ 37.500,87</b>	<b>R\$ 450.010,44</b>

**CUSTO ESTIMADO POR LOTE E TOTAL**

**LOTE 01**

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO UNIDADE CAPS i II BEM QUERER</b>		
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,04
Despesas Operacionais	R\$ 37.500,87	R\$ 450.010,44
Profissionais PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 175.343,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.119,79</b>	<b>R\$ 2.756.781,47</b>

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO UNIDADE CAPS i II AQUARELA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,04
Despesas Operacionais	R\$ 39.589,38	R\$ 475.072,56
Profissionais PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 171.382,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.208,30</b>	<b>R\$ 2.777.882,48</b>
<b>CUSTO ESTIMADO LOTE 01</b>	<b>R\$ 432.328,09</b>	<b>R\$ 5.534.663,95</b>

**LOTE 02**

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO UNIDADE CAPS i II SER E CONVIVER</b>		
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,04
Despesas Operacionais	R\$ 39.589,38	R\$ 475.072,56
Profissionais PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 171.473,06
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.208,30</b>	<b>R\$ 2.777.972,66</b>

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO UNIDADE NOVA CAPS i II</b>		
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 144.499,17	R\$ 1.733.990,04
Despesas Operacionais	R\$ 39.589,38	R\$ 475.072,56
Profissionais PJ	R\$ 33.119,75	R\$ 397.437,00
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 177.197,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.208,30</b>	<b>R\$ 2.783.697,13</b>
<b>CUSTO ESTIMADO LOTE 02</b>	<b>R\$ 434.416,60</b>	<b>R\$ 5.561.669,79</b>

**TOTAL GERAL**

<b>ESTIMATIVA DE CUSTEIO MENSAL TOTAL – 04 UNIDADES CAPS i II</b>	
<b>ITEM</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 577.996,68
Despesas Operacionais	R\$ 156.269,01
Profissionais PJ	R\$ 132.479,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 866.744,69</b>

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO ANUAL – 04 UNIDADES CAPS i II PARA 12 MESES</b>	
<b>ITEM</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 6.935.960,16
Despesas Operacionais	R\$ 1.875.228,12
Profissionais PJ	R\$ 1.589.748,00
Investimentos	R\$ 695.397,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.096.333,74</b>