

PLANO DE TRABALHO - QUADRO DE PESSOAL - Aditamento 21/04/2017 a 20/06/2017

Função	Salário Atual		Projeção 9,8%		TOTAL / SITUAÇÃO		PROVISIONAMENTO				TOTAL GERAL	
	Quantidade	Salário	Quantidade	Salário	Total	Situação	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFÍCIOS		
<b>UPA</b>												
Assistente Social	2	1.863,00	2	2.045,57	4.091,15		418,93	537,99	191,87	798,00	6.037,94	
Auxiliar Administrativo	3	1.466,00	3	1.609,67	4.829,00		494,49	635,01	226,48	1.197,00	7.381,98	
Auxiliar de Almoxarifado	1	1.067,00	1	1.171,57	1.171,57		119,97	154,06	54,95	399,00	1.899,55	
Auxiliar de Cozinha	4	1.017,00	4	1.116,67	4.466,66		457,39	587,37	209,49	1.596,00	7.316,91	
Auxiliar de Farmácia	3	1.017,00	5	1.116,67	5.583,33		571,73	734,21	261,86	1.995,00	9.146,13	
Auxiliar de Higiene e Limpeza	22	1.017,00	21	1.116,67	23.449,99		2.401,28	3083,67	1.099,80	8.379,00	38.413,74	
Coordenador de Enfermagem	1	4.900,00	1	5.380,20	5.380,20		550,93	707,50	252,33	399,00	7.289,96	
Enfermeiro SCIH	1	3.000,00	1	3.294,00	3.294,00		337,31	433,16	154,49	399,00	4.617,96	
Enfermeiros	18	2.778,59	17	2.778,59	47.236,03		4.836,97	6211,54	2.215,37	6.783,00	67.282,91	
Farmacêutico	1	2.256,00	1	2.477,09	2.477,09		253,65	325,74	116,18	399,00	3.571,66	
Faturistas	4	1.466,00	5	1.609,67	8.048,34		824,15	1058,36	377,47	1.995,00	12.303,32	
Gestor Administrativo	1	7.100,00	1	7.795,80	7.795,80		798,29	1025,15	365,62	399,00	10.383,86	
Médico Coordenador PSA/PSI	2	13.000,00	2	14.274,00	28.548,00		2.923,32	3754,06	1.338,90	798,00	37.362,28	
Nutricionista	1	2.434,03	1	2.672,56	2.672,56		273,67	351,44	125,34	399,00	3.822,01	
Recepcionista	14	1.017,00	20	1.116,67	22.333,32		2.286,93	2936,83	1.047,43	7.980,00	36.584,51	
Técnico de Enfermagem	70	1.448,02	68	1.589,93	108.114,97		11.070,97	14217,12	5.070,59	27.132,00	165.605,65	
Técnico de Manutenção	2	1.553,00	2	1.705,19	3.410,39		349,22	448,47	159,95	798,00	5.166,03	
Técnico de Radiologia	9	1.760,00	8	1.760,00	14.080,00		1.441,79	1851,52	660,35	3.192,00	21.225,66	
Técnico de Segurança do Trabalho	1	2.775,00	1	3.046,95	3.046,95		312,01	400,67	142,90	399,00	4.301,53	
<b>SAMU</b>	160		164		R\$ 300.029,34		30.723,00	R\$ 39.453,87	14.071,37	65.436,00	419.713,58	
Médico Coordenador	1	13.000,00	1	14.274,00	R\$ 14.274,00		1.461,66	1877,03	669,45	399,00	18.681,14	
Médico Plantonista	7	69.360,00	7	76.157,28	R\$ 76.157,28		7.798,51	10014,68	3.571,78	2.793,00	100.335,25	
	8		8		R\$ 90.431,28		9.260,17	R\$ 11.891,71	4.241,23	3.192,00	119.016,39	
<b>ESF'S - 29 Equipes</b>												
Auxiliar Administrativo	22	1.038,99	24	1.140,81	27.379,46		2.803,66	3600,40	1.284,10	9.576,00	44.643,62	
Auxiliar de Enfermagem	46	1.154,31	49	1.267,43	62.104,19		6.359,47	8166,70	2.912,69	19.551,00	99.094,05	
Auxiliar de Consultório Dentário	8	970,00	9	1.065,06	9.585,54		981,56	1260,50	449,56	3.591,00	15.868,16	
Coordenador de Enfermagem	1	4.900,00	1	5.380,20	5.380,20		550,93	707,50	252,33	399,00	7.289,96	
Cirurgião dentista	8	4.200,00	8	4.611,60	36.892,80		3.777,82	4851,40	1.730,27	3.192,00	50.444,29	
Enfermeiro	22	2.778,59	23	3.050,89	70.170,51		7.185,46	9227,42	3.291,00	9.171,00	99.051,39	
Médico	22	13.000,00	23	14.274,00	328.302,00		33.618,12	43171,71	15.397,36	9.171,00	429.666,19	
Gerente de Unidade	8	3.200,00	8	3.513,60	28.108,80		2.878,34	3696,31	1.918,30	3.192,00	39.193,75	
Médico Coordenador	1	13.000,00	1	14.274,00	14.274,00		1.461,66	1877,03	669,45	399,00	18.681,14	
	138		146		R\$ 582.197,50		59.617,02	R\$ 76.558,97	27.305,06	58.254,00	803.932,55	

Assistência Farmacêutica										
Auxiliar de Almoço	3	1.067,00	9	1.171,57	10.544,09	1.079,72	1386,55	494,52	3.591,00	17.095,88
Farmacêutico	3	2.256,00	8	2.477,09	19.816,70	2.029,23	2605,90	929,40	3.192,00	28.573,23
Técnico de Farmácia	3	1.200,00	14	1.317,60	18.446,40	1.888,91	2425,70	865,14	5.586,00	29.212,15
	0	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-
	9	-	31	Total	R\$ 48.807,20	4.937,86	6.418,15	2.289,06	12.369,00	74.881,27
Núcleo Administrativo										
Auxiliar Administrativo	3	1.466,00	2	1.609,67	3.219,34	329,66	423,34	150,99	798,00	4.921,33
Auxiliar de Limpeza	1	1.017,00	0	1.116,67	-	-	0,00	-	-	-
Analista de R.H	2	3.077,00	2	3.378,55	6.757,09	691,93	888,56	316,91	798,00	9.452,49
Educação Permanente	1	3.000,00	1	3.294,00	3.294,00	337,31	433,16	154,49	399,00	4.617,96
Motorista	1	1.200,00	0	1.317,60	-	-	0,00	-	-	-
Gerente Geral	1	11.100,00	1	12.187,80	12.187,80	1.248,03	1602,70	571,61	399,00	16.009,14
	9	-	6	Total	R\$ 25.458,23	2.606,93	3.347,76	1.194,00	2.394,00	35.000,92
Lideranças										
Lider de Logística	1	2.800,00	1	3.074,40	3.074,40	314,82	404,28	144,19	399,00	4.336,69
Lider de Radiologia	1	2.346,50	1	2.578,65	2.578,65	264,05	339,09	120,94	399,00	3.701,73
Lider de Recepção	1	2.609,00	1	2.864,68	2.864,68	293,34	375,71	134,35	399,00	4.068,08
Lider de SHL	1	1.800,00	1	1.976,40	1.976,40	202,38	259,90	92,69	399,00	2.930,37
Lider de TI	1	2.500,00	1	2.745,00	2.745,00	281,09	360,97	128,74	399,00	3.914,80
	5	-	5	Total	R\$ 13.239,14	1.355,68	1.740,95	620,91	1.995,00	18.951,68

RESUMO - QUADRO DE PESSOAL EDITAL							
UNIDADES	QIJE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	PROVISORIAMENTO	TOTAL GERAL
UPA	164	R\$ 300.029,34	36.003,52	30.242,96	65.436,00	84.248,24	515.960,06
SAMU	8	R\$ 90.431,28	10.851,75	9.115,47	3.192,00	25.393,11	138.983,62
ASSIST. FARMACÊUTICA	31	R\$ 48.807,20	5.856,86	4.919,77	12.369,00	13.705,07	85.657,90
ESF	146	R\$ 582.197,50	69.863,70	58.685,51	58.254,00	163.481,05	932.481,76
NUCLEO ADM	6	R\$ 25.458,23	3.054,99	2.556,19	2.394,00	7.148,69	40.622,09
LIDERANÇAS	5	R\$ 13.239,14	1.588,70	1.334,50	1.995,00	3.717,54	21.874,88
TOTAL	360	R\$ 1.060.162,69	R\$ 127.239,52	R\$ 106.864,40	R\$ 143.640,00	R\$ 297.693,70	R\$ 1.735.580,31

### PSA

Nú mero de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	Reajuste Proposto	Total
210	R\$ 1.300,00	R\$ 273.000,00	R\$ 100,00	R\$ 294.000,00

### PSI

Nú mero de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	Reajuste Proposto	Total
150	R\$ 1.350,00	R\$ 202.500,00	R\$ 100,00	R\$ 217.500,00

### Oftalmologia / Otorrinolaringologia

Avaliações	Contrato	Total	Reajuste Proposto 8%	Total
	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 640,00	R\$ 8.640,00

### Psiquiatria

40 hs consultas + sobreaviso	Contrato	Total	Reajuste Proposto (80 hs consulta + sobreaviso)	Total
	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00

Totais		R\$ 513.500,00		R\$ 560.140,00
--------	--	----------------	--	----------------



Organização Social

**JM JOÃO MARCHESI**

## Plano de Trabalho Resumido - Aditamento 21/04 a 20/06/2017

<b>PESSOAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.735.580,81</b>
Ordenados + Provisionamentos	1.357.856,39
Custos Variáveis	127.219,52
Encargos	106.864,90
Benefícios	143.640,00
<b>Serviços de Terceiros - PJ Médicos</b>	<b>R\$ 602.140,00</b>
PSA	336.000,00
PSI	217.500,00
Psiquiatra	40.000,00
Oftalmologista	5.400,00
Otorrino	3.240,00
<b>Serviços de Terceiros - PJ</b>	<b>R\$ 242.000,00</b>
Treinamento e Educação Permanente	1.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	21.600,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	1.000,00
Serviço de processamento de Roupas	10.000,00
Serviço de Nutrição e Dietética (refeição médica, lanche e refeição paciente).	16.000,00
Serviço de Laboratório	50.000,00
Serviço de Radiologia - Proradi (dosímetro)/ Agfa (manutenção) / Simed (refilm)	9.500,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica/Ar condicionado	10.000,00
Serviço de Dedetização e Desratização	800,00
Suporte Técnico de Implantação	27.000,00
Controle e Avaliação da Gestão	32.400,00
Assessoria Jurídica - Trabalhista / Insitucional	11.100,00
Assessoria de Enfermagem	5.400,00
Niponet	2.100,00
Central de Compras	7.500,00
Suporte Departamento Pessoal	10.000,00
Material de Limpeza Hospitalar	3.500,00
Medicina do Trabalho	1.500,00
Custos Compartilhados	21.600,00
<b>Contrato de Manutenção Predial</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Gases Medicinais</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>Medicamentos</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>Materiais</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>Materiais diversos</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Telefone</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Aluguéis - imóvel / Localiza</b>	<b>R\$ 6.500,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>R\$ 400,00</b>
<b>Outras</b>	<b>R\$ 20.268,19</b>
<b>Valor Total Mensal</b>	<b>R\$ 2.746.889,00</b>