



PESSOAL GERAL	R\$ 1.600.701,16
Ordenados + Provisionamentos	R\$ 1.243.459,60
Custos Variáveis	R\$ 116.521,50
Encargos	R\$ 97.878,06
Benefícios	R\$ 142.842,00
Serviços de Terceiros - PJ Médicos	R\$ 510.600,00
Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 179.700,00
Treinamento e Educação Permanente	R\$ 2.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 20.000,00
Resíduos Sólidos	R\$ 0,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	R\$ 1.000,00
Serviço de processamento de Roupas	R\$ 9.000,00
Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 10.000,00
Serviço de Laboratório	R\$ 50.000,00
Serviço de Radiologia	R\$ 5.000,00
Manutenção de Equipamentos	R\$ 7.000,00
Serviço de Dedetização e Desratização	R\$ 700,00
Suporte Técnico de Implantação	R\$ 25.000,00
Controle e Avaliação da Gestão	R\$ 30.000,00
Custos Compartilhados	R\$ 20.000,00
Contrato de Manutenção/Periódicos	R\$ 7.000,00
Gases Medicinais	R\$ 12.000,00
Medicamentos	R\$ 30.000,00
Materiais	R\$ 90.000,00
Materiais diversos	R\$ 10.000,00
Telefone	R\$ 3.000,00
Alugueis	R\$ 5.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 500,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 600,00
Outras	R\$ 4.550,00
Valor Total Mensal	R\$ 2.453.651,16

PLANO DE TRABALHO - QUADRO DE PESSOAL ATUAL

Função	Plano Trab.		Quadro Atual		TOTAL / SITUAÇÃO		PROVISIONAMENTO			BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL
	Quantidade	Salário	Quantidade	Salário	Total	Situação	13ª + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)		
UPA											
Assistente Social	2	1.870,00	2	1.863,00	3.726,00	ok	381,54	489,97	174,75	798,00	5.570,26
Auxiliar Administrativo	3	1.500,00	3	1.466,00	4.398,00	ok	450,36	578,34	206,27	1.197,00	6.829,97
Auxiliar de Almozarifado	1	1.080,00	1	1.067,00	1.067,00	ok	109,26	140,31	50,04	399,00	1.765,61
Auxiliar de Cozinha	4	920,00	4	1.017,00	4.068,00	ok	416,56	534,94	190,79	1.596,00	6.806,29
Auxiliar de Farmácia	3	946,00	5	1.017,00	5.085,00	ok	520,70	668,68	238,49	1.995,00	8.507,87
Auxiliar de Higiene e Limpeza	22	920,00	21	1.017,00	21.357,00	ok	2.186,96	2808,45	1.001,64	8.379,00	35.733,05
Coordenador de Enfermagem	1	4.900,00	1	4.900,00	4.900,00	ok	501,76	644,35	229,81	399,00	6.674,92
Enfermeiro SCH	1	3.200,00	1	3.000,00	3.000,00	ok	307,20	394,50	140,70	399,00	4.241,40
Enfermeiros	15	2.800,00	17	2.778,59	47.236,03	ok	4.836,97	6211,54	2.215,37	6.783,00	67.282,91
Farmacêutico	1	2.280,00	1	2.256,00	2.256,00	ok	231,01	296,66	105,81	399,00	3.288,48
Faturistas	4	1.500,00	5	1.466,00	7.330,00	ok	750,59	963,90	343,78	1.995,00	11.383,27
Gestor Administrativo	1	7.100,00	1	7.100,00	7.100,00	ok	727,04	933,65	332,99	399,00	9.492,68
Médico Coordenador	1	13.000,00	2	13.000,00	26.000,00	ok	2.662,40	3419,00	1.219,40	798,00	34.098,80
Nutricionista	1	2.300,00	1	2.434,03	2.434,03	ok	249,24	320,07	114,16	399,00	3.516,50
Recepcionista	20	946,00	20	1.017,00	20.340,00	ok	2.082,82	2674,71	953,95	7.980,00	34.031,48
Técnico de Enfermagem	68	1.500,00	68	1.448,02	98.465,36	ok	9.869,65	12948,19	4.618,03	27.132,00	153.033,23
Técnico de Manutenção	2	1.560,00	2	1.553,00	3.106,00	ok	318,05	408,44	145,67	798,00	4.776,16
Técnico de Radiologia	9	1.550,00	8	1.760,00	14.080,00	ok	1.441,79	1851,52	660,35	3.192,00	21.225,66
Técnico de Segurança do Trabalho	1	2.800,00	1	2.775,00	2.775,00	ok	284,16	364,91	130,15	399,00	3.953,22
Líder de SHL	0	-	1	1.800,00	1.800,00	ok	184,32	236,70	84,42	399,00	2.704,44
Líder de Atendimento	0	-	1	2.609,00	2.609,00	ok	267,16	343,08	122,36	399,00	3.740,60
Líder de Radiologia	0	-	1	2.348,54	2.348,54	ok	240,49	308,83	110,15	399,00	3.407,01
Coordenador de Informática	0	-	1	2.500,00	2.500,00	ok	256,00	328,75	117,25	399,00	3.601,00
Líder de Logística	0	-	1	2.800,00	2.800,00	ok	286,72	368,20	131,32	399,00	3.985,24
SAMU				Total	R\$ 290.780,96		29.562,75	R\$ 38.237,69	13.637,65	67.431,00	439.650,05
Médico Coordenador	1	25.240,00	1	13.000,00	R\$ 13.000,00	ok	1.331,20	1709,50	609,70	399,00	17.049,40
Médicos Socorristas	-	69.360,00	7	9.908,57	R\$ 69.360,00	ok	7.102,46	9120,84	3.252,98	2.394,00	91.230,28
ESF'S				Total	R\$ 82.360,00		8.433,66	R\$ 10.830,34	3.862,68	2.783,00	108.279,68
Auxiliar Administrativo	22	970,00	24	1.038,99	24.935,76	ok	2.553,42	3279,05	1.169,49	9.576,00	41.513,72

Auxiliar de Enfermagem	46	1.040,00	49	1.154,31	56.561,19	ok	5.791,87	7437,80	2.652,72	19.551,00	91.994,58
Auxiliar de Consultório Dentário	8	970,00	9	970,00	8.730,00	ok	893,95	1148,00	409,44	3.591,00	14.772,39
Coordenador de Enfermagem	1	4.900,00	1	4.900,00	4.900,00	ok	501,76	644,35	229,81	399,00	6.674,92
Cirurgião dentista	8	4.200,00	8	4.200,00	33.600,00	ok	3.440,64	4418,40	1.575,84	3.192,00	46.226,88
Enfermeiro	22	2.800,00	23	2.778,59	63.907,57	ok	6.544,14	8403,85	2.997,27	9.177,00	91.029,83
Gerente de Unidade	8	3.200,00	8	3.200,00	25.600,00	ok	2.621,44	3366,40	1.200,64	3.192,00	35.980,48
Médico	22	13.000,00	23	13.000,00	299.000,00	ok	30.617,60	39318,50	14.023,10	9.177,00	392.136,20
Médico Coordenador	1	13.000,00	1	13.000,00	13.000,00	ok	1.331,20	1709,50	609,70	399,00	17.049,40
Assistencia Farmaceutica				Total	R\$ 530.234,52		54.296,02	R\$ 69.725,85	24.868,01	58.254,00	737.378,40
Auxiliar de Almoxarifado	9	1.080,00	9	1.067,00	9.603,00	ok	983,35	1262,79	450,38	3.591,00	15.890,52
Farmacêutico	8	2.280,00	8	2.256,00	18.048,00	ok	1.848,12	2373,31	846,45	3.192,00	26.307,88
Técnico de Farmácia	15	1.200,00	14	1.200,00	16.800,00	ok	1.720,32	2209,20	787,92	5.586,00	27.103,44
Nucleo Administrativo				Total	R\$ 44.451,00		4.551,79	R\$ 5.845,30	2.084,75	12.369,00	69.301,84
Auxiliar Administrativo	2	1.500,00	2	1.466,00	2.932,00	ok	300,24	385,56	137,51	798,00	4.553,31
Auxiliar de Limpeza	1	920,00	0	1.017,00	-	ok	-	0,00	-	-	-
Analista de R.H	2	3.077,00	2	3.077,00	6.154,00	ok	630,17	809,25	288,62	798,00	8.680,04
Educação Permanente	1	3.000,00	1	3.000,00	3.000,00	ok	307,20	394,50	140,70	399,00	4.241,40
Motorista	1	1.200,00	0	1.200,00	-	ok	-	0,00	-	-	-
Gerente Geral	1	11.100,00	1	11.000,00	11.100,00	ok	1.136,64	1459,65	520,59	399,00	14.615,88
Total				Total	R\$ 23.186,00		2.374,25	R\$ 3.048,96	1.087,42	2.394,00	32.090,63
FOLHA DE PAGAMENTO											
R\$ 971.012,48											
ENCARGOS MENSAIS											
R\$ 97.869,85											
VARIAVEIS											
R\$ 116.430,30											
TOTAL FOLHA											
R\$ 1.185.312,63											
99.218,47 R\$ 127.688,14 45.540,51 143.241,00 1.386.700,60											

Observação: Adequação dos salários base das categorias auxiliar de limpeza, recepcionista, auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, nutricionista, auxiliar de enfermagem e auxiliar administrativo PSF.

UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	RESUMO				TOTAL GERAL
			VARIAVEIS	ENCARGOS	BENEFICIOS	PROVISIONAMENTO	
UPA	168	R\$ 290.780,96	34.893,72	29.310,72	67.032,00	81.438,09	503.455,49
SAMU	7	R\$ 82.360,00	9.883,20	8.301,89	2.793,00	23.126,68	126.464,77
ESF	146	R\$ 530.234,52	63.628,14	53.447,64	58.254,00	148.889,88	854.454,18
ASSIS FARMA	31	R\$ 44.451,00	5.334,12	4.480,66	12.369,00	12.481,84	79.116,62
NUCLEO ADM	6	R\$ 23.186,00	2.782,32	2.337,15	2.394,00	6.510,63	37.210,10
TOTAL	358	R\$ 971.012,48	R\$ 116.521,50	R\$ 97.878,06	R\$ 142.842,00	272.447,12	R\$ 1.600.701,16