



## Plano de Trabalho Resumido - Aditivo 10/2018

<b>Recursos Humanos</b>	<b>2.034.895,53</b>
Ordenados	1.238.767,68
Provisionamentos	347.845,95
Custos Variáveis	148.652,12
Encargos	124.867,78
Benefícios	174.762,00
Medicamentos	90.000,00
<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>42.000,00</b>
Materiais Médicos e Hospitalares	30.000,00
Gases Medicinais	12.000,00
Serviço de nutrição e dietética	16.000,00
<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>8.500,00</b>
Material Limpeza Hospitalar	3.500,00
Materiais diversos	5.000,00
Serviços Médicos	787.980,00
PAA - 260 plantões de 12 Horas à R\$ 1.420,00 cada	369.200,00
PAI - 167 plantões de 12 Horas à R\$ 1.420,00 cada	237.140,00
Psiquiatria - 80 horas + 24 horas sobre aviso	63.000,00
Coordenação Médica PAA/PAI/SAMU/ESF	60.000,00
Serviço de Laboratório	50.000,00
Oftalmologista - Sobre aviso	5.400,00
Otorrinolaringologista - Sobre aviso	3.240,00
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>283.100,00</b>
Serviço de Detetização e Desratização	800,00
Treinamento e Educação Permanente	1.000,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	1.000,00
Medicina do Trabalho	1.500,00
Niponet	2.100,00
Uniformes	6.000,00
Serviço de Radiologia - Dosimetria/Manutenção/Refilm	9.000,00
Serviço de processamento de Roupas	10.000,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica/Ar condicionado	10.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	21.600,00
Assessoria de Enfermagem e Qualidade	22.000,00
Controle de Avaliação e Gestão	32.400,00
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	34.500,00
Assessoria Contábil/RH/Jurídico-Trabalhista	36.200,00
Serviço de Ultrassonografia e Imagem	95.000,00
Locações diversas	6.500,00
Despesas Fixas - água/energia/telefone	500,00
Combustível	400,00
Contrato de Manutenção Predial	2.000,00
<b>Outras despesas</b>	<b>26.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	500,00
Outras	26.000,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>3.298.375,53</b>



## PLANO DE TRABALHO TERMO ADITIVO 10/2018

Função	Quadro de Funcionários		TOTAL	PROVISIONAMENTO				
	Quantidade	Salario	Total	13º + Encargos	Férias + Encargos	Multa FGTS	Benefício	TOTAL GERAL
<b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>								
Assistente Social	2	2.135,94	4.271,88	437,44	561,75	200,35	798,00	6.269,42
Auxiliar Administrativo	6	1.713,35	10.280,10	1.052,68	1.351,83	482,14	2.394,00	15.560,75
Auxiliar de Almozarifado	1	1.233,61	1.233,61	126,32	162,22	57,86	399,00	1.979,01
Auxiliar de Cozinha	4	1.161,65	4.646,60	475,81	611,03	217,93	1.596,00	7.547,37
Auxiliar de Farmácia	6	1.161,65	6.969,90	713,72	916,54	326,89	2.394,00	11.321,05
Auxiliar de Higiene e Limpeza	22	1.160,82	25.538,04	2.615,10	3.358,25	1.197,73	8.778,00	41.487,12
Coordenador de Enfermagem	1	5.381,67	5.381,67	551,08	707,69	252,40	399,00	7.291,84
Coordenador de Informática	1	1.872,00	1.872,00	191,69	246,17	87,80	399,00	2.796,66
Enfermeiro SCIH	1	3.514,56	3.514,56	359,89	462,16	164,83	399,00	4.900,44
Enfermeiros	22	3.198,24	70.361,28	7.205,00	9.252,51	3.299,94	8.778,00	98.896,73
Farmacêutico	4	2.547,44	10.189,76	1.043,43	1.339,95	477,90	1.596,00	14.647,04
Faturistas	4	1.713,35	6.853,40	701,79	901,22	321,42	1.596,00	10.373,83
Líder de Atendimento	1	2.980,08	2.980,08	305,16	391,88	139,77	399,00	4.215,89
Líder de Farmácia	1	3.000,00	3.000,00	307,20	394,50	140,70	399,00	4.241,40
Líder de Logística	1	3.198,25	3.198,25	327,50	420,57	150,00	399,00	4.495,32
Líder de Radiologia	1	2.662,75	2.662,75	272,67	350,15	124,88	399,00	3.809,45
Líder de SHL	1	2.025,32	2.025,32	207,39	266,33	94,99	399,00	2.993,03
Nutricionista	1	2.759,72	2.759,72	282,60	362,90	129,43	399,00	3.933,65
Recepcionista	22	1.161,65	25.556,30	2.616,97	3.360,65	1.198,59	8.778,00	41.510,51
Segurança e Coordenador Fluxo	5	1.161,65	5.808,25	594,76	763,78	272,41	1.995,00	9.434,20
Técnico de Enfermagem	80	1.713,35	137.068,00	14.035,76	18.024,44	6.428,49	31.920,00	207.476,69
Técnico de Manutenção	2	1.781,88	3.563,76	364,93	468,63	167,14	798,00	5.362,46
Técnico de Radiologia	10	2.014,50	20.145,00	2.062,85	2.649,07	944,80	3.990,00	29.791,72
Técnico de Segurança do Trabalho	1	3.306,32	3.306,32	338,57	434,78	155,07	399,00	4.633,74
	200	Total	363.186,55	37.190,31	47.759,00	17.033,46	79.800,00	544.969,32
<b>Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU</b>								
Médico Plantonista	7	72.134,40	72.134,40	7.386,56	9.485,67	3.383,10	2.793,00	95.182,73
Médico Ferista	1	14.414,96	14.414,96	1.476,09	1.895,57	676,06	399,00	18.861,68
	8	Total	86.549,36	8.862,65	11.381,24	4.059,16	3.192,00	114.044,41

20  
RP

<b>Estratégia Saúde da Família - ESF</b>								
Auxiliar Administrativo	36	1.186,76	42.723,36	4.374,87	5.618,12	2.003,73	14.364,00	69.084,08
Auxiliar Administrativo II	5	1.233,61	6.168,05	631,61	811,10	289,28	1.995,00	9.895,04
Auxiliar de Enfermagem	59	1.318,49	77.790,91	7.965,79	10.229,50	3.648,39	23.541,00	123.175,59
Coordenador de Enfermagem	1	5.381,67	5.381,67	551,08	707,69	252,40	399,00	7.291,84
Enfermeiro	25	3.198,24	79.956,00	8.187,49	10.514,21	3.749,94	9.975,00	112.382,64
Enfermeiro II	6	3.514,56	21.087,36	2.159,35	2.772,99	989,00	2.394,00	29.402,70
Médico	24	14.849,02	356.376,48	36.492,95	46.863,51	16.714,06	9.576,00	466.023,00
	156	<b>Total</b>	<b>589.483,83</b>	<b>60.363,14</b>	<b>77.517,12</b>	<b>27.646,80</b>	<b>62.244,00</b>	<b>817.254,89</b>
<b>Saúde Bucal</b>								
Auxiliar de Consultório Dentário	16	1.200,48	19.207,68	1.966,87	2.525,81	900,84	6.384,00	30.985,20
Cirurgião dentista	16	4.797,37	76.757,92	7.860,01	10.093,67	3.599,95	6.384,00	104.695,55
	32	<b>Total</b>	<b>95.965,60</b>	<b>9.826,88</b>	<b>12.619,48</b>	<b>4.500,79</b>	<b>12.768,00</b>	<b>135.680,75</b>
<b>Assistencia Farmecêutica</b>								
Farmacêutico	8	2.604,28	20.834,24	2.133,43	2.739,70	977,13	3.192,00	29.876,50
Técnico de Farmacia	15	1.370,68	20.560,20	2.105,36	2.703,67	964,27	5.985,00	32.318,50
	23	<b>Total</b>	<b>41.394,44</b>	<b>4.238,79</b>	<b>5.443,37</b>	<b>1.941,40</b>	<b>9.177,00</b>	<b>62.195,00</b>
<b>Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF</b>								
Assistente Social - 30 horas	3	2.135,94	6.407,82	656,16	842,63	300,53	1.197,00	9.404,14
Fisioterapeuta - 30 horas	3	2.525,40	7.576,20	775,80	996,27	355,32	1.197,00	10.900,59
Nutricionista - 40 horas	3	2.653,58	7.960,74	815,18	1.046,84	373,36	1.197,00	11.393,12
Psicólogo - 30 horas	3	2.477,09	7.431,27	760,96	977,21	348,53	1.197,00	10.714,97
	12	<b>Total</b>	<b>29.376,03</b>	<b>3.008,10</b>	<b>3.862,95</b>	<b>1.377,74</b>	<b>4.788,00</b>	<b>42.412,82</b>
<b>Núcleo Administrativo</b>								
Assistente Administrativo	1	2.044,64	2.044,64	209,37	268,87	95,89	399,00	3.017,77
Assistente Diretoria	2	3.000,00	6.000,00	614,40	789,00	281,40	798,00	8.482,80
Assistente Financeiro	1	3.000,00	3.000,00	307,20	394,50	140,70	399,00	4.241,40
Analista de RH	1	3.514,65	3.514,65	359,90	462,18	164,84	399,00	4.900,57
Educação Permanente	1	3.073,80	3.073,80	314,76	404,20	144,16	399,00	4.335,92
Gerente Geral	1	15.178,78	15.178,78	1.554,31	1.996,01	711,88	399,00	19.839,98
	7	<b>Total</b>	<b>32.811,87</b>	<b>3.359,94</b>	<b>4.314,76</b>	<b>1.538,87</b>	<b>2.793,00</b>	<b>44.818,44</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>1.238.767,68</b>	13ª + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL
<b>ENCARGOS MENSAIS</b>			<b>124.867,78</b>					
<b>VARIAVEIS</b>			<b>148.652,12</b>					
<b>TOTAL FOLHA</b>			<b>1.512.287,58</b>					
				<b>126.849,81</b>	<b>162.897,92</b>	<b>58.098,22</b>	<b>174.762,00</b>	<b>2.034.895,53</b>

0  
10

RESUMO							
UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	PROVISIONAMENTO	TOTAL GERAL
UPA	200	363.186,55	43.582,39	36.609,20	79.800,00	101.982,77	625.160,91
SAMU	8	86.549,36	10.385,92	8.724,18	3.192,00	24.303,05	133.154,51
ESF	156	589.483,83	70.738,06	59.419,97	62.244,00	165.527,06	947.412,92
SAÚDE BUCAL	32	95.965,60	11.515,87	9.673,33	12.768,00	26.947,15	156.869,95
ASSITENCIA FARMACÊUTICA	23	41.394,44	4.967,33	4.172,56	9.177,00	11.623,56	71.334,89
NASF	12	29.376,03	3.525,12	2.961,10	4.788,00	8.248,79	48.899,05
NUCLEO ADMINISTRATIVO	7	32.811,87	3.937,42	3.307,44	2.793,00	9.213,57	52.063,30
TOTAL	438	1.238.767,68	148.652,12	124.867,78	174.762,00	347.845,95	2.034.895,53






## ADITIVO 10/2018

<b>PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>		
Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total
260	1.420,00	369.200,00
<b>PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL</b>		
Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total
167	1.420,00	237.140,00
<b>OFTALMOLOGIA/OTORRINOLARINGOLOGIA</b>		
Avaliações	Contrato	Total
	8.640,00	8.640,00
<b>PSIQUIATRIA</b>		
80 Horas consultas + sobreaviso	Contrato	Total
	63.000,00	63.000,00
<b>LABORATÓRIO</b>		
Exames Laboratoriais demanda urgência	Contrato	Total
	50.000,00	50.000,00
<b>COORDENAÇÕES MÉDICAS</b>		
Coordenação PAA/PAI/SAMU/ESF	Total	
	60.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>787.980,00</b>