



## 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
<b>Medicamentos</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>42.000,00</b>
Materiais Médicos e Hospitalares	30.000,00
Gases Medicinais	12.000,00
<b>Serviço de nutrição e dietética</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>8.500,00</b>
Material Limpeza Hospitalar	3.500,00
Materiais diversos	5.000,00
<b>Serviços Médicos</b>	<b>787.980,00</b>
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 Dedetização 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 - Dosímetro/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
<b>Locações diversas</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Despesas Fixas - água/energia/telefone</b>	<b>500,00</b>
<b>Combustível</b>	<b>400,00</b>
<b>Contrato de Manutenção Predial</b>	<b>2.000,00</b>
<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>



## 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>	787.980,00	



## 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 Almoxarifado	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	<b>Total</b>	<b>363.186,55</b>	<b>37.190,31</b>	<b>47.759,00</b>	<b>17.033,46</b>	<b>79.800,00</b>	<b>544.969,32</b>
<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	<b>Total</b>	<b>86.549,36</b>	<b>8.862,65</b>	<b>11.381,24</b>	<b>4.059,16</b>	<b>3.192,00</b>	<b>114.044,41</b>

<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>Nucleo 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>	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFICIOS	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>

<b>RESUMO</b>							
UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFICIOS	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
<b>SAÚDE BUCAL</b>	32	95.965,60	11.515,87	9.673,33	12.768,00	26.947,15	156.869,95
<b>ASSITENCIA FARMACÊUTICA</b>	23	41.394,44	4.967,33	4.172,56	9.177,00	11.623,56	71.334,89
<b>NASF</b>	12	29.376,03	3.525,12	2.961,10	4.788,00	8.248,79	48.899,05
<b>NUCLEO ADMINISTRATIVO</b>	7	32.811,87	3.937,42	3.307,44	2.793,00	9.213,57	52.063,30
<b>TOTAL</b>	<b>438</b>	<b>1.238.767,68</b>	<b>148.652,12</b>	<b>124.867,78</b>	<b>174.762,00</b>	<b>347.845,95</b>	<b>2.034.895,53</b>