

Comunicação Externa 87/2020 – Diretoria Administrativa

Caraguatatuba, 02 de março de 2020.

Sr. AMAURI BARBOZA TOLEDO
Secretário Municipal de Saúde de Caraguatatuba-SP

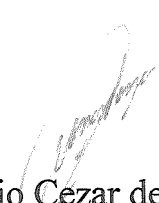
Ref.: Plano de Trabalho Custeio / Dengue

A Organização Social João Marchesi, vem através deste, apresentar conforme anexo a planilha referente ao plano de trabalho onde esta contemplada além do custeio mensal para o cumprimento das atividades pactuadas, também o aporte financeiro mensal para fins epidemia da Dengue.

Tal aporte programado para os próximos quatro meses visa à operacionalização do serviço para o enfrentamento dos casos de dengue no município de Caraguatatuba, sendo: Recursos Humanos, material e medicamento, insumos, exames laboratoriais, transporte de pacientes, rouparia/lavanderia, serviço de nutrição e dietética entre outros. Importante ressaltar que o município já se encontra em vínculo epidemiológico e a expectativa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo prevê alto índice de pessoas que serão acometidas na proporção de três vezes maior do que ocorreu no ano de 2019. Dessa forma, preocupados e comprometidos com a população, com o recurso adicional faremos, a exemplo do ano passado, atendimento de qualidade objetivando mitigar a possibilidade de indesejáveis óbitos por conta dessa patologia.

Dessa forma, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,


Mario Cezar de Souza
Diretor Geral
Projeto Caraguatatuba

Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba

Recebido 02/03/20 às 16:53

ASS: 

Assessoria de Contas Municipais/Prest. de Contas



Amauri Barboza Toledo
Secretário M. de Saúde de Caraguatatuba

Recursos Humanos	2.907.149,45
Ordenados	1.846.516,07
Provisionamentos	518.501,81
Custos Variáveis	121.870,06
Encargos	176.511,51
Benefícios	243.750,00
Medicamentos	280.000,00
Material Médico e Hospitalar	170.000,00
Materiais Médicos e Hospitalares	120.000,00
Gases Medicinais	50.000,00
Serviço de nutrição e dietética	50.000,00
Outros Materiais de Consumo	35.000,00
Material Limpeza Hospitalar	20.000,00
Materiais diversos	15.000,00
Serviços Médicos	1.401.980,00
UPA CENTRO -PSA - 217 plantões de 12 Horas à R\$ 1.420,00 cada	308.140,00
UPA CENTRO - PSI - 124 plantões de 12 Horas à R\$ 1.420,00 cada	176.080,00
UPA SUL - PSA - 186 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	264.120,00
UPA SUL - PSI - 62 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	88.040,00
P.A.Massaguaçu - PSA - 93 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	132.060,00
P.A. Massaguaçu - PSI 62 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	88.040,00
Serviço de Laboratório	150.000,00
Psiquiatria - 80 horas + 24 horas sobre aviso	80.000,00
Coordenação Médica - 6 1/2	97.500,00
Oftalmologista - Sobre aviso	10.000,00
Otorrinolaringologista - Sobre aviso	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros	881.083,74
Serviço de Dedetização e Desratização	2.400,00
Treinamento e Educação Permanente	2.500,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	3.000,00
Internet	1.000,00
Uniformes	5.000,00
Serviço de transporte de logística	10.000,00
Serviço de transporte de pacientes	162.000,00
Serviço de Radiologia - Dosímetro/Manutenção/Refilm	290.000,00
Serviço de processamento de Roupas	25.000,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica	6.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	30.000,00
Assessoria em Qualidade / controle de avaliação e gestão	69.400,00
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	34.400,00
Serviço de monitoramento predial e segurança	73.383,74
Assessoria Contábil/RH/Jurídico-Trabalhista	64.000,00
Ultrassonografia e doppler	103.000,00
Despesas Fixas - água/energia/telefone	1.000,00
Combustível	1.000,00
Outras despesas	210.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições	500,00
Locações e diversos	180.000,00
Outras despesas	30.000,00
SUB TOTAL	5.937.713,19
TOTAL MENSAL PROJETO REGULAR /DENGUE	5.937.713,19
TOTAL MENSAL PROJETO REGULAR	5.195.000,00
TOTAL MENSAL APORTE DENGUE - VALOR A SER APORTADO PERIODO DE 4 MESES	742.713,19

APROVADO

Secretário Municipal de Saúde



PLANO DE TRABALHO ADITIVO / DENGUE - Quadro Total Pessoal

Função	Quadro de Funcionários		TOTAL	PROVISIONAMENTO			Benefício	TOTAL GERAL
	Quantidade	Salario	Total	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)		
Unidade de Pronto Atendimento - UPA CENTRO								
Assistente Social	2	2.282,19	4.564,38	467,39	600,22	214,07	900,00	6.746,06
Assistente Administrativo	8	1.830,64	14.645,12	1.499,66	1.925,83	686,86	3.600,00	22.357,47
Auxiliar de Almoxarifado	2	1.318,06	2.636,12	269,94	346,65	123,63	900,00	4.276,34
Auxiliar de Cozinha	5	1.241,17	6.205,85	635,48	816,07	291,05	2.250,00	10.198,45
Auxiliar de Farmácia	6	1.241,17	7.447,02	762,57	979,28	349,27	2.700,00	12.238,14
Auxiliar de Higiene e Limpeza	22	1.241,17	27.305,74	2.796,11	3.590,70	1.280,64	9.900,00	44.873,19
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.760,50	589,88	757,51	270,17	450,00	7.828,06
Enfermeiros	25	3.423,38	85.584,50	8.763,85	11.254,36	4.013,91	11.250,00	120.866,62
Farmacêutico	5	2.631,00	13.155,00	1.347,07	1.729,88	616,97	2.250,00	19.098,92
Recepcionista	26	1.241,17	32.270,42	3.304,49	4.243,56	1.513,48	11.700,00	53.031,95
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	7.447,02	762,57	979,28	349,27	2.700,00	12.238,14
Enfermeiro SCIH	1	3.837,20	3.837,20	392,93	504,59	179,96	450,00	5.364,68
Faturistas	5	1.830,64	9.153,20	937,29	1.203,65	429,29	2.250,00	13.973,43
Líder Faturamento	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	450,00	4.548,56
Líder de Atendimento	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	450,00	4.548,56
Líder de Logística	1	3.417,19	3.417,19	349,92	449,36	160,27	450,00	4.826,74
Líder de SHL	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	450,00	4.548,56
Técnico de Manutenção	2	1.903,86	3.807,72	389,91	500,72	178,58	900,00	5.776,93
Técnico de Segurança do Trabalho	1	3.438,54	3.438,54	352,11	452,17	161,27	450,00	4.854,09
Líder SND	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	450,00	4.548,56
Líder Farmácia	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	450,00	4.548,56
Educação Permanente	1	4.500,00	4.500,00	460,80	591,75	211,05	450,00	6.213,60
Técnico de Enfermagem	89	1.830,64	162.926,96	16.683,72	21.424,90	7.641,27	40.050,00	248.726,85
TOTAIS	213	Total	414.102,48	42.404,09	54.454,48	19.421,41	95.850,00	626.232,46
Unidade de Pronto Atendimento - UPA SUL								
Assistente Social	2	2.282,19	4.564,38	467,39	600,22	214,07	900,00	6.746,06
Assistente Administrativo	1	1.830,64	1.830,64	187,46	240,73	85,86	450,00	2.794,69
Auxiliar de Almoxarifado	1	1.318,06	1.318,06	134,97	173,32	61,82	450,00	2.138,17
Auxiliar de Cozinha	5	1.241,17	6.205,85	635,48	816,07	291,05	2.250,00	10.198,45
Auxiliar de Farmácia	8	1.241,17	9.929,36	1.016,77	1.305,71	465,69	3.600,00	16.317,53
Auxiliar de Higiene e Limpeza	14	1.241,17	17.376,38	1.779,34	2.284,99	814,95	6.300,00	28.555,66

Mauro Barboza Toledo
Secretário Municipal de Saúde de Caraguatatuba

APROVADO

Secretário Municipal de Saúde

Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.760,50	589,88	757,51	270,17	450,00	7.828,06
Enfermeiros	16	3.423,38	54.774,08	5.608,87	7.202,79	2.568,90	7.200,00	77.354,64
Farmacêutico	5	2.631,00	13.155,00	1.347,07	1.729,88	616,97	2.250,00	19.098,92
Recepcionista	12	1.241,17	14.894,04	1.525,15	1.958,57	698,53	5.400,00	24.476,29
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	7.447,02	762,57	979,28	349,27	2.700,00	12.238,14
Tencico de Manutenção	1	1.903,86	1.903,86	194,96	250,36	89,29	450,00	2.888,47
Nutricionista	1	2.851,34	2.851,34	291,98	374,95	133,73	450,00	4.102,00
Faturamento	2	1.830,64	3.661,28	374,92	481,46	171,71	900,00	5.589,37
Enfermeiro SCIH	1	3.837,20	3.837,20	392,93	504,59	179,96	450,00	5.364,68
Tecnico Segurança do Trabalho	1	3.438,54	3.438,54	352,11	452,17	161,27	450,00	4.854,09
Técnico de Enfermagem	40	1.830,64	73.225,60	7.498,30	9.629,17	3.434,28	18.000,00	111.787,35
TOTAIS	117	Total	226.173,13	23.160,15	29.741,77	10.607,52	52.650,00	342.332,57

Unidade de Pronto Atendimento - P.A. MASSAGUAÇU

Faturistas	1	1.830,64	1.830,64	187,46	240,73	85,86	450,00	2.794,69
Auxiliar Administrativo	1	1.830,64	1.830,64	187,46	240,73	85,86	450,00	2.794,69
Auxiliar de Cozinha	3	1.241,17	3.723,51	381,29	489,64	174,63	1.350,00	6.119,07
Auxiliar de Farmácia	7	1.464,51	10.251,57	1.049,76	1.348,08	480,80	3.150,00	16.280,21
Auxiliar de Higiene e Limpeza	8	1.241,17	9.929,36	1.016,77	1.305,71	465,69	3.600,00	16.317,53
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.760,50	589,88	757,51	270,17	450,00	7.828,06
Enfermeiros	12	3.423,38	41.080,56	4.206,65	5.402,09	1.926,68	5.400,00	58.015,98
Farmacêutico	5	2.631,00	13.155,00	1.347,07	1.729,88	616,97	2.250,00	19.098,92
Recepcionista	6	1.241,17	7.447,02	762,57	979,28	349,27	2.700,00	12.238,14
Segurança e Coordenador Fluxo	5	1.241,17	6.205,85	635,48	816,07	291,05	2.250,00	10.198,45
Técnico de Enfermagem	24	1.830,64	43.935,36	4.498,98	5.777,50	2.060,57	10.800,00	67.072,41
TOTAIS	73	Total	145.150,01	14.863,37	19.087,22	6.807,55	32.850,00	218.758,15

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Médico Plantonista	7	56.670,48	56.670,48	5.803,06	7.452,17	2.657,85	3.150,00	75.733,56
TOTAIS	7	Total	56.670,48	5.803,06	7.452,17	2.657,85	3.150,00	75.733,56

Estratégia Saúde da Família - ESF

Auxiliar Administrativo	54	1.268,00	68.472,00	7.011,53	9.004,07	3.211,34	10.800,00	98.498,94
Auxiliar Administrativo II	4	1.318,06	5.272,24	539,88	693,30	247,27	800,00	7.552,69
Auxiliar Administrativo III	1	1.408,75	1.408,75	144,26	185,25	66,07	200,00	2.004,33
Auxiliar de Enfermagem	72	1.408,75	101.430,00	10.386,43	13.338,05	4.757,07	14.400,00	144.311,55
Enfermeiro	33	3.423,38	112.971,54	11.568,29	14.855,76	5.298,37	6.600,00	151.293,96
Enfermeiro II	1	3.837,20	3.837,20	392,93	504,59	179,96	200,00	5.114,68
Gerente de Unidades	10	4.500,00	45.000,00	4.608,00	5.917,50	2.110,50	2.000,00	59.636,00
Médico	28	15.389,52	430.906,56	44.124,83	56.664,21	20.209,52	5.600,00	557.505,12

APROVADO

Secretário Municipal de Saúde

Educação Permanente	1	4.500,00	4.500,00	460,80	591,75	211,05	200,00	5.963,60
TOTAIS	204	Total	773.798,29	79.236,95	101.754,48	36.291,15	40.800,00	1.031.880,87

Saúde Bucal

Auxiliar de Consultorio Dentário	16	1.282,66	20.522,56	2.101,51	2.698,72	962,51	3.200,00	29.485,30
Cirurgião dentista	18	5.125,78	92.264,04	9.447,84	12.132,72	4.327,18	3.600,00	121.771,78
TOTAIS	34	Total	112.786,60	11.549,35	14.831,44	5.289,69	6.800,00	151.257,08

Assistencia Farmecêutica

Farmacêutico	10	2.689,70	26.897,00	2.754,25	3.536,96	1.261,47	2.000,00	36.449,68
Lier de Farmácia	1	3.200,00	3.200,00	327,68	420,80	150,08	200,00	4.298,56
Auxiliar de farmacia	18	1.464,51	26.361,18	2.699,38	3.466,50	1.236,34	3.600,00	37.363,40
TOTAIS	29	Total	56.458,18	5.781,31	7.424,26	2.647,89	5.800,00	78.111,64

Nucleo Administrativo

Engenheiro do Trabalho	1	4.000,00	4.000,00	409,60	526,00	187,60	450,00	5.573,20
Medico do Trabalho	1	5.000,00	5.000,00	512,00	657,50	234,50	450,00	6.854,00
Assistente Administrativo	5	1.830,64	9.153,20	937,29	1.203,65	429,29	2.250,00	13.973,43
Analista de RH	2	3.755,25	7.510,50	769,08	987,63	352,24	900,00	10.519,45
Assistente Financeiro	1	3.500,00	3.500,00	358,40	460,25	164,15	450,00	4.932,80
Assistente Diretoria	1	3.500,00	3.500,00	358,40	460,25	164,15	450,00	4.932,80
Gerencia Estratégia	1	6.713,20	6.713,20	687,43	882,79	314,85	450,00	9.048,27
Diretor geral	1	22.000,00	22.000,00	2.252,80	2.893,00	1.031,80	450,00	28.627,60
TOTAIS	13	Total	61.376,90	6.285,00	8.071,07	2.878,58	5.850,00	84.461,55

FOLHA DE PAGAMENTO			1.846.516,07	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFICIOS	TOTAL GERAL
VARIÁVEIS			92.325,80					
ENCARGOS MENSAIS			174.495,77					
TOTAL FOLHA			2.113.337,64					

RESUMO

UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFICIOS	PROVISIONAMENTO	TOTAL GERAL
UPA CENTRO	213	414.102,48	27.330,76	39.085,75	95.850,00	116.279,98	692.648,98
UPA SUL	117	226.173,13	14.927,43	21.699,05	52.650,00	63.509,44	378.959,05
P.A. MASSAGUAÇU	73	145.150,01	9.579,90	13.925,69	32.850,00	40.758,14	242.263,74
SAMU	7	56.670,48	3.740,25	5.436,97	3.150,00	15.913,08	84.910,78
E.S.F.	204	773.798,29	51.070,69	74.238,21	40.800,00	217.282,58	1.157.189,77
SAÚDE BUCAL	34	112.786,60	7.443,92	10.820,75	6.800,00	31.670,48	169.521,74
ASSITENCIA FARMACÊUTICA	29	56.458,18	3.726,24	5.416,60	5.800,00	15.853,46	87.254,48
NUCLEO ADMINISTRATIVO	13	61.376,90	4.050,88	5.888,50	5.850,00	17.234,65	94.400,93
TOTAL	690	1.846.516,07	121.870,06	176.511,51	243.750,00	518.501,81	2.907.149,45

Anauni Barboza Toledo
Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba