

Plano de trabalho - Licitação 2020

Recursos Humanos	2.984.029,45
Ordenados	1.992.925,68
Provisionamentos	559.613,41
Custos Variáveis	45.709,22
Encargos	183.477,14
Benefícios	202.304,00
Medicamentos	120.000,00
Material Médico e Hospitalar	135.000,00
Materiais Médicos e Hospitalares	110.000,00
Gases Medicinais	25.000,00
Serviço de nutrição e dietética	30.000,00
Outros Materiais de Consumo	35.000,00
Material Limpeza Hospitalar	20.000,00
Materiais diversos	15.000,00
Serviços Médicos	1.151.440,00
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 - 155 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	220.100,00
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 -31 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	44.020,00
Psiquiatria - 100 horas + 24 horas sobre aviso	90.000,00
Coordenação Médica - 5	75.000,00
Oftalmologista - Sobre aviso	10.000,00
Otorrinolaringologista - Sobre aviso	8.000,00
Outros Serviços de Terceiros	685.000,00
Serviço de Dedetização e Desratização	2.400,00
Treinamento e Educação Permanente	2.500,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	3.900,00
Internet	1.000,00
Uniformes	5.000,00
Serviço de transporte de pacientes	54.000,00
Serviço de Radiologia - Dosímetro/Manutenção/Refilm	290.000,00
Serviço de processamento de Roupas	15.000,00
Serviço de Laboratório	110.000,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica	6.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	26.000,00
Assessoria em Qualidade / controle de avaliação e gestão	70.000,00
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	34.200,00
Assessoria Contábil/RH/Jurídico-Trabalhista	53.000,00
Locações diversas	12.000,00
Despesas Fixas - água/energia/telefone	2.000,00
Combustível	8.000,00
Outras despesas	37.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições	1.500,00
Caixa para despesas de urgencia / emergencia e de pronto atendimento	35.500,00
SUB TOTAL	5.187.469,45

PLANO DE TRABALHO LICITAÇÃO 2020

Função	Quadro de Funcionários			TOTAL	PROVISIONAMENTO			Benefício	TOTAL GERAL
	Quantidade	Salário	Salário + Insalubridade		Total	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)		
Unidade de Pronto Atendimento - UPA CENTRO									
PAA									
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.969,50	5.969,50	611,28	784,99	279,97	464,00	8.109,74
Enfermeiros	17	3.423,38	3.632,38	61.750,46	6.323,25	8.120,19	2.896,10	6.256,00	85.346,00
Recepcionista	17	1.241,17	1.450,17	24.652,89	2.524,46	3.241,86	1.156,22	6.256,00	37.831,43
Técnico de Enfermagem	50	1.830,64	2.039,64	101.982,00	10.442,96	13.410,63	4.782,96	18.400,00	149.018,55
TOTAL	85	-	13.091,69	194.354,85	19.901,95	25.557,67	9.115,25	31.376,00	280.305,72
PAI									
Enfermeiros	5	3.423,38	3.632,38	18.161,90	1.859,78	2.388,29	851,79	1.840,00	25.101,76
Recepcionista	8	1.241,17	1.450,17	11.601,36	1.187,98	1.525,58	544,10	2.944,00	17.803,02
Técnico de Enfermagem	20	1.830,64	2.039,64	40.792,80	4.177,18	5.364,25	1.913,18	7.360,00	59.607,41
TOTAL	33	-	7.122,19	70.556,06	7.224,94	9.278,12	3.309,07	12.144,00	102.512,19
EQUIPE DE APOIO COMUM PAA E PAI									
Assistente Social	2	2.282,19	2.491,19	4.982,38	510,20	655,18	233,67	400,00	6.781,43
Auxiliar Administrativo	7	1.830,64	2.039,64	14.277,48	1.462,01	1.877,49	669,61	3.248,00	21.534,59
Auxiliar de Almoxarifado	3	1.318,06	1.527,06	4.581,18	469,11	602,43	214,86	1.392,00	7.259,58
Auxiliar de Cozinha	5	1.241,17	1.450,17	7.250,85	742,49	953,49	340,06	1.840,00	11.126,89
Auxiliar de Farmácia	7	1.241,17	1.450,17	10.151,19	1.039,48	1.334,88	476,09	2.576,00	15.577,64
Auxiliar de Higiene e Limpeza	24	1.241,17	1.450,17	34.804,08	3.563,94	4.576,74	1.632,31	8.832,00	53.409,07
Farmacêutico	5	2.631,00	2.840,00	14.200,00	1.454,08	1.867,30	665,98	1.840,00	20.027,36
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	1.450,17	8.701,02	890,98	1.144,18	408,08	2.208,00	13.352,26
Gerente Administrativo	1	3.000,00	3.209,00	3.209,00	328,60	421,98	150,50	464,00	4.574,08
Lider de recepção	1	1.500,00	1.709,00	1.709,00	175,00	224,73	80,15	464,00	2.652,88
Lider de Informática	2	1.500,00	1.709,00	3.418,00	350,00	449,47	160,30	928,00	5.305,77
Enfermeiro SCIH	2	3.837,20	4.046,20	8.092,40	828,66	1.064,15	379,53	928,00	11.292,74
Faturistas	6	1.830,64	2.039,64	12.237,84	1.253,15	1.609,28	573,95	2.784,00	18.458,22
Lider Faturamento	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Lider de Atendimento	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Lider de Logística	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Lider de SHL	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Nutricionistas	1	2.851,34	3.060,34	3.060,34	313,38	402,43	143,53	464,00	4.383,68
Técnico de Manutenção	3	1.903,86	2.112,86	6.338,58	649,07	833,52	297,28	1.392,00	9.510,45
Técnico de Segurança do Trabalho	3	3.438,57	3.647,57	10.942,71	1.120,53	1.438,97	513,21	1.392,00	15.407,42
Lider SND	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Lider Farmácia	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	464,00	5.108,42
Lider de Radiologia	1	1.500,00	1.709,00	1.709,00	175,00	224,73	80,15	464,00	2.652,88
Educação Permanente	2	4.500,00	4.709,00	9.418,00	964,40	1.238,47	441,70	928,00	12.990,57
TOTAL	87	-	64.407,32	180.840,19	18.518,00	23.780,46	8.481,38	35.328,00	266.948,03
TOTAL GERAL	205	-	84.621,20	445.751,10	45.644,89	58.616,25	20.905,70	78.848,00	649.765,94

Unidade de Pronto Atendimento - UPA SUL

Assistente Social	2	2.282,19	2.491,19	4.982,38	510,20	655,18	233,67	400,00	6.781,43
Auxiliar Administrativo	2	1.830,64	2.039,64	4.079,28	417,72	536,43	191,32	928,00	6.152,75
Auxiliar de Almooxarifado	1	1.318,06	1.527,06	1.527,06	156,37	200,81	71,62	464,00	2.419,86
Auxiliar de Cozinha	5	1.241,17	1.450,17	7.250,85	742,49	953,49	340,06	1.840,00	11.126,89
Auxiliar de Farmácia	7	1.241,17	1.450,17	10.151,19	1.039,48	1.334,88	476,09	2.576,00	15.577,64
Auxiliar de Higiene e Limpeza	14	1.241,17	1.450,17	20.302,38	2.078,96	2.669,76	952,18	5.152,00	31.155,28
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.969,50	5.969,50	611,28	784,99	279,97	464,00	8.109,74
Enfermeiros	16	3.423,38	3.632,38	58.118,08	5.951,29	7.642,53	2.725,74	5.888,00	80.325,64
Farmacêutico	5	2.631,00	2.840,00	14.200,00	1.454,08	1.867,30	665,98	1.840,00	20.027,36
Recepcionista	10	1.241,17	1.450,17	14.501,70	1.484,97	1.906,97	680,13	3.680,00	22.253,77
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	1.450,17	8.701,02	890,98	1.144,18	408,08	2.208,00	13.352,26
Gerente Administrativo	1	3.000,00	3.209,00	3.209,00	328,60	421,98	150,50	464,00	4.574,08
Técnico de Enfermagem	38	1.830,64	2.039,64	77.506,32	7.936,65	10.192,08	3.635,05	13.984,00	113.254,10
TOTAIS	108	-	30.999,26	230.498,76	23.603,07	30.310,58	10.810,39	39.888,00	335.110,80

Unidade de Pronto Atendimento - P.A. MASSAGUAÇU

Faturistas	1	1.830,64	2.039,64	2.039,64	208,86	268,21	95,66	464,00	3.076,37
Auxiliar Administrativo	2	1.830,64	2.039,64	4.079,28	417,72	536,43	191,32	928,00	6.152,75
Auxiliar de Cozinha	3	1.241,17	1.450,17	4.350,51	445,49	572,09	204,04	1.104,00	6.676,13
Auxiliar de Farmácia	7	1.241,17	1.450,17	10.151,19	1.039,48	1.334,88	476,09	2.576,00	15.577,64
Auxiliar de Higiene e Limpeza	8	1.241,17	1.450,17	11.601,36	1.187,98	1.525,58	544,10	2.944,00	17.803,02
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	5.969,50	5.969,50	611,28	784,99	279,97	464,00	8.109,74
Enfermeiros	10	3.423,38	3.632,38	36.323,80	3.719,56	4.776,58	1.703,59	3.680,00	50.203,53
Farmacêutico	5	2.631,00	2.840,00	14.200,00	1.454,08	1.867,30	665,98	1.840,00	20.027,36
Auxiliar de Almooxarifado	1	1.318,06	1.527,06	1.527,06	156,37	200,81	71,62	464,00	2.419,86
Recepcionista	6	1.241,17	1.450,17	8.701,02	890,98	1.144,18	408,08	2.208,00	13.352,26
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	1.450,17	8.701,02	890,98	1.144,18	408,08	2.208,00	13.352,26
Técnico de Enfermagem	22	1.830,64	2.039,64	44.872,08	4.594,90	5.900,68	2.104,50	8.096,00	65.568,16
TOTAIS	72	-	27.338,71	152.516,46	15.617,68	20.055,91	7.153,03	26.976,00	222.319,08

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Médico Plantonista	7	73.000,00	73.209,00	73.209,00	7.496,60	9.626,98	3.433,50	1.400,00	95.166,08
Médico Ferista	1	12.000,00	12.209,00	12.209,00	1.250,20	1.605,48	572,60	200,00	15.837,28
TOTAIS	8	-	85.418,00	85.418,00	8.746,80	11.232,46	4.006,10	1.600,00	111.003,36

Estratégia Saúde da Família - ESF

Auxiliar Administrativo	33	1.268,00	1.477,00	48.741,00	4.991,08	6.409,44	2.285,95	6.600,00	69.027,47
Auxiliar de Enfermagem	65	1.408,75	1.617,75	105.153,75	10.767,74	13.827,72	4.931,71	13.000,00	147.680,92
Enfermeiro	32	3.423,38	3.632,38	116.236,16	11.902,58	15.285,06	5.451,48	6.400,00	155.275,28
Enfermeiro II / Gerente de unidades	10	4.500,00	4.709,00	47.090,00	4.822,02	6.192,34	2.208,52	2.000,00	62.312,88
Médico	32	15.389,52	15.598,52	499.152,64	51.113,23	65.638,57	23.410,26	6.400,00	645.714,70
Educação Permanente	0	4.500,00	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	172	-	31.743,65	816.373,55	83.596,65	107.353,13	38.287,92	34.400,00	1.080.011,25

Saúde Bucal											
Auxiliar de Consultório Dentário	18	1.282,66	1.491,66	26.849,88	2.749,43	3.530,76	1.259,26	3.600,00	37.989,33		
Cirurgião dentista	18	5.125,78	5.334,78	96.026,04	9.833,07	12.627,42	4.503,62	3.600,00	126.590,15		
TOTALS	36	-	6.826,44	122.875,92	12.582,50	16.158,18	5.762,88	7.200,00	164.579,48		
Assistencia Farmacêutica											
Farmacêutico	14	2.689,70	2.898,70	40.581,80	4.155,58	5.336,51	1.903,29	2.800,00	54.777,18		
Lier de Farmácia	1	3.417,19	3.626,19	3.626,19	371,32	476,84	170,07	200,00	4.844,42		
Auxiliar de farmacia	20	1.464,51	1.673,51	33.470,20	3.427,35	4.401,33	1.569,75	4.000,00	46.868,63		
TOTALS	35	-	8.198,40	77.678,19	7.954,25	10.214,68	3.643,11	7.000,00	106.490,23		

Nucleo Administrativo											
Engenheiro do Trabalho	1	4.000,00	4.209,00	4.209,00	431,00	553,48	197,40	464,00	5.854,88		
Médico do Trabalho	1	5.000,00	5.209,00	5.209,00	533,40	684,98	244,30	464,00	7.135,68		
Analista de RH	2	3.755,25	3.964,25	7.928,50	811,88	1.042,60	371,85	928,00	11.082,83		
Assistente Financeiro	1	4.000,00	4.209,00	4.209,00	431,00	553,48	197,40	464,00	5.854,88		
Assistente Diretoria	2	4.000,00	4.209,00	8.418,00	862,00	1.106,97	394,80	928,00	11.709,77		
Assistente Administrativo	1	2.500,00	2.709,00	2.709,00	277,40	356,23	127,05	464,00	3.933,68		
Gerencia Estratégia	1	6.713,20	6.922,20	6.922,20	708,83	910,27	324,65	464,00	9.329,95		
Dietor geral	1	22.000,00	22.209,00	22.209,00	2.274,20	2.920,48	1.041,60	464,00	28.909,28		
TOTALS	10	-	53.640,45	61.813,70	6.329,71	8.128,49	2.899,05	4.640,00	83.810,95		
FOLHA DE PAGAMENTO				1.992.925,68							
VARIÁVEIS				45.709,22	139 + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL		
ENCARGOS MENSAIS				183.477,14							
TOTAL FOLHA				2.222.112,04	204.075,55	262.069,68	93.468,18	200.552,00	2.982.277,45		

RESUMO

UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	PROVISIONAMENTO	TOTAL GERAL
UPA CENTRO	205	445.751,10	22.287,56	42.123,48	78.848,00	125.166,84	714.176,97
UPA SUL	108	230.498,76	11.524,94	21.782,13	39.888,00	64.724,04	368.417,87
P.A. MASSAGUAGU	72	152.516,46	7.625,82	14.412,81	28.728,00	42.826,62	246.109,71
SAMU	8	85.418,00	4.270,90	8.072,00	1.600,00	23.985,36	123.346,26
E.S.F.	172	816.373,55	0,00	73.473,62	34.400,00	229.237,70	1.153.484,87
SAÚDE BUCAL	36	122.875,92	0,00	11.058,83	7.200,00	34.503,56	175.638,31
ASSITENCIA FARMACÊUTICA	35	77.678,19	0,00	6.991,04	7.000,00	21.812,04	113.481,27
NUCLEO ADMINISTRATIVO	10	61.813,70	0,00	5.563,23	4.640,00	17.357,25	89.374,18
TOTAL	646	1.992.925,68	45.709,22	183.477,14	202.304,00	559.613,41	2.984.029,45

Serviços Médicos - Licitação 2020

				PSA - 1 EMERGENCISTA 24 HORAS, 3 CLINICOS PORTA DIA E 2 CLINICOS PORTA NOITE	
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
UPA CENTRO		217	1.420,00	308.140,00	
		PSI - 2 PEDIATRAS PORTA DIA E 2 PEDIATRAS PORTA NOITE			
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
		124	1.420,00	176.080,00	
P.A. MASSAGUAÇU		PSA - 2 CLINICOS PORTA DIA, 1 CLINICO PORTA NOITE			
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
		93	1.420,00	132.060,00	
UPASUL		PSI - 1 PEDIATRAS PORTA DIA			
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
		31	1.420,00	44.020,00	
AVALIAÇÕES		PSA - 1 EMERGENCISTA 24 HORAS, 2 CLINICOS PORTA DIA E 1 CLINICOS PORTA NOITE			
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
		155	1.420,00	220.100,00	
PSIQUIATRIA		PSI - 1 PEDIATRA PORTA DIA E 1 PEDIATRA PORTA NOITE			
		Número de Plantões/mês	Valor Atual por plantão 12 horas	Total	
		62	1.420,00	88.040,00	
COORDENAÇÕES		AVALIAÇÕES ESPECIALIDADE OTALMO E OTORRINO - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA			
		Avaliações para pacientes da urgencia	Contrato	Total	
			18.000,00	18.000,00	
TOTAL		PSIQUIATRIA - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA			
		Consultas e sobre aviso	Contrato	Total	
			90.000,00	90.000,00	
TOTAL		COORDENAÇÕES MÉDICAS - CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA			
		5 Coordenações Upa centro PSA/PSI, P.A. Massaguaçu, Samu e ESF	Contrato	Total	
			75.000,00	75.000,00	
				75.000,00	
				1.151.440,00	