



# PLANO DE TRABALHO 2017



# PLANO DE TRABALHO 2017

## Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Informações Cadastrais</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>Objeto do Convênio</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>Período de Execução</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Justificativa</b> .....  | <b>4</b>  |
| <b>Serviços e Programas Conveniados</b> .....   | <b>5</b>  |
| - <i>Desenvolvimento de Programas na área da Saúde</i>  | <b>5</b>  |
| - <i>Coordenação da Atenção Básica/Primária</i>   | <b>8</b>  |
| - <i>Assistência Ambulatorial</i>   | <b>9</b>  |
| - <i>Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico</i>   | <b>9</b>  |
| - <i>Exames Complementares de Diagnóstico</i>   | <b>10</b> |
| - <i>Serviços Hospitalares</i>  | <b>11</b> |
| - <i>Remoção Inter-Hospitalar e Transporte Sanitário para Serviços de Referência</i>  | <b>11</b> |
| - <i>Execução do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</i>   | <b>12</b> |
| - <i>Apoio nas Ações de Vigilância em Saúde no Controle de Endemias Combate à Dengue, Simulídeos e Controle de Zoonoses</i> | <b>12</b> |
| <b>Etapas de Execução do Plano de Trabalho</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>Gestão</b> .....   | <b>16</b> |
| - <i>Economicidade</i>  | <b>18</b> |
| <b>Financeiro</b> .....   | <b>19</b> |
| - <i>Custo Hospitalar</i>   | <b>19</b> |
| - <i>Custo Atenção Básica</i>   | <b>22</b> |
| - <i>Custo Pessoa Jurídica</i>  | <b>29</b> |
| - <i>Custo Total</i>  | <b>29</b> |
| - <i>Cronograma de Desembolso</i>   | <b>30</b> |
| <b>Declaração e Aprovação</b> .....   | <b>31</b> |

# PLANO DE TRABALHO 2017

## 1. Informações Cadastrais

**Entidade:** Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

**CNPJ nº:** 50.320.605/0001-38

**Utilidade Pública Federal:** Decreto nº 93081 de 07/08/1986

**Utilidade Pública Estadual:** nº 10/84

**Utilidade Pública Municipal:** nº 38 de 28/01/75

**Endereço:** Rua Padre Bronislaw Chereck, 15 – Centro – Ilhabela – SP

**CEP:** 11630-000

**Telefone:** (12) 3896-1710

**E-mail:** [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com)

**Site:** [www.santacasailhabela.org.br](http://www.santacasailhabela.org.br)

**Responsável:** Mônica Kurachina

**Função:** Provedora

**Endereço:** Rua Francisco Gomes Silva Prado, 151 – Saco Indaiá – Ilhabela – SP

**CEP:** 11630-000

# PLANO DE TRABALHO 2017

## 2. Objeto do Convênio

O presente convênio entre a Prefeitura de Ilhabela e a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela tem por objetivo, mediante a conjugação de esforços dos convenentes, apoiar a conveniada, com recursos financeiros e materiais, o desenvolvimento das ações e serviços para a assistência integral à saúde da comunidade, visando a reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde em Ilhabela e executar ações suplementares de assistência à saúde, em parceria com o poder público municipal, compreendendo:

- I.** Desenvolvimento de Programas na área da Saúde;
- II.** Coordenação da Atenção Básica/Primária com a administração e acompanhamento das Estratégias Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agente de Combate às Endemias (ACE) e outras estratégias assistenciais a serem adotadas pelo Ministério da Saúde e a serem inseridas no convênio por meio de termos aditivos;
- III.** Assistência Ambulatorial;
- IV.** Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico;
- V.** Exames complementares de diagnóstico;
- VI.** Serviços Hospitalares compreendendo a Administração do Hospital Municipal Gov. Mário Covas Junior e do Pronto Socorro Municipal;
- VII.** Remoção inter-hospitalar e transporte sanitário para serviços de referência;
- VIII.** Execução do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192);
- IX.** Apoio nas ações de Vigilância em Saúde no Controle de Endemias Combate à Dengue, Simulídeos e Controle de Zoonoses;



F

## PLANO DE TRABALHO 2017

### 3. Período de Execução

Janeiro à Dezembro de 2017.

### 4. Justificativa

A proposta é atender as demandas da rede municipal de saúde visando à manutenção, implementação e ampliação da oferta de serviços no atendimento a população através de melhoria progressiva em qualidade. A consecução do plano de trabalho proporciona aplicação dos princípios da economicidade e eficiência na administração pública face o reconhecimento da conveniada como entidade beneficente de assistência social, instituição de utilidade pública federal e com expertise em gestão adquirida ao longo de 70 anos de experiência e prática em prestação de assistência à saúde.

O município de Ilhabela sendo arquipélago possui especificidades de grande relevância no planejamento e execução do atendimento à saúde da população. A distribuição demográfica em ilhas apenas alcançáveis por via marítima, comunidades acessíveis somente através de trilhas, intempéries climáticas que afetam e interrompem transporte marítimo através da balsa. Nessas circunstâncias, não raras, a população só conta com o Sistema Municipal de Saúde.

O Gestor Municipal elaborou estratégias e implementou inúmeras ações com a finalidade de prestar assistência integral e resolutiva que atenda as reais necessidades da população, razão, pela qual foi firmado convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela.



8

## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5. Serviços e Programas Conveniados

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que reúne e organiza as propostas da gestão municipal para a área da saúde. Sua elaboração envolve questões técnicas, políticas, econômicas e considera as diretrizes de saúde nas esferas nacional e estadual. Por consequência, o presente plano de trabalho relaciona os serviços e programas conveniados com a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela de acordo com a política de saúde do município.

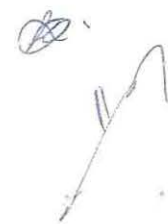
#### 5.1.1 Desenvolvimento de Programas na área da Saúde

##### 5.1.1 Programa Academia da Saúde

É um programa de promoção de atividades físicas, educação em saúde e produção de hábitos saudáveis que funciona contíguo a Estratégia de Saúde da Família no bairro Água Branca. O espaço possui infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados.

##### 5.1.2 Núcleo de Apoio ao Trabalhador da Saúde

O grupo multidisciplinar cuja atuação é centrada no acolhimento ao profissional da saúde. O programa visa sensibilizar os profissionais para experiência integral do cuidado e fortalecer os processos de humanização da saúde.



## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5.1.3 Convênio Científico com Unicamp

Convênio científico com a Unicamp abrangerá possibilidade de residência multidisciplinar em saúde da família e medicina preventiva, pesquisa, capacitação de profissionais da rede e ações de extensão universitária em comunidades.

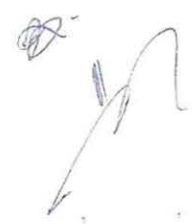
### 5.1.4 Equipe específica

Estudo epidemiológico e financeiro para criação de equipe específica para trabalho com as comunidades isoladas com a possibilidade de abrir campo de estudo para residência multidisciplinar em saúde da família e medicina preventiva.

### 5.1.5 Melhor em Casa

É um programa de atenção domiciliar que proporcionar ao paciente cuidado mais próximo da rotina da família e abrevia a internação hospitalar. O atendimento é efetuado por equipe multidisciplinar: médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, assistente social e também por outros profissionais, como fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e farmacêutico, que poderão compor as equipes de apoio.

Os pacientes recebem atendimentos domiciliares regulares, sendo a frequência de visitas definida conforme o estado clínico e avaliação de cada paciente.



10

## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5.1.6 Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF

O NASF foi idealizado com o objetivo de ampliar o escopo das ações da atenção básica. É uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas que atuam de forma integrada e apoiam os profissionais das equipes saúde da família na produção de cuidado continuado, integral, resolutivo e próximo da população.

Os profissionais do NASF são fisioterapeutas, psicóloga, terapeuta ocupacional, educador físico, fonoaudióloga e nutricionista.

### 5.1.7 Núcleo de Educação em Saúde – NES

O NES baliza suas ações na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores.

O NES de Ilhabela é composto por uma enfermeira e uma pedagoga. Possui sala de trabalho e sala de reunião dentro da secretaria de saúde para pequenas oficinas de educação permanente.

### 5.1.8 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga

Os CAPS e CAPS AD são unidades ambulatoriais especializadas em atendimentos às pessoas com dependência, transtorno mental e necessidades decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Os projetos abrangem ações preventivas e de promoção a saúde.

A consecução dos programas exigem equipes multiprofissionais composta por médico psiquiatra, médico clínico geral, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional dentre outros





## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5.2 Coordenação da Atenção Básica/Primária

Atenção primária é um conjunto de ações de saúde que englobam a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais, sanitárias, democráticas e participativas sobre a forma do trabalho em equipes dirigidas a populações de território bem delimitado.

#### 5.2.1 Estratégias Saúde da Família (ESF)

A atuação ESF ocorre nas unidades básicas de saúde, que é porta de entrada da rede de saúde, com território e população adscrita. A equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS), farmacêuticos, auxiliar de farmácia, odontólogo, auxiliar de consultório odontológico, auxiliar administrativo, recepcionista, serviços gerais e vigia. As unidades são:

- UBS da Barra Velha;
- UBS Alto da Barra;
- UBS Costa Sul;
- UBS da Armação;
- UBS Vila (Centro de Saúde III);
- UBS Itaquanduba;
- UBS Perequê;
- UBS Água Branca.



12

## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5.3 Assistência Ambulatorial

#### 5.3.1 Centro de Especialidades

Localizado no prédio da Santa Casa com ambulatórios em diversas especialidade médicas: oftalmologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, ginecologia, alergologia, cardiologia, nefrologia, pediatria, infectologia e hematologia. Funciona também os serviços de reabilitação realizados por profissionais de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional.

#### 5.3.2 Centro de Referência da Mulher

A unidade deverá atender casos referenciados pela Atenção Básica garantindo acesso aos serviços de promoção, prevenção e assistência da saúde integral da mulher nas diversas fases do seu ciclo vital. O Centro de Referência da Mulher será equipado com aparelhos de ultrassonografia, mamografia e densitometria, que contará com uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, nutricionista, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnicas de radiologia e recepcionistas.

### 5.4 Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico

É o conjunto de exames de análises clínicas que visam o diagnóstico, confirmação de uma patologia ou check-up (*exames de rotina*). Os exames laboratoriais são fundamentados em processos pré-analítico, analítico e pós-analítico.

A fase pré-analítica consiste na preparação do paciente, coleta, manipulação e armazenamento da amostra.



## PLANO DE TRABALHO 2017

A fase analítica inicia-se com o processamento da amostra, através do controle interno de qualidade e se encerra, quando a determinação analítica gera um resultado.

A fase pós-analítica inicia-se através da geração do resultado analítico e finda com a entrega do laudo.

O laboratório fica na sede da Santa Casa de Ilhabela e possui uma extensão no hospital Mario Covas. Produz em média 20.000 exames mensais: 7.500 no hospital 12.500 na rede de saúde municipal.

### 5.5 Exames complementares de diagnóstico

O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico oferece vários tipos de exames complementares para as linhas de cuidados da atenção básica e atendimento hospitalar. O objetivo do SADT é apoiar no esclarecimento do diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes. Os exames ofertados:

- Radiologia;
- Ultrassonografia / doppler;
- Endoscopia digestiva alta;
- Colonoscopia;
- Tomografia;
- Ecocardiograma;
- Eletrocardiograma;
- Câmara hiperbárica;
- Outros.



## PLANO DE TRABALHO 2017

### 5.6 Serviços Hospitalares

A assistência hospitalar baseia-se em equipe multiprofissional, estrutura física, equipamentos e processos que asseguram o atendimento das necessidades dos usuários na urgência, nos atendimentos referenciados e na procura espontânea com qualidade e segurança na assistência.

O Hospital Governador Mário Covas possui pronto socorro, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ambulatório, laboratório, meios de diagnóstico e terapêutica com o objetivo de prestar à população assistência curativa e de reabilitação.

### 5.7 Remoção inter-hospitalar e transporte sanitário para serviços de referência

A Remoção inter-hospitalar é a transferência de pacientes graves ou de maior complexidade do Hospital Mário Covas Junior para unidades de referências através de ambulância UTI.

O Transporte Sanitário é destinado a pacientes acamados ou debilitados, usuários com dificuldade de locomoção ou não possuem condições de utilizar o transporte comum e que necessitam realizar exames, consulta e procedimentos (câmara hiperbárica, quimioterapia, etc.) do seu domicílio para unidades de saúde no município e em outras cidades do estado.

Os serviços de remoção inter-hospitalar e o transporte sanitário podem ser realizados através de contrato com empresas ou com veículos do município e funcionários da Irmandade. Neste caso a manutenção dos veículos e gastos com combustíveis é de responsabilidade do município de Ilhabela.

## PLANO DE TRABALHO 2017

### **5.8 Execução do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Ilhabela é acessado pelo número 192 e acionado pela Central de Regulação das Urgências. Sendo um serviço pré-hospitalar que visa transportar as vítimas aos recursos que elas necessitam com a maior brevidade possível.

A gestão e a contratação dos profissionais para equipe do SAMU são efetuadas pela Irmandade Santa Casa Misericórdia de Ilhabela. Sendo aquisição, manutenção e gastos com combustíveis dos veículos de responsabilidade do município.

### **5.9 Apoio nas ações de Vigilância em Saúde no Controle de Endemias Combate à Dengue, Simulídeos e Controle de Zoonoses;**

- Implementar ações do Programa de Intensificação de Ações do Controle da Dengue (PIACD) com o quantitativo de profissionais adequado as normas vigentes e com foco no controle das arboviroses.
- Operacionalizar as diretrizes da secretaria de saúde no controle dos simulídeos.

#### **5.9.1 O centro de referência animal**

O centro de referência animal promove ações do programa municipal de respeito animal como castração, vermifugação, vacinação antirrábica, microchipagem e campanha de adoção de animais. A unidade conta com canil, gatil, baia, raio-X, centro cirúrgico, consultórios, sala de procedimentos, salas de pré e pós-operatório.



## 6. Etapas de Execução do Plano de Trabalho

| Estratégia                                    | Programa                                  | Ações  | Indicadores  | Cronograma |         |
|---|---|--|--|------------|---------|
|   |   |  |  | Início     | Término |
| Desenvolvimento de Programas na Área da Saúde | Academia da Saúde                         | Atividades físicas<br>Atividade educativa em grupo   | Quantidade de usuários/mês                                     | 01/2017    | 12/2017 |
|   | Núcleo de Apoio ao Trabalhador da Saúde   | Palestras de Sensibilizações<br>Práticas integrativas complementares de saúde  | Quantidade de atividades realizadas/mês                        | 06/2017    | 12/2017 |
|   | Convênio Científico UNICAMP               | Capacitação para os profissionais da rede. Ações de extensão universitária nas comunidades isoladas. Estudo epidemiológico. Possibilidade de residência multidisciplinar em saúde da família e medicina preventiva. Campo de Estágio | Comunidades contempladas;<br>Trabalhos ou Pesquisa realizadas; | 07/2017    | 12/2017 |
|   | Unidade Específica                        | Elaborar projeto de equipe específica para comunidades isoladas  | Projeto  | 08/2017    | 10/2017 |
|   | Melhor em Casa                            | Atendimento domiciliar multidisciplinar.   | Número de pessoas atendidas/mês                                | 01/2017    | 12/2017 |
|   | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Atendimento de promoção e prevenção na comunidade com apoio da Estratégia de Saúde da Família  | Número de atendimentos/mês                                     | 01/2017    | 12/2017 |

|   |   |   |   |         |         |
|---|---|---|---|---------|---------|
|   | Núcleo de Educação e Saúde – NES                              | Ações de educação continuada<br>Aprimoramento profissional visando a qualidade e o atendimento  | Quantidade de eventos realizados<br>Evolução dos Indicadores de Saúde                                 | 01/2017 | 12/2017 |
|   | Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS e CAPS AD | Acolhimento<br>Atendimento Psicológico<br>Atendimento Médico<br>Palestras<br>Terapia ocupacional  | Quantidade de usuários/mês<br>Quantidade de atendimentos/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Coordenação de Atenção Básica/Primária</b> | Estratégia da Saúde da Família                                | Ações e procedimentos de Saúde Bucal<br>Consultas<br>Diagnósticos<br>Ações de promoção e prevenção de saúde<br>Acompanhamento pré-natal<br>Assistência farmacológica<br>Proporcionar acesso dos munícipes aos programas de atenção básica | Nº Proced. /mês<br>Nº Consultas/mês<br>Nº Exames/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Assistência Ambulatorial</b>               | Centro de Especialidades                                      | Atendimento em diversas especialidades médicas<br>Fisioterapia<br>Atendimento Psicológico<br>Atendimento em Fonoaudiologia<br>Terapia Ocupacional   | Nº Atendimentos/mês<br>Nº Consultas por especialidade/mês<br>Nº Atendimento fonoaudiólogos/mês        | 01/2017 | 12/2017 |
|   | Centro de Referência da Mulher                                | Exames de mamografia, ultrassonografia e densitometria<br>Consultas medicas<br>Atendimento psicológico<br>Consultas com Nutricionista<br>Assistência Social<br>Núcleo de Atenção à Gestante, Parto e Puerpério                            | Nº Consultas/mês<br>Nº Exames/mês<br>Nº Atendimento Nutricionista/mês<br>Nº Atendimento Psicólogo/mês | 09/2017 | 12/2017 |

|  |                                     |   |  |         |         |
|--|-------------------------------------|---|--|---------|---------|
| <b>Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico</b>                              | Laboratório Hospital                | Realização de exames 24 horas   | Quantidade de Exames Realizados/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
|  | Laboratório Santa Casa              | Realização de exames para a atenção básica<br>Suporte ao laboratório do hospital  | Quantidade de Exames Realizados/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Exames Complementares de Diagnóstico</b>  | Serviço Próprio                     | Ultrassonografia / Doppler<br>Radiologia<br>Tomografia<br>Eletrocardiograma   | Quantidade de Exames Realizados/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
|  | Serviço de Terceiros                | Endoscopia<br>Colonoscopia<br>Ecocardiograma<br>Ressonância Magnética<br>Câmara Hiperbárica   | Quantidade de Exames Realizados/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Serviços Hospitalares</b>   | Hospital Governador Mário Covas Jr. | Manter o Pronto Socorro com plantonistas clínicos e pediatras<br>Internações<br>Realizar cirurgias eletivas e de urgência<br>Partos<br>Serviço de UTI<br>Buco Maxilo<br>Disponibilizar de especialidades (Cardiologia, Infectologia, Hematologia, Vascular, Nefrologia, Ortopedia, Etc.). | Qtd. Partos/mês<br>Qtd. Internações por especialidade/mês<br>Qtd. Cirurgias realizadas/mês<br>Qtd. Partos Realizados/mês<br>Qtd. Internações UTI/mês | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Remoção Inter-hospitalar e Transporte Sanitário para Serviços de Referência</b> | Transporte                          | Remoção inter-hospitalar com ambulância UTI<br>Transporte para serviços de referência (consultas, exames, etc.)<br>Contra referência<br>Gerenciamento dos serviços de transporte municipal de saúde   | Qtd. Remoções de ambulância UTI/mês<br>Qtd. de Viagens/mês   | 01/2017 | 12/2017 |



|   |                             |  |  |         |         |
|---|-----------------------------|--|--|---------|---------|
| <b>Execução do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</b>   | SAMU                        | Transporte de vítimas de acidentes<br>Atendimento pré-hospitalar   | Quantidade de Ocorrências/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
| <b>Apoio nas ações de Vigilância em Saúde no Controle de Endemias Combate à Dengue, Simulídeos e Controle de Zoonoses</b> | PIACD / Simulídeos          | Ações de Controle e Combate a Arboviroses<br>Ações de Controle e Combate a Simulídeos  | Quantidade ações e visita/mês  | 01/2017 | 12/2017 |
|   | Centro de Referência Animal | Atendimento de animais<br>Procedimento de castração<br>Cirurgias<br>Exames Radiológicos<br>Vacinação<br>Controle de Zoonoses | Qtd. atendimentos<br>Qtd. Exames<br>Qtd. Cirurgias<br>Qtd. Castração | 01/2017 | 12/2017 |

## 7. GESTÃO

| Estratégia       | Departamento         | Ações                                     | Cronograma |         |
|------------------|----------------------|---|------------|---------|
|                  |                      |   | Início     | Término |
| Recursos Humanos | Departamento Pessoal | Recadastramento de todos os profissionais | 05/2017    | 08/2017 |
|                  |                      | Elaboração do Manual do Colaborador       | 07/2017    | 12/2017 |

|   |                                  |   |  |         |         |
|---|----------------------------------|---|--|---------|---------|
|   |                                  | Troca do sistema da folha de pagamento  | 05/2017                                    | 08/2017 |         |
|   |                                  | Implantação do E-Social   | 06/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Aplicação correta da CCT  | Adicional de Jornada 8% para jornada 12/36 | 06/2017 | 12/2017 |
|   |                                  |   | Cesta Básica para todos os colaboradores   | 06/2017 | 12/2017 |
|   | Treinamento                      | Plano de desenvolvimento profissional ( <i>treinamentos, cursos, palestras</i> ). | 01/2017                                    | 12/2017 |         |
|   | Medicina e Segurança do Trabalho | Fornecimento gradual de uniformes e crachás                                       | 07/2017                                    | 12/2017 |         |
| SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho) |                                  | 06/2017   | 12/2017                                    |         |         |
| Aquisição de software para Medicina e Segurança do Trabalho |                                  | 07/2017   | 12/2017                                    |         |         |
| <b>Controladoria e Finanças</b>                             | Controle                         | Revisão e elaboração de contratos de Pessoas Jurídicas                            | 01/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Implantação de Sistema Financeiro   | 07/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Elaboração da prestação de contas no prazo exigido                                | 01/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Elaboração de fluxo de caixa  | 07/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Produção de relatórios com indicadores  | 01/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Reestruturação do controle das escalas médicas P. jurídica                        | 05/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Elaboração de orçamentos  | 06/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Participação na elaboração do Convênio e Plano de Trabalho 2018                   | 10/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Integração com a contabilidade  | 01/2017                                    | 12/2017 |         |
| <b>Contábil</b>   | Escritório de Contabilidade      | Realização de auditoria contábil externa  | 04/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Realização da contabilidade exercício 2016  | 03/2017                                    | 06/2017 |         |
|   |                                  | Realização da contabilidade exercício 2017  | 07/2017                                    | 12/2017 |         |
|   |                                  | Elaboração do plano de contas   | 03/2017                                    | 07/2017 |         |
|   |                                  | Correção das inconformidades no processo de recolhimento de tributos              | 03/2017                                    | 12/2017 |         |

|   |                         |  |         |         |
|---|-------------------------|--|---------|---------|
|   |                         | Implementar sistema próprio de contabilidade                 | 07/2017 | 12/2017 |
| <b>Suprimentos</b>  | Farmácia / Almoxarifado | Padronização de Materiais / Medicamentos                     | 07/2017 | 12/2017 |
|   |                         | Implementar controle de estoque                              | 07/2017 | 12/2017 |
|   |                         | Estruturar o processo de compras                             | 05/2017 | 12/2017 |
|   |                         |  |         |         |
| <b>Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social - CEBAS</b> | Administração           | Reestabelecimento do título de entidade filantrópica / CEBAS | 01/2017 | 12/2017 |

## 7.1 Economicidade

O princípio da **economicidade**, como causa preponderam à eficácia e eficiência, bem como à racionalidade na aplicação dos recursos físicos e financeiros. A opção pela manutenção do Convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela rende uma economia anual de **R\$ 10.341.600,00 (dez milhões trezentos e quarenta e um mil e seiscentos reais)**.

| Total Empregados | Cota Patronal 20% | RAT 2%        | Terceiros 5,80% | Mensal         |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| R\$ 3.100.000,00 | R\$ 620.000,00    | R\$ 62.000,00 | R\$ 179.800,00  | R\$ 861.800,00 |

## 8. FINANCEIRO

### 8.1 - CUSTOS HOSPITAL

| Categoria Profissional | Salário Base  | Adicional Insalubridade | Adicional Periculosidade | Gratificação | Remuneração Bruta | Encargos FGTS 8% | Custo Total por funcionário | Nº Profissionais | Custo Total mensal por categoria |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Assistente Social      | R\$ 4.108,50  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 4.202,20      | R\$ 336,18       | R\$ 4.538,38                | 1                | R\$ 4.538,38                     |
| Aux. Adm. IV           | R\$ 1.845,09  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.938,79      | R\$ 155,10       | R\$ 2.093,89                | 2                | R\$ 4.187,79                     |
| Auxiliar de Cozinha    | R\$ 1.244,66  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.432,06      | R\$ 114,56       | R\$ 1.546,62                | 4                | R\$ 6.186,50                     |
| Aux. Enfermagem I      | R\$ 1.755,04  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.942,44      | R\$ 155,40       | R\$ 2.097,84                | 20               | R\$ 41.956,70                    |
| Aux. Enfermagem II     | R\$ 1.987,74  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 2.175,14      | R\$ 174,01       | R\$ 2.349,15                | 47               | R\$ 110.410,11                   |
| Auxiliar de Farmácia   | R\$ 1.404,58  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.591,98      | R\$ 127,36       | R\$ 1.719,34                | 5                | R\$ 8.596,69                     |
| Aux. Faturamento       | R\$ 2.213,53  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 2.307,23      | R\$ 184,58       | R\$ 2.491,81                | 1                | R\$ 2.491,81                     |
| Aux. de Lavanderia     | R\$ 1.224,66  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.412,06      | R\$ 112,96       | R\$ 1.525,02                | 2                | R\$ 3.050,05                     |
| Aux. de Serv. Gerais   | R\$ 1.224,66  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.412,06      | R\$ 112,96       | R\$ 1.525,02                | 32               | R\$ 48.800,79                    |
| Cozinheiro             | R\$ 1.462,76  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.650,16      | R\$ 132,01       | R\$ 1.782,17                | 5                | R\$ 8.910,86                     |
| Diretor Adm.           | R\$ 8.013,73  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 8.107,43      | R\$ 648,59       | R\$ 8.756,02                | 1                | R\$ 8.756,02                     |
| Eletricista            | R\$ 3.489,00  |                         | R\$ 1.046,70             |              | R\$ 4.535,70      | R\$ 362,86       | R\$ 4.898,56                | 1                | R\$ 4.898,56                     |
| Enc. de Recepção       | R\$ 2.936,60  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 3.030,30      | R\$ 242,42       | R\$ 3.272,72                | 1                | R\$ 3.272,72                     |
| Enfermeiro I           | R\$ 3.947,79  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 4.135,19      | R\$ 330,82       | R\$ 4.466,01                | 10               | R\$ 44.660,05                    |
| Enfermeiro II          | R\$ 5.263,73  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 5.451,13      | R\$ 436,09       | R\$ 5.887,22                | 13               | R\$ 76.533,87                    |
| Enf. Obstétrico        | R\$ 6.233,36  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 6.420,76      | R\$ 513,66       | R\$ 6.934,42                | 7                | R\$ 48.540,95                    |
| Farmacêutico III       | R\$ 3.101,45  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 3.288,85      | R\$ 263,11       | R\$ 3.551,96                | 4                | R\$ 14.207,83                    |
| Fisioterapeuta         | R\$ 3.101,45  | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 3.288,85      | R\$ 263,11       | R\$ 3.551,96                | 1                | R\$ 3.551,96                     |
| Instr. Cirúrgico       | R\$ 2.529,36  | R\$ 187,40              |                          | R\$ 900,00   | R\$ 3.616,76      | R\$ 289,34       | R\$ 3.906,10                | 2                | R\$ 7.812,20                     |
| Marceneiro             | R\$ 1.980,00  | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 2.073,70      | R\$ 165,90       | R\$ 2.239,60                | 1                | R\$ 2.239,60                     |
| Médico Plantonista     | R\$ 21.673,82 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 21.861,22     | R\$ 1.748,90     | R\$ 23.610,12               | 15               | R\$ 354.151,76                   |

|                      |                   |                 |                 |               |                   |                  |                   |            |                     |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Médico Otorrino      | R\$ 2.544,00      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 2.731,40      | R\$ 218,51       | R\$ 2.949,91      | 1          | R\$ 2.949,91        |
| Nutricionista Coord. | R\$ 5.143,68      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 5.331,08      | R\$ 426,49       | R\$ 5.757,57      | 1          | R\$ 5.757,57        |
| Recepcionista        | R\$ 1.266,06      | R\$ 93,70       |                 |               | R\$ 1.359,76      | R\$ 108,78       | R\$ 1.468,54      | 17         | R\$ 24.965,19       |
| Sup. de Manutenção   | R\$ 4.017,06      |                 | R\$ 1.205,12    |               | R\$ 5.222,18      | R\$ 417,77       | R\$ 5.639,95      | 1          | R\$ 5.639,95        |
| Téc. Enfermagem I    | R\$ 2.213,53      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 2.400,93      | R\$ 192,07       | R\$ 2.593,00      | 15         | R\$ 38.895,07       |
| Téc. Enfermagem II   | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 16         | R\$ 46.945,61       |
| Técnico de Farmácia  | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 1          | R\$ 2.934,10        |
| Téc. Imobilização O. | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 2          | R\$ 5.868,20        |
| Téc. de Laboratório  | R\$ 3.984,19      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 4.171,59      | R\$ 333,73       | R\$ 4.505,32      | 1          | R\$ 4.505,32        |
| Téc. de Radiologia   | R\$ 1.780,53      | R\$ 712,22      |                 |               | R\$ 2.492,75      | R\$ 199,42       | R\$ 2.692,17      | 11         | R\$ 29.613,87       |
| Téc. Seg. Trabalho   | R\$ 3.320,32      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 3.507,72      | R\$ 280,62       | R\$ 3.788,34      | 1          | R\$ 3.788,34        |
| Telefonista          | R\$ 1.266,06      | R\$ 93,70       |                 |               | R\$ 1.359,76      | R\$ 108,78       | R\$ 1.468,54      | 2          | R\$ 2.937,08        |
| Terapeuta Holístico  | R\$ 1.385,20      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 1.572,60      | R\$ 125,81       | R\$ 1.698,41      | 1          | R\$ 1.698,41        |
| Vigia                | R\$ 1.224,66      | R\$ 187,40      |                 |               | R\$ 1.412,06      | R\$ 112,96       | R\$ 1.525,02      | 13         | R\$ 19.825,32       |
| <b>TOTAL (R\$)</b>   | <b>116.474,88</b> | <b>5.959,42</b> | <b>2.251,82</b> | <b>900,00</b> | <b>125.586,12</b> | <b>10.046,89</b> | <b>135.633,01</b> | <b>258</b> | <b>1.004.079,14</b> |

### 13º Salário e Férias (Anual)

| Categoria Profissional     | 13º Salário  | Férias + 1/3 | Nº Profissionais | Total Anual    | Custo Mensal diluído 12 meses |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Assistente Social          | R\$ 4.202,20 | R\$ 5.602,93 | 1                | R\$ 9.805,13   | R\$ 817,09                    |
| Auxiliar Administrativo IV | R\$ 1.938,79 | R\$ 2.585,05 | 2                | R\$ 7.108,90   | R\$ 592,41                    |
| Auxiliar de Cozinha        | R\$ 1.432,06 | R\$ 1.909,41 | 4                | R\$ 9.069,71   | R\$ 755,81                    |
| Auxiliar de Enfermagem I   | R\$ 1.942,44 | R\$ 2.589,92 | 20               | R\$ 53.740,84  | R\$ 4.478,40                  |
| Auxiliar de Enfermagem II  | R\$ 2.175,14 | R\$ 2.900,19 | 47               | R\$ 138.483,91 | R\$ 11.540,33                 |
| Auxiliar de Farmácia       | R\$ 1.591,98 | R\$ 2.122,64 | 5                | R\$ 12.205,18  | R\$ 1.017,10                  |
| Auxiliar de Faturamento    | R\$ 2.307,23 | R\$ 3.076,31 | 1                | R\$ 5.383,54   | R\$ 448,63                    |

|                              |                   |                   |            |                     |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Auxiliar de Lavanderia       | R\$ 1.412,06      | R\$ 1.882,75      | 2          | R\$ 5.177,55        | R\$ 431,46        |
| Auxiliar de Serviços Gerais  | R\$ 1.412,06      | R\$ 1.882,75      | 32         | R\$ 61.659,95       | R\$ 5.138,33      |
| Cozinheiro                   | R\$ 1.650,16      | R\$ 2.200,21      | 5          | R\$ 12.651,23       | R\$ 1.054,27      |
| Diretor Administrativo       | R\$ 8.107,43      | R\$ 10.809,91     | 1          | R\$ 18.917,34       | R\$ 1.576,44      |
| Eletricista                  | R\$ 4.535,70      | R\$ 6.047,60      | 1          | R\$ 10.583,30       | R\$ 881,94        |
| Encarregado de Recepção      | R\$ 3.030,30      | R\$ 4.040,40      | 1          | R\$ 7.070,70        | R\$ 589,23        |
| Enfermeiro I                 | R\$ 4.135,19      | R\$ 5.513,59      | 10         | R\$ 59.271,06       | R\$ 4.939,25      |
| Enfermeiro II                | R\$ 5.451,13      | R\$ 7.268,17      | 13         | R\$ 99.937,38       | R\$ 8.328,12      |
| Enfermeiro Obstétrico        | R\$ 6.420,76      | R\$ 8.561,01      | 7          | R\$ 66.347,85       | R\$ 5.528,99      |
| Farmacêutico III             | R\$ 3.288,85      | R\$ 4.385,13      | 4          | R\$ 20.829,38       | R\$ 1.735,78      |
| Fisioterapeuta               | R\$ 3.288,85      | R\$ 4.385,13      | 1          | R\$ 7.673,98        | R\$ 639,50        |
| Instrumentador Cirúrgico     | R\$ 3.616,76      | R\$ 4.822,35      | 2          | R\$ 13.261,45       | R\$ 1.105,12      |
| Marceneiro                   | R\$ 2.073,70      | R\$ 2.764,93      | 1          | R\$ 4.838,63        | R\$ 403,22        |
| Médico                       | R\$ 21.861,22     | R\$ 29.148,29     | 15         | R\$ 459.085,62      | R\$ 38.257,14     |
| Médico Otorrino              | R\$ 2.731,40      | R\$ 3.641,87      | 1          | R\$ 6.373,27        | R\$ 531,11        |
| Nutricionista (coordenadora) | R\$ 5.331,08      | R\$ 7.108,11      | 1          | R\$ 12.439,19       | R\$ 1.036,60      |
| Receptionista                | R\$ 1.359,76      | R\$ 1.813,01      | 17         | R\$ 32.180,99       | R\$ 2.681,75      |
| Supervisor de Manutenção     | R\$ 5.222,18      | R\$ 6.962,91      | 1          | R\$ 12.185,09       | R\$ 1.015,42      |
| Técnico de Enfermagem I      | R\$ 2.400,93      | R\$ 3.201,24      | 15         | R\$ 50.419,53       | R\$ 4.201,63      |
| Técnico de Enfermagem II     | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 16         | R\$ 60.674,31       | R\$ 5.056,19      |
| Técnico de Farmácia          | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 1          | R\$ 6.339,11        | R\$ 528,26        |
| Téc. Imobilização Ortopédica | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 2          | R\$ 9.961,45        | R\$ 830,12        |
| Técnico de Laboratório       | R\$ 4.171,59      | R\$ 5.562,12      | 1          | R\$ 9.733,71        | R\$ 811,14        |
| Técnico de Radiologia        | R\$ 2.492,75      | R\$ 3.323,67      | 11         | R\$ 39.053,08       | R\$ 3.254,42      |
| Téc. Segurança do Trabalho   | R\$ 3.507,72      | R\$ 4.676,96      | 1          | R\$ 8.184,68        | R\$ 682,06        |
| Telefonista                  | R\$ 1.359,76      | R\$ 1.813,01      | 2          | R\$ 4.985,79        | R\$ 415,48        |
| Terapeuta Holístico          | R\$ 1.572,60      | R\$ 2.096,80      | 1          | R\$ 3.669,40        | R\$ 305,78        |
| Vigia                        | R\$ 1.412,06      | R\$ 1.882,75      | 13         | R\$ 25.887,77       | R\$ 2.157,31      |
| <b>TOTAL R\$</b>             | <b>125.586,12</b> | <b>167.448,16</b> | <b>258</b> | <b>1.365.190,00</b> | <b>113.765,83</b> |

## 8.2 - CUSTOS ATENÇÃO BÁSICA

| Categoria Profissional      | Salário Base | Adicional Insalubridade | Adicional Periculosidade | Gratificação | Remuneração Bruta | Encargos FGTS 8% | Custo Total por funcionário | Nº Profissionais | Custo Total mensal por categoria |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Ag. Social de Saúde Bucal   | R\$ 1.260,53 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.354,23      | R\$ 108,34       | R\$ 1.462,57                | 2                | R\$ 2.925,14                     |
| Analista Financeiro         | R\$ 3.500,00 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 3.593,70      | R\$ 287,50       | R\$ 3.881,20                | 1                | R\$ 3.881,20                     |
| Assessor de Comunicação     | R\$ 4.556,00 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 4.649,70      | R\$ 371,98       | R\$ 5.021,68                | 1                | R\$ 5.021,68                     |
| Assessor de RH              | R\$ 2.529,36 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 2.623,06      | R\$ 209,84       | R\$ 2.832,90                | 1                | R\$ 2.832,90                     |
| Assessor de RH II           | R\$ 2.903,71 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 2.997,41      | R\$ 239,79       | R\$ 3.237,20                | 1                | R\$ 3.237,20                     |
| Atend. Consult. Dentário    | R\$ 1.755,04 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.942,44      | R\$ 155,40       | R\$ 2.097,84                | 12               | R\$ 25.174,02                    |
| Auxiliar Administrativo I   | R\$ 1.266,06 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.359,76      | R\$ 108,78       | R\$ 1.468,54                | 6                | R\$ 8.811,24                     |
| Auxiliar Administrativo II  | R\$ 1.353,33 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.447,03      | R\$ 115,76       | R\$ 1.562,79                | 8                | R\$ 12.502,34                    |
| Auxiliar Administrativo III | R\$ 1.476,61 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.570,31      | R\$ 125,62       | R\$ 1.695,93                | 12               | R\$ 20.351,22                    |
| Auxiliar Administrativo IV  | R\$ 1.845,09 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.938,79      | R\$ 155,10       | R\$ 2.093,89                | 10               | R\$ 20.938,93                    |
| Auxiliar de Enfermagem I    | R\$ 1.755,04 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.942,44      | R\$ 155,40       | R\$ 2.097,84                | 24               | R\$ 50.348,04                    |
| Auxiliar de Enfermagem II   | R\$ 1.987,74 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 2.175,14      | R\$ 174,01       | R\$ 2.349,15                | 20               | R\$ 46.983,02                    |
| Auxiliar de Consultório     | R\$ 1.260,53 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.447,93      | R\$ 115,83       | R\$ 1.563,76                | 1                | R\$ 1.563,76                     |
| Auxiliar de Cozinha         | R\$ 1.244,66 | R\$ 93,70               |                          |              | R\$ 1.338,36      | R\$ 107,07       | R\$ 1.445,43                | 1                | R\$ 1.445,43                     |
| Auxiliar de Farmácia        | R\$ 1.404,58 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.591,98      | R\$ 127,36       | R\$ 1.719,34                | 10               | R\$ 17.193,38                    |
| Auxiliar de Laboratório     | R\$ 1.580,82 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.768,22      | R\$ 141,46       | R\$ 1.909,68                | 2                | R\$ 3.819,36                     |
| Auxiliar de Manutenção I    | R\$ 1.246,67 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.434,07      | R\$ 114,73       | R\$ 1.548,80                | 4                | R\$ 6.195,18                     |
| Auxiliar de Manutenção II   | R\$ 1.407,36 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.594,76      | R\$ 127,58       | R\$ 1.722,34                | 1                | R\$ 1.722,34                     |
| Aux. de Manutenção III      | R\$ 1.655,31 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.842,71      | R\$ 147,42       | R\$ 1.990,13                | 2                | R\$ 3.980,25                     |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R\$ 1.224,66 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 1.412,06      | R\$ 112,96       | R\$ 1.525,02                | 36               | R\$ 54.900,89                    |
| Biólogo                     | R\$ 3.101,45 | R\$ 187,40              |                          |              | R\$ 3.288,85      | R\$ 263,11       | R\$ 3.551,96                | 1                | R\$ 3.551,96                     |

|                            |              |            |              |              |              |            |              |    |                |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|----------------|
| Biomédico                  | R\$ 3.101,45 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 3.288,85 | R\$ 263,11 | R\$ 3.551,96 | 4  | R\$ 14.207,83  |
| Caldeireiro                | R\$ 1.224,66 |            | R\$ 367,40   |              | R\$ 1.592,06 | R\$ 127,36 | R\$ 1.719,42 | 1  | R\$ 1.719,42   |
| Comprador                  | R\$ 1.874,17 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 1.967,87 | R\$ 157,43 | R\$ 2.125,30 | 1  | R\$ 2.125,30   |
| Cond. Veículo de Emerg.    | R\$ 2.721,79 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 2.909,19 | R\$ 232,74 | R\$ 3.141,93 | 5  | R\$ 15.709,63  |
| Coordenador II             | R\$ 2.529,36 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 2.623,06 | R\$ 209,84 | R\$ 2.832,90 | 2  | R\$ 5.665,81   |
| Coordenador III            | R\$ 3.120,83 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 3.214,53 | R\$ 257,16 | R\$ 3.471,69 | 4  | R\$ 13.886,77  |
| Cozinheiro                 | R\$ 1.462,76 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 1.650,16 | R\$ 132,01 | R\$ 1.782,17 | 1  | R\$ 1.782,17   |
| Cuidador                   | R\$ 1.379,65 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 1.473,35 | R\$ 117,87 | R\$ 1.591,22 | 2  | R\$ 3.182,44   |
| Dentista                   | R\$ 8.307,08 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 8.494,48 | R\$ 679,56 | R\$ 9.174,04 | 12 | R\$ 110.088,46 |
| Dentista Coordenador       | R\$ 8.307,08 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 8.494,48 | R\$ 679,56 | R\$ 9.174,04 | 1  | R\$ 9.174,04   |
| Desinssetizador            | R\$ 1.224,66 | R\$ 374,80 |              | R\$ 258,66   | R\$ 1.858,12 | R\$ 148,65 | R\$ 2.006,77 | 41 | R\$ 82.277,55  |
| Educador de PSF I          | R\$ 2.446,25 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 2.539,95 | R\$ 203,20 | R\$ 2.743,15 | 1  | R\$ 2.743,15   |
| Educador de PSF II         | R\$ 4.904,96 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 4.998,66 | R\$ 399,89 | R\$ 5.398,55 | 1  | R\$ 5.398,55   |
| Educador Físico            | R\$ 4.547,91 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 4.735,31 | R\$ 378,82 | R\$ 5.114,13 | 5  | R\$ 25.570,67  |
| Eletrotécnico              | R\$ 3.878,53 |            | R\$ 1.163,56 |              | R\$ 5.042,09 | R\$ 403,37 | R\$ 5.445,46 | 1  | R\$ 5.445,46   |
| Encarregado Financeiro     | R\$ 5.460,42 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 5.554,12 | R\$ 444,33 | R\$ 5.998,45 | 1  | R\$ 5.998,45   |
| Enc.de Serv. Laboratoriais | R\$ 3.984,19 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 4.171,59 | R\$ 333,73 | R\$ 4.505,32 | 1  | R\$ 4.505,32   |
| Encarregado de RH          | R\$ 5.460,42 | R\$ 93,70  |              | R\$ 2.184,16 | R\$ 7.738,28 | R\$ 619,06 | R\$ 8.357,34 | 1  | R\$ 8.357,34   |
| Enc. de Transportes        | R\$ 2.714,98 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 2.808,68 | R\$ 224,69 | R\$ 3.033,37 | 1  | R\$ 3.033,37   |
| Enfermeiro I               | R\$ 3.947,79 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 4.135,19 | R\$ 330,82 | R\$ 4.466,01 | 6  | R\$ 26.796,03  |
| Enfermeiro II              | R\$ 5.263,73 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 5.451,13 | R\$ 436,09 | R\$ 5.887,22 | 15 | R\$ 88.308,31  |
| Farmacêutico II            | R\$ 2.959,00 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 3.146,40 | R\$ 251,71 | R\$ 3.398,11 | 6  | R\$ 20.388,67  |
| Farmacêutico III           | R\$ 3.101,45 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 3.288,85 | R\$ 263,11 | R\$ 3.551,96 | 5  | R\$ 17.759,79  |
| Fisioterapeuta             | R\$ 3.101,05 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 3.288,45 | R\$ 263,08 | R\$ 3.551,53 | 8  | R\$ 28.412,21  |
| Fonoaudiólogo              | R\$ 3.504,84 | R\$ 187,40 |              |              | R\$ 3.692,24 | R\$ 295,38 | R\$ 3.987,62 | 3  | R\$ 11.962,86  |
| Gerente de PSF I           | R\$ 2.207,99 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 2.301,69 | R\$ 184,14 | R\$ 2.485,83 | 1  | R\$ 2.485,83   |
| Gerente de TI              | R\$ 4.155,57 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 4.249,27 | R\$ 339,94 | R\$ 4.589,21 | 1  | R\$ 4.589,21   |
| Lavador                    | R\$ 1.246,13 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 1.339,83 | R\$ 107,19 | R\$ 1.447,02 | 1  | R\$ 1.447,02   |
| Mecânico                   | R\$ 1.946,19 | R\$ 93,70  |              |              | R\$ 2.039,89 | R\$ 163,19 | R\$ 2.203,08 | 1  | R\$ 2.203,08   |



|                          |                   |                  |                 |                 |                   |                  |                   |            |                     |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|
| Médico                   | R\$ 11.700,00     | R\$ 187,40       |                 | R\$ 2.000,00    | R\$ 13.887,40     | R\$ 1.110,99     | R\$ 14.998,39     | 17         | R\$ 254.972,66      |
| Médico Cardiologista     | R\$ 14.514,20     | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 14.701,60     | R\$ 1.176,13     | R\$ 15.877,73     | 1          | R\$ 15.877,73       |
| Médico Vasculista        | R\$ 1.990,20      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.177,60      | R\$ 174,21       | R\$ 2.351,81      | 1          | R\$ 2.351,81        |
| Médico Otorrino          | R\$ 1.989,13      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.176,53      | R\$ 174,12       | R\$ 2.350,65      | 1          | R\$ 2.350,65        |
| Motorista                | R\$ 1.766,13      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 1.859,83      | R\$ 148,79       | R\$ 2.008,62      | 35         | R\$ 70.301,57       |
| Nutricionista            | R\$ 3.857,76      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 3.951,46      | R\$ 316,12       | R\$ 4.267,58      | 1          | R\$ 4.267,58        |
| Ouvidor                  | R\$ 4.000,00      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 4.093,70      | R\$ 327,50       | R\$ 4.421,20      | 1          | R\$ 4.421,20        |
| Pedreiro                 | R\$ 1.655,31      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 1.749,01      | R\$ 139,92       | R\$ 1.888,93      | 6          | R\$ 11.333,58       |
| Pintor de Obras          | R\$ 1.655,31      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 1.749,01      | R\$ 139,92       | R\$ 1.888,93      | 1          | R\$ 1.888,93        |
| Psicólogo                | R\$ 5.514,93      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 5.702,33      | R\$ 456,19       | R\$ 6.158,52      | 8          | R\$ 49.268,13       |
| Recepcionista            | R\$ 1.266,06      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 1.359,76      | R\$ 108,78       | R\$ 1.468,54      | 30         | R\$ 44.056,22       |
| Sup. de Manutenção       | R\$ 4.017,06      |                  | R\$ 1.205,12    |                 | R\$ 5.222,18      | R\$ 417,77       | R\$ 5.639,95      | 1          | R\$ 5.639,95        |
| Técnica em Nutrição      | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 1          | R\$ 2.934,10        |
| Técnico em Enfermagem I  | R\$ 2.213,53      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.400,93      | R\$ 192,07       | R\$ 2.593,00      | 10         | R\$ 25.930,04       |
| Téc. em Enfermagem II    | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 13         | R\$ 38.143,31       |
| Técnico de Farmácia      | R\$ 2.529,36      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.716,76      | R\$ 217,34       | R\$ 2.934,10      | 1          | R\$ 2.934,10        |
| Técnico de Laboratório   | R\$ 2.552,28      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.739,68      | R\$ 219,17       | R\$ 2.958,85      | 2          | R\$ 5.917,71        |
| Técnico de Manutenção I  | R\$ 2.048,70      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.236,10      | R\$ 178,89       | R\$ 2.414,99      | 2          | R\$ 4.829,98        |
| Téc. de Rede Tele.       | R\$ 2.216,30      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.403,70      | R\$ 192,30       | R\$ 2.596,00      | 1          | R\$ 2.596,00        |
| Técnico de Informática   | R\$ 2.529,36      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 2.623,06      | R\$ 209,84       | R\$ 2.832,90      | 7          | R\$ 19.830,33       |
| Téc. de Seg. do Trabalho | R\$ 3.320,32      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 3.507,72      | R\$ 280,62       | R\$ 3.788,34      | 1          | R\$ 3.788,34        |
| Terapeuta Ocupacional    | R\$ 2.067,63      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 2.255,03      | R\$ 180,40       | R\$ 2.435,43      | 4          | R\$ 9.741,73        |
| Tratador de Animais      | R\$ 1.245,30      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 1.432,70      | R\$ 114,62       | R\$ 1.547,32      | 1          | R\$ 1.547,32        |
| Vigia                    | R\$ 1.224,66      | R\$ 93,70        |                 |                 | R\$ 1.318,36      | R\$ 105,47       | R\$ 1.423,83      | 31         | R\$ 44.138,69       |
| Visitador Sanitário      | R\$ 1.224,66      | R\$ 187,40       |                 |                 | R\$ 1.412,06      | R\$ 112,96       | R\$ 1.525,02      | 1          | R\$ 1.525,02        |
| <b>TOTAL (R\$)</b>       | <b>222.556,35</b> | <b>10.775,50</b> | <b>2.736,08</b> | <b>4.442,82</b> | <b>240.510,75</b> | <b>19.240,86</b> | <b>259.751,61</b> | <b>467</b> | <b>1.453.190,93</b> |

## 13º Salário e Férias (Anual)

| Categoria Profissional            | 13 º Salário | Férias + 1/3 | Nº Profissionais | Total Anual   | Custo Mensal diluído 12 meses |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| Agente Social de Saúde Bucal      | R\$ 1.354,23 | R\$ 1.805,64 | 2                | R\$ 4.965,51  | R\$ 413,79                    |
| Analista Financeiro               | R\$ 3.593,70 | R\$ 4.791,60 | 1                | R\$ 8.385,30  | R\$ 698,78                    |
| Assessor de Comunicação           | R\$ 4.649,70 | R\$ 6.199,60 | 1                | R\$ 10.849,30 | R\$ 904,11                    |
| Assessor de Recursos Humanos      | R\$ 2.623,06 | R\$ 3.497,41 | 1                | R\$ 6.120,47  | R\$ 510,04                    |
| Assessor de Recursos Humanos II   | R\$ 2.997,41 | R\$ 3.996,55 | 1                | R\$ 6.993,96  | R\$ 582,83                    |
| Atendente de Consultório Dentário | R\$ 1.942,44 | R\$ 2.589,92 | 12               | R\$ 33.021,48 | R\$ 2.751,79                  |
| Auxiliar Administrativo I         | R\$ 1.359,76 | R\$ 1.813,01 | 6                | R\$ 12.237,84 | R\$ 1.019,82                  |
| Auxiliar Administrativo II        | R\$ 1.447,03 | R\$ 1.929,37 | 8                | R\$ 16.882,02 | R\$ 1.406,83                  |
| Auxiliar Administrativo III       | R\$ 1.570,31 | R\$ 2.093,75 | 12               | R\$ 26.695,27 | R\$ 2.224,61                  |
| Auxiliar Administrativo IV        | R\$ 1.938,79 | R\$ 2.585,05 | 10               | R\$ 27.789,32 | R\$ 2.315,78                  |
| Auxiliar de Enfermagem I          | R\$ 1.942,44 | R\$ 2.589,92 | 24               | R\$ 64.100,52 | R\$ 5.341,71                  |
| Auxiliar de Enfermagem II         | R\$ 2.175,14 | R\$ 2.900,19 | 20               | R\$ 60.178,87 | R\$ 5.014,91                  |
| Auxiliar de Consultório           | R\$ 1.447,93 | R\$ 1.930,57 | 1                | R\$ 3.378,50  | R\$ 281,54                    |
| Auxiliar de Cozinha               | R\$ 1.338,36 | R\$ 1.784,48 | 1                | R\$ 3.122,84  | R\$ 260,24                    |
| Auxiliar de Farmácia              | R\$ 1.591,98 | R\$ 2.122,64 | 10               | R\$ 22.818,38 | R\$ 1.901,53                  |
| Auxiliar de Laboratório           | R\$ 1.768,22 | R\$ 2.357,63 | 2                | R\$ 6.483,47  | R\$ 540,29                    |
| Auxiliar de Manutenção I          | R\$ 1.434,07 | R\$ 1.912,09 | 4                | R\$ 9.082,44  | R\$ 756,87                    |
| Auxiliar de Manutenção II         | R\$ 1.594,76 | R\$ 2.126,35 | 1                | R\$ 3.721,11  | R\$ 310,09                    |
| Auxiliar de Manutenção III        | R\$ 1.842,71 | R\$ 2.456,95 | 2                | R\$ 6.756,60  | R\$ 563,05                    |
| Auxiliar de Serviços Gerais       | R\$ 1.412,06 | R\$ 1.882,75 | 36               | R\$ 69.190,94 | R\$ 5.765,91                  |
| Biólogo                           | R\$ 3.288,85 | R\$ 4.385,13 | 1                | R\$ 7.673,98  | R\$ 639,50                    |
| Biomédico                         | R\$ 3.288,85 | R\$ 4.385,13 | 4                | R\$ 20.829,38 | R\$ 1.735,78                  |
| Caldeireiro                       | R\$ 1.592,06 | R\$ 2.122,75 | 1                | R\$ 3.714,81  | R\$ 309,57                    |

|                                    |               |               |    |                |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|----|----------------|---------------|
| Comprador                          | R\$ 1.967,87  | R\$ 2.623,83  | 1  | R\$ 4.591,70   | R\$ 382,64    |
| Cond. de Veículo de Emergência     | R\$ 2.909,19  | R\$ 3.878,92  | 5  | R\$ 22.303,79  | R\$ 1.858,65  |
| Coordenador II                     | R\$ 2.623,06  | R\$ 3.497,41  | 2  | R\$ 9.617,89   | R\$ 801,49    |
| Coordenador III                    | R\$ 3.214,53  | R\$ 4.286,04  | 4  | R\$ 20.358,69  | R\$ 1.696,56  |
| Cozinheiro                         | R\$ 1.650,16  | R\$ 2.200,21  | 1  | R\$ 3.850,37   | R\$ 320,86    |
| Cuidador                           | R\$ 1.473,35  | R\$ 1.964,47  | 2  | R\$ 5.402,28   | R\$ 450,19    |
| Dentista                           | R\$ 8.494,48  | R\$ 11.325,97 | 12 | R\$ 144.406,16 | R\$ 12.033,85 |
| Dentista Coordenador               | R\$ 8.494,48  | R\$ 11.325,97 | 1  | R\$ 19.820,45  | R\$ 1.651,70  |
| Desinssetizador                    | R\$ 1.858,12  | R\$ 2.477,49  | 41 | R\$ 103.435,35 | R\$ 8.619,61  |
| Educador de PSF I                  | R\$ 2.539,95  | R\$ 3.386,60  | 1  | R\$ 5.926,55   | R\$ 493,88    |
| Educador de PSF II                 | R\$ 4.998,66  | R\$ 6.664,88  | 1  | R\$ 11.663,54  | R\$ 971,96    |
| Educador Físico                    | R\$ 4.735,31  | R\$ 6.313,75  | 5  | R\$ 36.304,04  | R\$ 3.025,34  |
| Eletrotécnico                      | R\$ 5.042,09  | R\$ 6.722,79  | 1  | R\$ 11.764,88  | R\$ 980,41    |
| Encarregado Financeiro             | R\$ 5.554,12  | R\$ 7.405,49  | 1  | R\$ 12.959,61  | R\$ 1.079,97  |
| Encarregado de Serv. Laboratoriais | R\$ 4.171,59  | R\$ 5.562,12  | 1  | R\$ 9.733,71   | R\$ 811,14    |
| Encarregado de RH                  | R\$ 7.738,28  | R\$ 10.317,71 | 1  | R\$ 18.055,99  | R\$ 1.504,67  |
| Encarregado de Transportes         | R\$ 2.808,68  | R\$ 3.744,91  | 1  | R\$ 6.553,59   | R\$ 546,13    |
| Enfermeiro I                       | R\$ 4.135,19  | R\$ 5.513,59  | 6  | R\$ 37.216,71  | R\$ 3.101,39  |
| Enfermeiro II                      | R\$ 5.451,13  | R\$ 7.268,17  | 15 | R\$ 114.473,73 | R\$ 9.539,48  |
| Farmacêutico II                    | R\$ 3.146,40  | R\$ 4.195,20  | 6  | R\$ 28.317,60  | R\$ 2.359,80  |
| Farmacêutico III                   | R\$ 3.288,85  | R\$ 4.385,13  | 5  | R\$ 25.214,52  | R\$ 2.101,21  |
| Fisioterapeuta                     | R\$ 3.288,45  | R\$ 4.384,60  | 8  | R\$ 38.365,25  | R\$ 3.197,10  |
| Fonoaudiólogo                      | R\$ 3.692,24  | R\$ 4.922,99  | 3  | R\$ 18.461,20  | R\$ 1.538,43  |
| Gerente de PSF I                   | R\$ 2.301,69  | R\$ 3.068,92  | 1  | R\$ 5.370,61   | R\$ 447,55    |
| Gerente de TI                      | R\$ 4.249,27  | R\$ 5.665,69  | 1  | R\$ 9.914,96   | R\$ 826,25    |
| Lavador                            | R\$ 1.339,83  | R\$ 1.786,44  | 1  | R\$ 3.126,27   | R\$ 260,52    |
| Mecânico                           | R\$ 2.039,89  | R\$ 2.719,85  | 1  | R\$ 4.759,74   | R\$ 396,65    |
| Médico                             | R\$ 13.887,40 | R\$ 18.516,53 | 17 | R\$ 328.668,47 | R\$ 27.389,04 |

|                                  |                   |                   |            |                     |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Médico Cardiologista             | R\$ 14.701,60     | R\$ 19.602,13     | 1          | R\$ 34.303,73       | R\$ 2.858,64      |
| Médico Vascular                  | R\$ 2.177,60      | R\$ 2.903,47      | 1          | R\$ 5.081,07        | R\$ 423,42        |
| Médico Otorrino                  | R\$ 2.176,53      | R\$ 2.902,04      | 1          | R\$ 5.078,57        | R\$ 423,21        |
| Motorista                        | R\$ 1.859,83      | R\$ 2.479,77      | 35         | R\$ 88.651,90       | R\$ 7.387,66      |
| Nutricionista                    | R\$ 3.951,46      | R\$ 5.268,61      | 1          | R\$ 9.220,07        | R\$ 768,34        |
| Ouvidor                          | R\$ 4.000,00      | R\$ 5.333,33      | 1          | R\$ 9.333,33        | R\$ 777,78        |
| Pedreiro                         | R\$ 1.749,01      | R\$ 2.332,01      | 6          | R\$ 15.741,09       | R\$ 1.311,76      |
| Pintor de Obras                  | R\$ 1.749,01      | R\$ 2.332,01      | 1          | R\$ 4.081,02        | R\$ 340,09        |
| Psicólogo                        | R\$ 5.702,33      | R\$ 7.603,11      | 8          | R\$ 66.527,18       | R\$ 5.543,93      |
| Recepcionista                    | R\$ 1.359,76      | R\$ 1.813,01      | 30         | R\$ 55.750,16       | R\$ 4.645,85      |
| Supervisor de Manutenção         | R\$ 5.222,18      | R\$ 6.962,91      | 1          | R\$ 12.185,09       | R\$ 1.015,42      |
| Técnica em Nutrição              | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 1          | R\$ 6.339,11        | R\$ 528,26        |
| Técnico em Enfermagem I          | R\$ 2.400,93      | R\$ 3.201,24      | 10         | R\$ 34.413,33       | R\$ 2.867,78      |
| Técnico em Enfermagem II         | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 13         | R\$ 49.807,27       | R\$ 4.150,61      |
| Técnico de Farmácia              | R\$ 2.716,76      | R\$ 3.622,35      | 1          | R\$ 6.339,11        | R\$ 528,26        |
| Técnico de Laboratório           | R\$ 2.739,68      | R\$ 3.652,91      | 2          | R\$ 10.045,49       | R\$ 837,12        |
| Técnico de Manutenção I          | R\$ 2.236,10      | R\$ 2.981,47      | 2          | R\$ 8.199,03        | R\$ 683,25        |
| Téc. de Rede (Telecomunicações)  | R\$ 2.403,70      | R\$ 3.204,93      | 1          | R\$ 5.608,63        | R\$ 467,39        |
| Técnico de Informática           | R\$ 2.623,06      | R\$ 3.497,41      | 7          | R\$ 27.104,95       | R\$ 2.258,75      |
| Técnico de Segurança do Trabalho | R\$ 3.507,72      | R\$ 4.676,96      | 1          | R\$ 8.184,68        | R\$ 682,06        |
| Terapeuta Ocupacional            | R\$ 2.255,03      | R\$ 3.006,71      | 4          | R\$ 14.281,86       | R\$ 1.190,15      |
| Tratador de Animais              | R\$ 1.432,70      | R\$ 1.910,27      | 1          | R\$ 3.342,97        | R\$ 278,58        |
| Vigia                            | R\$ 1.318,36      | R\$ 1.757,81      | 31         | R\$ 55.810,57       | R\$ 4.650,88      |
| Visitador Sanitário              | R\$ 1.412,06      | R\$ 1.882,75      | 1          | R\$ 3.294,81        | R\$ 274,57        |
| <b>TOTAL (R\$)</b>               | <b>240.417,05</b> | <b>320.556,07</b> | <b>467</b> | <b>2.034.355,00</b> | <b>169.529,58</b> |

**CUSTO DOS FUNCIONÁRIOS CLT (incluindo cesta básica, médias horas extras e adicional noturno)**

|                    | <b>SALÁRIOS</b>     | <b>HORAS EXTRAS</b> | <b>AD. NOTURNO</b> | <b>13º + FÉRIAS</b> | <b>MENSAL</b>       | <b>8 MESES</b>           |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>HOSPITAL</b>    | R\$ 1.004.079,14    | R\$ 95.783,11       | R\$ 46.780,82      | R\$ 113.765,83      | R\$ 1.260.408,91    | <b>R\$ 10.083.271,25</b> |
| <b>PSF</b>         | R\$ 1.453.190,93    | R\$ 109.367,94      | R\$ 16.914,83      | R\$ 169.529,58      | R\$ 1.749.003,29    | <b>R\$ 13.992.026,29</b> |
| <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>2.457.270,08</b> | <b>205.151,05</b>   | <b>63.695,65</b>   | <b>283.295,42</b>   | <b>3.009.412,19</b> | <b>24.075.297,54</b>     |

**ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE JORNADA**

| <b>Nº PROF.</b> | <b>ESTIMATIVA</b> |
|-----------------|-------------------|
| 249             | R\$ 100.000,00    |

**CESTA BÁSICA**

| <b>DESCRIÇÃO</b> | <b>Nº PROFISSIONAIS</b> | <b>VALOR CESTA</b> | <b>TOTAL</b>          |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| BENEFICIADOS     | 544                     | R\$ 220,00         | R\$ 119.680,00        |
| NÃO BENEFICIADOS | 181                     | R\$ 220,00         | R\$ 39.820,00         |
| <b>Total</b>     | <b>725</b>              |                    | <b>R\$ 159.500,00</b> |

## PLANO DE TRABALHO 2017

### CUSTO FOLHA CLT

| DESCRIÇÃO            | MENSAL                  | 8 MESES                  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Custo Folha          | R\$ 3.010.000,00        | R\$ 24.080.000,00        |
| Rescisões            | R\$ 100.000,00          | R\$ 800.000,00           |
| Trabalhistas         | R\$ 40.000,00           | R\$ 320.000,00           |
| Cesta Básica         | R\$ 160.000,00          | R\$ 1.280.000,00         |
| Adicional de Jornada | R\$ 100.000,00          | R\$ 800.000,00           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 3.410.000,00</b> | <b>R\$ 27.280.000,00</b> |

### 8.3 - CUSTO PESSOA JURÍDICA

| DESCRIÇÃO              | MENSAL                  | 8 MESES                  |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 1.000.000,00        | R\$ 8.000.000,00         |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 320.000,00          | R\$ 2.560.000,00         |
| COMPRAS                | R\$ 250.000,00          | R\$ 2.000.000,00         |
| LABORATÓRIO            | R\$ 250.000,00          | R\$ 2.000.000,00         |
| SADT                   | R\$ 170.000,00          | R\$ 1.360.000,00         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 1.990.000,00</b> | <b>R\$ 15.920.000,00</b> |

### RESUMO GERAL CLT + P. JURÍDICA

| DESCRIÇÃO                              | Valor                    |
|--|--------------------------|
| Folha CLT                              | R\$ 27.280.000,00        |
| Dissídio Coletivo de Ago a Dez 2017    | R\$ 1.300.000,00         |
| Repasses recebidos de Jan a Abril 2017 | R\$ 16.412.000,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>R\$ 44.992.000,00</b> |
| Folha Pessoa Jurídica                  | R\$ 15.920.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 60.912.000,00</b> |

## PLANO DE TRABALHO 2017

### 8.4 - Cronograma de Desembolso

Considerando a vigência do convênio até o ano de 2018, relacionamos a seguir o cronograma proposto enfatizando o valor referente ao exercício 2017:

#### CONCEDENTE

| Mês       | 2017             | Mês          | 2017                     |
|-----------|------------------|--------------|--------------------------|
| Janeiro   | R\$ 4.103.000,00 | Julho        | R\$ 5.562.500,00         |
| Fevereiro | R\$ 4.103.000,00 | Agosto       | R\$ 5.562.500,00         |
| Março     | R\$ 4.103.000,00 | Setembro     | R\$ 5.562.500,00         |
| Abril     | R\$ 4.103.000,00 | Outubro      | R\$ 5.562.500,00         |
| Mai       | R\$ 5.562.500,00 | Novembro     | R\$ 5.562.500,00         |
| Junho     | R\$ 5.562.500,00 | Dezembro     | R\$ 5.562.500,00         |
|           |                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 60.912.000,00</b> |

39

## PLANO DE TRABALHO 2017

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento.

Ilhabela, 01 de Maio de 2017

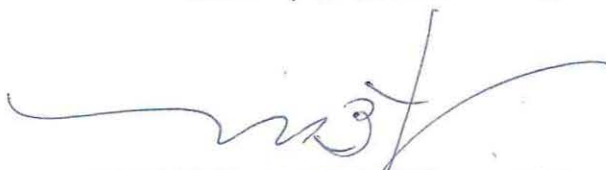


**Mônica Kurachina**  
*Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela*  
*Proponente*

### Aprovação de Concedente

Considerando o interesse público na manutenção dos serviços municipais de saúde e a Lei Municipal nº 56/2001, homologo o Plano de Trabalho 2017 da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela.

Ilhabela, 01 de Maio de 2017



**Marcio Tenório**  
*Prefeito Municipal*



## TERMO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO

TERMO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM AO MUNÍCIPIO DE ILHABELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DE OUTRO LADO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES SUPLEMENTARARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

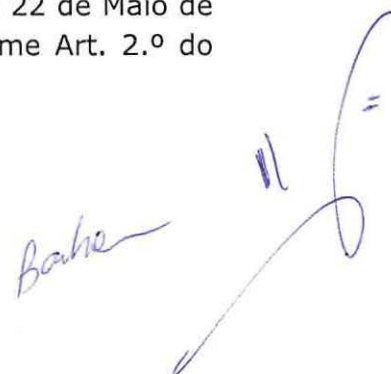
De um lado, a **PREFEIRA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA**, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, nº 86, bairro Pereque, no município de Ilhabela, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob. O nº 46.482.865/0001-32, neste ato representada pelo Senhor **Prefeito MARCIO BATISTA TENÓRIO**, brasileiro, casado, funcionário publico, portador da Cédula de identidade RG nº 24.166.148 SSP/SP, e CPF/MF: 150.257.888-38, por seu Secretário de Saude, Sr. **Marco Antônio Genova**, brasileiro, casado, medico, portador da Cédula de identidade RG nº 18.888.497-X, e CPF/MF nº 067.427.468-74, de ora em diante designado simplesmente **CONVENENTE**, e de outro lado a **Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela**, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob. o nº 50.320.605/0001-38, estabelecida na rua Padre Bronislau Chereck, nº 15, Centro, na cidade de Ilhabela, São Paulo, sob intervenção conforme Decreto nº 6.353, de 22 de junho de 2017, neste ato representado pelo seu Interventor, conforme Decreto municipal nº 6.612, de 18 de setembro de 2017, Sr. **Gustavo Barboni de Freitas**, brasileiro, casado, advogado OAB/SP nº 278.497 portador da cédula de identidade RG:28.628.002-4 SSP/SP e do CPF/MF: 262.727.978-50, **RESOLVEM**

### CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do novo período: 01 de Janeiro de 2018 à 22 de Maio de 2018, podendo ser prorrogável caso haja prorrogação conforme Art. 2.º do Decreto nº 6.353, de 22 de junho de 2017.



Barboni



## CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do Plano de Trabalho Original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Ilhabela, 01 de Janeiro de 2018.



**MARCIO BATISTA TENÓRIO**  
Prefeito Municipal



**MARCO ANTONIO GENOVA**  
Secretario Municipal de Saude

CONVENENTE



**GUSTAVO BARBONI DE FREITAS**  
Interventor Interino



**WILIAN FERNANDES**  
Advogado

Testemunhas:

1)

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

2)

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF: