

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

PLANO DE TRABALHO

CONTRATO DE GESTÃO – UBDS Vila Virgínia

PERÍODO DE 01/09/2021 A 31/12/2022

Processo Administrativo PMRP 2021 123216 - 1º Termo de Rerratificação

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

I.1 – Do Contratado

Nome: Fundação Hospital Santa Lydia

Endereço: Rua Tamandaré, nº 434

Bairro: Campos Elíseos

CEP: 14.085-070

Telefone: (16) 3605-4814 / (16) 3605-4839 / (16) 3605-4891

E-mail: mcarboneri@hospitalsantalydia.com.br, wcampos@hospitalsantalydia.com.br,
gh@hospitalsantalydia.com.br.

CNPJ: 13.370.183/0001-89

I.2 – Dos Representantes Legais

Nome: Marcelo Cesar Carboneri

Endereço: R. Leonel Ferreira Vianna, 100, apto 1701

Bairro: Quinta da Primavera

Telefone: (16) 98806-9959

R.G: 40.348.871-0

C.P.F: 362.019.658-31

Cargo na Instituição: Diretor Administrativo

Nome: Walther de Oliveira Campos Filho

Endereço: Rua João Vicente Pereira nº 521

Bairro: Royal Park

Telefone: (16) 99148-7877

R.G: 12.728.012-1

C.P.F: 555.146.186-68,

Cargo na Instituição: Diretor Técnico

II- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente Plano de Trabalho tem por objeto a atualização dos recursos financeiros.

Constam neste Plano de Trabalho somente os itens que foram alterados, demais itens estão ratificados.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

IX – ESTIMATIVA DO CUSTO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO

DESCRIÇÃO	C. Hor.	QTDE	Valor unitário set/21 a jan/22	Valor mensal Set/21 a Jan/22	Valor total Set/21 a Jan/22	Valor unitário Fev/22 a Dez/22	Valor mensal Fev/22 a Dez/22	Valor total Fev/22 a Dez/22	Valor total geral
Agente administrativo	40	2	R\$ 2.509,62	R\$ 5.019,24	R\$ 25.096,20	R\$ 2.741,01	R\$ 5.482,02	R\$ 60.302,22	R\$ 85.398,42
Assistente social	30	2	R\$ 3.866,27*	R\$ 7.732,54*	R\$ 38.662,70	R\$ 4.222,74	R\$ 8.445,48	R\$ 92.900,28	R\$ 131.562,98
Auxiliar de farmácia	36	9	R\$ 2.454,42	R\$ 22.089,78	R\$ 110.448,90	R\$ 2.680,72	R\$ 24.126,48	R\$ 265.391,28	R\$ 375.840,18
Auxiliar de nutrição	36	2	R\$ 2.413,00	R\$ 4.826,00	R\$ 24.130,00	R\$ 2.635,48	R\$ 5.270,96	R\$ 57.980,56	R\$ 82.110,56
Biomédico	36	6	R\$ 5.278,56	R\$ 31.671,36	R\$ 158.356,80	R\$ 5.765,24	R\$ 34.591,44	R\$ 380.505,84	R\$ 538.862,64
Coordenador administrativo	40	1	R\$ 9.675,78	R\$ 9.675,78	R\$ 48.378,90	R\$ 10.567,89	R\$ 10.567,89	R\$ 116.246,79	R\$ 164.625,69
Enfermeiro	36	29	R\$ 5.928,79	R\$ 171.934,91	R\$ 859.674,55	R\$ 6.473,57	R\$ 187.733,53	R\$ 2.065.068,83	R\$ 2.924.743,38
Enfermeiro coordenador	40	1	R\$ 6.948,79	R\$ 6.948,79	R\$ 34.743,95	R\$ 7.589,47	R\$ 7.589,47	R\$ 83.484,17	R\$ 118.228,12
Farmacêutico	36	4	R\$ 5.278,56	R\$ 21.114,24	R\$ 105.571,20	R\$ 5.765,24	R\$ 23.060,96	R\$ 253.670,56	R\$ 359.241,76
Farmacêutico coordenador	40	1	R\$ 7.064,06	R\$ 7.064,06	R\$ 35.320,30	R\$ 7.715,37	R\$ 7.715,37	R\$ 84.869,07	R\$ 120.189,37
Coordenador Médico	24	1	R\$ 15.731,94	R\$ 15.731,94	R\$ 78.659,70	R\$ 17.182,42	R\$ 17.182,42	R\$ 189.006,62	R\$ 267.666,32
Médicos clínicos	1	3530	R\$ 119,61	R\$ 422.223,30	R\$ 2.111.116,50	R\$ 130,64	R\$ 461.159,20	R\$ 5.072.751,20	R\$ 7.183.867,70
Médicos pediatras	1	2679	R\$ 119,61	R\$ 320.435,19	R\$ 1.602.175,95	R\$ 130,64	R\$ 349.984,56	R\$ 3.849.830,16	R\$ 5.452.006,11
Porteiro	40	8	R\$ 3.750,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 4.095,75	R\$ 32.766,00	R\$ 360.426,00	R\$ 510.426,00
Psicólogo	40	1	R\$ 3.867,17	R\$ 3.867,17	R\$ 19.335,85	R\$ 4.223,72	R\$ 4.223,72	R\$ 46.460,92	R\$ 65.796,77
Recepcionista	40	21	R\$ 2.498,70	R\$ 52.472,70	R\$ 262.363,50	R\$ 2.729,08	R\$ 57.310,68	R\$ 630.417,48	R\$ 892.780,98

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

Técnico de enfermagem	36	65	R\$ 3.659,96	R\$ 237.897,40	R\$ 1.189.487,00	R\$ 3.997,40	R\$ 259.831,00	R\$ 2.858.141,00	R\$ 4.047.628,00
ESTIMATIVA CUSTO COM PESSOAL - PA				R\$ 1.370.704,40	R\$ 6.853.522,00	R\$ 88.646,38	R\$ 1.497.041,18	R\$ 16.467.452,98	R\$ 23.320.974,98
Abastecimento de Oxigênio				R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00		R\$ 2.300,00	R\$ 25.300,00	R\$ 36.800,00
Alimentação				R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 96.000,00
Central de Plantões				R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 80.000,00
Fornecimento de Materiais médicos e enfermagem				R\$ 59.434,12	R\$ 297.170,60		R\$ 59.434,12	R\$ 653.775,32	R\$ 950.945,92
Fornecimento de Medicamentos				R\$ 64.740,48	R\$ 323.702,40		R\$ 64.740,48	R\$ 712.145,28	R\$ 1.035.847,68
Locação de computadores				R\$ 8.500,00	R\$ 42.500,00		R\$ 8.500,00	R\$ 93.500,00	R\$ 136.000,00
Locação de equipamento de ultrassom				R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 96.000,00
Locação de equipamentos médicos				R\$ 19.000,00	R\$ 95.000,00		R\$ 19.000,00	R\$ 209.000,00	R\$ 304.000,00
Locação de impressora				R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 48.000,00
Manutenção e insumos do laboratório de análises clínicas				R\$ 47.328,66	R\$ 236.643,30		R\$ 47.328,66	R\$ 520.615,26	R\$ 757.258,56
Materiais de consumo - Almoarifado				R\$ 6.054,74	R\$ 30.273,70		R\$ 6.054,74	R\$ 66.602,14	R\$ 96.875,84
Serviço de fornecimento de água e esgoto				R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 320.000,00

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica				R\$ 12.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 192.000,00
Serviço de Limpeza				R\$ 49.000,00	R\$ 245.000,00		R\$ 49.000,00	R\$ 539.000,00	R\$ 784.000,00
Serviço de Segurança 24 hr				R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 320.000,00
Serviço telefônico				R\$ 600,00	R\$ 3.000,00		R\$ 600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 9.600,00
Serviços administrativos - Rateio FHSL				R\$ 91.425,45	R\$ 457.127,25		R\$ 99.854,88	R\$ 1.098.403,68	R\$ 1.555.530,93
Serviços de Manutenção (predial e de equipamentos)				R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 240.000,00
Serviços de radiologia				R\$ 60.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 960.000,00
Sistema de Classificação de Risco - Tolife				R\$ 12.000,00	R\$ 60.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 192.000,00
Sistema de monitoramento de imagens				R\$ 200,00	R\$ 1.000,00		R\$ 200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 3.200,00
Uniforme dos colaboradores				R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00		R\$ 3.500,00	R\$ 38.500,00	R\$ 56.000,00
				R\$ 511.083,45	R\$ 2.555.417,25		R\$ 519.512,88	R\$ 5.714.641,68	R\$ 8.270.058,93
Total				R\$ 1.881.787,85	R\$ 9.408.939,25		R\$ 2.016.554,06	22.182.094,66	R\$ 31.591.033,91

* Constatado divergência no valor do custo da assistente social apresentado no plano de trabalho anterior, a qual foi ajustada no presente plano de trabalho. A diferença total apurada foi de R\$ 38.692,80, referente aos valores pagos no período de setembro de 2021 a janeiro de 2022, e será descontada no momento da emissão da nota fiscal referente ao pagamento de fevereiro de 2022.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

X – VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante de orçamento econômico-financeiro da UBDS para o período de setembro de 2021 a dezembro de 2022 fica estimado em até **R\$ 31.591.033,91 (trinta um milhões, quinhentos e noventa e um mil, trinta e três reais e noventa e um centavos)**, referente ao custeio da UBDS e será distribuído percentualmente nos termos indicados no Quadro 1, para efeito de cálculo de descontos, com base no atingimento das metas quantitativas e qualitativas, quando cabível.

O valor total a ser pago mensalmente será constituído de parte fixa e parte variável, respectivamente aos percentuais de 80% e 20%.

I. O repasse da parte variável (20% do valor total) fica condicionado à qualidade dos serviços, tendo por base as metas pactuadas e os critérios de pontuação estabelecidos no **item VII**, de acordo com os parâmetros de valoração de monitoramento e de desempenho, conforme os quadros a seguir:

Quadro 1. Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção, de Desempenho e de Qualidade.

	Valor Meses Setembro de 2021 a Janeiro de 2022	Valor Meses de Fevereiro a Dezembro de 2022	%	Valor Total
Parte fixa	R\$ 1.505.430,28	R\$ 1.613.243,25	80%	R\$ 25.272.827,15
Parte variável	R\$ 376.357,57	R\$ 403.310,81	20%	R\$ 6.318.206,76
Total	R\$ 1.881.787,85	R\$ 2.016.554,06	100%	R\$ 31.591.033,91

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – RECURSOS MUNICIPAIS

Ano	Mês	Recurso Previsto 1ª quinzena do mês	Recurso previsto 2ª quinzena do mês Máximo	Total mensal Máximo
2021	Setembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 881.787,85	R\$ 1.881.787,85
	Outubro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 881.787,85	R\$ 1.881.787,85
	Novembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 881.787,85	R\$ 1.881.787,85
	Dezembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 881.787,85	R\$ 1.881.787,85
2022	Janeiro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 881.787,85	R\$ 1.881.787,85
	Fevereiro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
	Março	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
	Abril	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

Maio	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Junho	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Julho	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Agosto	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Setembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Outubro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Novembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Dezembro	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.016.554,06	R\$ 2.016.554,06
Total			R\$ 31.591.033,91

XII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

O recurso financeiro discriminado no quadro abaixo trata-se de uma previsão orçamentária sujeita a mudanças no decorrer da realização do presente Plano de Trabalho. A pontualidade e efetivo recebimento dos repasses é fator diretamente influenciador nos tetos das alíneas abaixo descritas. As alterações serão descritas nas prestações de contas.

Discriminação	RECURSOS MUNICIPAIS	%
01- Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.047.821,76	3,32%
02 – Medicamentos	R\$ 1.035.847,68	3,28%
03- Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.296.000,00	7,27%
04- Recursos Humanos	R\$ 10.685.101,17	33,82%
05- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 12635.873,81	40,00%
06- Locação de Equipamentos	R\$ 584.000,00	1,85%
07- Utilidades Públicas	R\$ 521.600,00	1,65%
08 - Laboratório	R\$ 757.258,56	2,40%
09 – Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	R\$ 1.971.530,93	6,24%
10 – Outras Despesas	R\$ 56.000,00	0,18%
Total Geral	R\$ 31.591.033,91	100,00%

- 01- Outros Materiais de Consumo - Compra de materiais para manutenção da infraestrutura da UBDS (material de limpeza, de escritório, de higiene, uniformes, materiais pertinentes ao dia a dia da unidade, inclusive insumos de custeio médicos e de enfermagem);
- 02- Medicamentos – Aquisição de medicamentos para uso interno da unidade e dispensação aos pacientes, conforme padronização da CONTRATANTE.
- 03- Outros Serviços de Terceiros - Contratação de Serviços de Manutenção da estrutura e equipamentos (limpeza, lavanderia, RX, transporte, portaria, segurança, gases medicinais, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e etc.);
- 04- Recursos Humanos - Pagamento de pessoal que atuam na UBDS (holerites, férias, rescisões, 13º salário e etc.) comprovados pela apresentação dos respectivos documentos e comprovante de pagamento;

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 1499777/01

- 05- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Empresas médicas contratadas para a realização de plantões médicos em urgência e emergência em clínica médica e pediatria;
- 06- Locação de Equipamentos – Locação de equipamentos médico e laboratório, impressoras e computadores;
- 07- Utilidades Públicas - Pagamento de serviços públicos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, gás de cozinha e etc., devidamente comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento;
- 08- Laboratório - Todos os custos necessários para o funcionamento do laboratório de análises clínicas da unidade (pessoal, insumos, serviços e exames realizados em outras unidades e etc.);
- 09- Serviços de Apoio e Compartilhados da Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL) – Referente aos serviços compartilhados administrativos da FHSL, como recursos humanos, compras, contratos, financeiro, contabilidade, manutenção, informática, almoxarifado, serviços de apoio técnicos e administrativos, contratos comuns da FHSL e outros custos dela. A cota da parte referente à unidade será calculada sobre o percentual da quantidade de atendimentos SUS realizados pela UBDS sobre a quantidade de atendimentos total SUS da FHSL.
- 10- Outras Despesas – Despesas com treinamento de pessoal, uniforme, materiais e contratações diversas.

XIII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representantes legais do Proponente, declaramos, para fins de prova junto à Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Município de Ribeirão Preto, na forma deste Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2022.

MARCELO
CESAR
CARBONERI:
36201965831

MARCELO CESAR
CARBONERI:
36201965831
Fundação Hospital
Santa Lydia
2022-02-02 16:11:42

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia

XIV - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2022.

WALTHER DE
OLIVEIRA
CAMPOS FILHO:
55514618668

Assinado digitalmente por WALTHER DE OLIVEIRA
CAMPOS FILHO:55514618668
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL SYSTEM,
OU=Presencial, OU=15468921000129, CN=WALTHER
DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO:55514618668
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.02 16:29:18-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Walther de Oliveira Campos Filho
Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia

José Carlos Moura
Secretário Municipal da Saúde



Assinaturas do documento



"Plano de Trabalho 2022 Vigente"

Código para verificação: **9GCOKPVF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ CARLOS MOURA (CPF: 873.XXX.608-XX) em 03/02/2022 às 18:00:51 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/11/2021 - 04:17:31 e válido até 23/11/2121 - 04:17:31.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2021/123216 e o código **9GCOKPVF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.