

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 – TERCEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO - UBDS VILA VIRGÍNIA

PERÍODO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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

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

II. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente Plano de Trabalho tem por objeto aditar o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 108/2021 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, necessários ao funcionamento adequado da UPA

Assim, retificam-se os itens a seguir, ficando inalterados os itens não mencionados.

VIII - ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa	Atividade	2023											
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Operacionalização dos serviços da UBDS Vila Virgínia	1 - Consultas de Pronto Atendimento Adulto e Infantil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2 - Classificação de Risco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3 – Procedimentos de enfermagem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4 – Serviços de apoio diagnóstico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5- Dispensação de Medicamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	6 – Demais serviços para a manutenção da UPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7- Aquisição de Equipamentos								X	X	X		

1 – Consultas de Pronto Atendimento: atendimentos de consultas médicas de pronto atendimento adultos e infantil.

2 – Classificação de Risco: acolhimento com classificação de risco de todos os pacientes.

3 – Procedimentos de enfermagem: medicação, vacinação de urgência, curativos, coleta de materiais e exames laboratoriais etc.

4 – Serviços de apoio diagnóstico: exames de raios-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

5 - Dispensação de medicamentos aos pacientes atendimentos na UPA

6 – Demais serviços para a manutenção da UPA: serviços de nutrição e dietética, serviços de limpeza, portaria, segurança etc.

7- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: Serão adquiridos equipamentos e materiais permanentes conforme necessidade apresentada e aprovado pela contratante.

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 Custos Recursos Humanos	Custo unitário	QTD E	Valor mensal	Valor anual
Agente administrativo	R\$ 3.066,92	2	R\$ 6.133,84	R\$ 73.606,08
Auxiliar de farmácia	R\$ 2.999,46	9	R\$ 26.995,14	R\$ 323.941,68
Biomédico	R\$ 4.725,92	9	R\$ 42.533,28	R\$ 510.399,36
Coordenador administrativo	R\$ 11.824,42	1	R\$ 11.824,42	R\$ 141.893,04
Coordenador enfermagem	R\$ 8.491,86	1	R\$ 8.491,86	R\$ 101.902,32
Coordenador farmácia	R\$ 8.632,73	1	R\$ 8.632,73	R\$ 103.592,76
Coordenador médico	R\$ 19.225,42	1	R\$ 19.225,42	R\$ 230.705,04
Enfermeiro	R\$ 7.244,45	29	R\$ 210.089,05	R\$ 2.521.068,60
Farmacêutico	R\$ 6.450,72	4	R\$ 25.802,88	R\$ 309.634,56
Médico clínicos	R\$ 146,17	3530	R\$ 515.980,10	R\$ 6.191.761,20
Médico pediatras	R\$ 146,17	2679	R\$ 391.589,43	R\$ 4.699.073,16
Porteiro	R\$ 4.582,73	9	R\$ 41.244,57	R\$ 494.934,84
Recepcionista	R\$ 3.053,57	21	R\$ 64.124,97	R\$ 769.499,64
Técnico de enfermagem	R\$ 4.472,70	67	R\$ 299.670,90	R\$ 3.596.050,80
Técnico de nutrição	R\$ 2.948,84	2	R\$ 5.897,68	R\$ 70.772,16
Total Recursos Humanos			R\$ 1.678.236,27	R\$ 20.138.835,24

DESCRIÇÃO – Outras Despesas	Valor mensal	Valor anual
Abastecimento de Oxigênio	R\$ 2.300,00	R\$ 27.600,00
Alimentação	R\$ 18.800,00	R\$ 225.600,00
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	R\$ 17.510,50	R\$ 210.126,00
Fornecimento de Materiais médicos e enf.	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
Fornecimento de Medicamentos	R\$ 90.000,00	R\$ 1.080.000,00
Locação de computadores	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
Locação de equipamento de ultrassom	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
Locação de equipamentos laboratório	R\$ 5.879,16	R\$ 70.549,92
Locação de equipamentos médicos	R\$ 19.000,00	R\$ 228.000,00
Locação de impressora	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Materiais de consumo - Almoxarifado	R\$ 6.054,74	R\$ 72.656,88
Serviço de fornecimento de água e esgoto	R\$ 20.560,00	R\$ 246.720,00
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
Serviço de Limpeza	R\$ 49.000,00	R\$ 588.000,00
Serviço de Segurança 24 hr	R\$ 24.069,30	R\$ 288.831,60
Serviço telefônico	R\$ 582,25	R\$ 6.987,00
Serviços administrativos - Rateio FHSL	R\$ 111.727,62	R\$ 1.340.731,44
Serviços de Manutenção (predial e de equipamentos)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00

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

Serviços de radiologia	R\$ 57.951,40	R\$ 695.416,80
Sistema de monitoramento de imagens	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Uniforme dos colaboradores	R\$ 3.120,00	R\$ 37.440,00
Aquisição de equipamentos	-	R\$ 80.000,00
Sub total - outros custos	R\$ 515.854,97	R\$ 6.270.259,64
TOTAL CONTRATO DE GESTÃO		
	R\$ 2.194.091,24	R\$ 26.409.094,88

IX – VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante de orçamento econômico-financeiro da UBDS para o período de janeiro a dezembro de 2023 fica estimado em até **R\$ 26.409.094,88 (vinte e seis milhões, quatrocentos e nove mil, noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao custeio e investimento 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.

	%	Fonte do Recurso	Valor mensal - janeiro a dezembro/ 2023	Valor Julho de 2023	Valor anual
Parte Fixa	80%	Municipal	R\$ 1.755.272,99	R\$ 1.755.272,99	R\$ 21.063.275,88
Parte Fixa		Federal	-	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Parte Variável	20%	Municipal	R\$ 438.818,25	R\$ 438.818,25	R\$ 5.265.819,00
Total	100%		R\$ 2.194.091,24	R\$ 2.274.091,24	R\$ 26.409.094,88

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

XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAL

Ano	Mês	Recursos do tesouro Municipal - Custeio (R\$)	Recursos do Tesouro Municipal - Custeio (R\$)	Recurso Federal (Custeio) (R\$)	Recursos do Tesouro Municipal - Investimento (R\$)	Valor total máximo mensal (R\$)
2023	Janeiro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Fevereiro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Março	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Abril	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Mai	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Junho	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Julho	1.097.045,62	1.017.045,62	80.000,00	80.000,00	2.274.091,24
	Agosto	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Setembro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Outubro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Novembro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
	Dezembro	1.097.045,62	1.097.045,62			2.194.091,24
Total		13.164.547,44	13.084.547,44	80.000,00	80.000,00	26.409.094,88

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.

Tipo	Soma de Valor anual (2023)	%
01- Outros Materiais de Consumo	R\$ 822.782,88	3,12%
02 – Medicamentos	R\$ 1.080.000,00	4,10%
03- Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.602.248,40	6,09%
04- Recursos Humanos*	R\$ 9.248.000,88	35,12%
05- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 10.890.834,36	41,33%
06- Locação de Equipamentos	R\$ 503.749,92	1,91%
07- Utilidades Públicas	R\$ 397.707,00	1,51%
08 – Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	R\$ 1.746.331,44	6,63%
09 – Outras Despesas	R\$ 37.440,00	0,14%

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

10 - Aquisição de equipamentos**	R\$ 80.000,00	0,30%
Total Geral	R\$ 26.409.094,88	100%

*Recurso Federal de custeio (R\$ 80.000,00).

** Recurso do Tesouro Municipal para aquisição de equipamentos.

- 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 e do laboratório de análises clínicas;
- 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, 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;
- 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 médicos, equipamentos do laboratório de análises clínicas, 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- 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.
- 09- Outras Despesas – Despesas com treinamento de pessoal, uniforme, materiais e contratações diversas.
- 10- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: serão adquiridos equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades da UPA, conforme aprovado pela contratante. Os itens adquiridos serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

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 inexistente 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.

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

Ribeirão Preto, 10 de julho de 2023

**MARCELO
CESAR
CARBONERI**
:
36201965831
Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia

Assinado digitalmente por MARCELO
CESAR CARBONERI:36201965831
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=Videoconferencia,
OU=15469021000128, CN=MARCELO
CESAR CARBONERI:36201965831
Razão: Eu concordo com partes
especificas deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.07.10 10:02:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**WALTHER
DE OLIVEIRA
CAMPOS
FILHO:55514
618668**
Walther de Oliveira Campos Filho
Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia

Assinado digitalmente por
WALTHER DE OLIVEIRA CAMPOS
FILHO:55514618668
ND: 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=
15469021000128, CN=WALTHER
DE OLIVEIRA CAMPOS
FILHO:55514618668
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.07.10 09:40:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

XIV - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 10 de julho de 2023

Enf. Jane Aparecida Cristina
Secretária Municipal da Saúde Substituta



Assinaturas do documento



"Plano de Trabalho 3º Rerratificação"

Código para verificação: **QQ9ADASI**

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



JANE APARECIDA CRISTINA (CPF: 777.XXX.776-XX) em 10/07/2023 às 12:18:00 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 05/09/2022 - 16:42:45 e válido até 05/09/2122 - 16:42:45.

(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 **QQ9ADASI** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.