

FHSL 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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR LUIS ATILIO LOSI VIANA (UPA LESTE)
VIGÊNCIA: 29/03/2023 A 28/03/2024

I. IDENTIFICAÇÃO

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,
ghfilho@hospitalsantalydia.com.br.

CNPJ: 13.370.183/0001-89

I.1. 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

I.2. Contas Bancárias

A. Recurso Municipal

Caixa Econômica Federal

Agência: 4282

Conta Corrente: 903377-7

B. Recurso Federal

Caixa Econômica Federal

Agência: 4282

Conta Corrente: 903378-5

FHSL 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 146/2023 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.

IX. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Atividades	abr/ 2023	mai/ 2023	jun/ 2023	jul/ 2023	ago/ 2023	set/ 2023	out/ 2023	nov/ 2023	dez/ 2023	jan/ 2024	fev/ 2024	mar/ 2024
1 - Consultas de Pronto Atendimento Adulto, infantil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 - Consultas de Pronto Atendimento Odontológico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 - Classificação de Risco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 - Procedimentos de enfermagem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 - Serviços de apoio diagnóstico	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 - Fornecimento de materiais médicos e de enfermagem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
8 - Dispensação de medicamentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.				X	X	X	X					

1-Consultas de Pronto Atendimento: atendimentos de consultas médicas de pronto atendimento adulto e infantil.

2-Consultas de Pronto Atendimento de odontologia: atendimentos odontológicos de urgência para adultos e infantil.

3-Classificação de Risco: acolhimento com classificação de risco de todos os pacientes.

4-Procedimentos de enfermagem: medicação, vacinação de urgência, curativos, coleta de materiais e exames laboratoriais e outros.

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

6-Demais serviços para a manutenção da UPA Leste: dispensação de medicamentos, serviços de nutrição e dietética, serviços de limpeza, portaria, segurança e outros.

7-Fornecimento de materiais médicos e de enfermagem: Fornecimento de todos os insumos de custeio sendo eles, médicos e de enfermagem, necessário a assistência e funcionamento da UPA Leste, devidamente padronizado pela SMS.

8-Fornecimento de medicamentos: será responsável pela aquisição dos medicamentos em número e quantidade suficiente, em acordo com a padronização da SMS, constante da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) para atender a demanda do serviço na UPA Leste.

FHSL 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

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

As vacinas, insulinas, medicamentos padronizados produzidos pela farmácia municipal e outros medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado da Saúde serão disponibilizadas pela SMS.

X. ESTIMATIVA DO CUSTO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO

Descrição	Custeio Unitário (R\$)	Qtde.	Custeio Mensal (R\$)	Total de Abril/2023 a Março/2024 (R\$)
Agente administrativo	3.066,92	2	6.133,84	73.606,08
Auxiliar de consultório dentário	3.485,66	5	17.428,30	209.139,60
Auxiliar de farmácia	2.999,46	9	26.995,14	323.941,68
Biomédico	4.725,93	9	42.533,37	510.400,44
Cirurgião dentista	8.302,57	10	83.025,70	996.308,40
Coordenador administrativo	11.824,42	1	11.824,42	141.893,04
Coordenador enfermagem	8.491,86	1	8.491,86	101.902,32
Coordenador farmácia	8.632,73	1	8.632,73	103.592,76
Coordenador médico	19.225,42	1	19.225,42	230.705,04
Enfermeiro	7.244,45	30	217.333,50	2.608.002,00
Farmacêutico	6.450,72	4	25.802,88	309.634,56
Médico clínicos	146,17	2.682	392.027,94	4.704.335,28
Médico pediatras	146,17	2.949	431.055,33	5.172.663,96
Porteiro	4.582,73	9	41.244,57	494.934,84
Recepcionista	3.053,56	21	64.124,76	769.497,12
Técnico de enfermagem	4.472,70	68	304.143,60	3.649.723,20
Técnico de nutrição	2.948,84	2	5.897,68	70.772,16
Subtotal Recursos Humanos			1.705.921,04	20.471.052,48

Descrição	Custeio mensal (R\$)	Total de Abril/2023 a Março/2024 (R\$)
Abastecimento de Oxigênio	2.800,00	33.600,00
Alimentação	22.000,00	264.000,00
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	21.442,94	257.315,28
Fornecimento de Materiais médicos e enfermagem	55.000,00	660.000,00
Fornecimento de Medicamentos	90.000,00	1.080.000,00
Locação de computadores	8.500,00	102.000,00
Locação de equipamento de ultrassom	5.600,00	67.200,00
Locação de equipamentos laboratório	13.776,96	165.323,52
Locação de equipamentos médicos	29.000,00	348.000,00
Locação de impressora	3.000,00	36.000,00
Materiais de consumo - Almoxarifado	6.547,78	78.573,36
Serviço de fornecimento de água e esgoto	29.500,00	354.000,00
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	17.000,00	204.000,00
Serviço de Limpeza	49.000,00	588.000,00

FHSL 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 Segurança 24 hr	24.069,30	288.831,60
Serviço telefônico	578,02	6.936,24
Serviços administrativos - Rateio FHSL	154.376,96	1.852.523,52
Serviços de Manutenção (predial e de equipamentos)	15.000,00	180.000,00
Serviços de radiologia	55.536,75	666.441,00
Sistema de monitoramento de imagens	350,00	4.200,00
Uniforme dos colaboradores	3.460,00	41.520,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	-	85.000,00
Subtotal Outras despesas	606.538,71	7.363.464,52
Valor total Contrato de Gestão	2.312.459,75	27.834.517,00

XI. RECURSOS FINANCEIROS

XI.1. Parte fixa do contrato de gestão

Compreende-se como a fração fixa dos repasses do Contrato de Gestão aqueles vinculados às despesas a serem arcadas com o desenvolvimento dos objetivos do programa, tais como despesas operacionais de gerenciamento de recursos humanos, fornecedores de produtos e serviços e outras decorrentes do exercício da atividade.

Não estão compreendidas na parte fixa do Contrato de Gestão e, portanto, não serão pagas despesas com assessorias e consultorias de qualquer natureza.

XI.2. Parte variável do contrato de gestão

Compreendem-se como parte variável aqueles vinculados ao cumprimento de metas quantitativas e qualitativas propostas no plano trabalho, avaliadas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

O montante de orçamento econômico-financeiro da UPA Leste para o período de 12 meses fica estimado em até R\$ **27.834.517,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais)** para o custeio ordinário, sujeitos a percentual de descontos vinculados à avaliação de indicadores de produção, de desempenho e de qualidade e será distribuído percentualmente nos termos indicados no Quadro 1, para efeito de cálculo de descontos dos indicadores e metas, quando cabível.

Quadro 1. Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção e Qualidade no mês de abril de 2023 a março de 2024.

Descrição	%	Valor Abril/2023	Valor Mensal		Valor Total (R\$)
			Maio/2023 a Março/2024)	Julho**	
Parte Fixa (Recurso Federal)	80	902.124,80*	500.000,00	585.000,00	6.487.124,80
Parte Fixa (Recurso Municipal)		1.047.843,00	1.449.967,80	1.381.967,80	16.929.488,80
		-	-	85.000,00	85.000,00
Parte Variável (Recurso Municipal)	20	362.491,95	362.491,95	345.491,95	4.332.903,40
Total	100	2.312.459,75	2.312.459,75	2.397.459,75	27.834.517,00

*Incluso valor do repasse de recursos federais referente à mobilização de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, período de julho a setembro de 2021, parcela única.

** Excepcionalmente, em julho de 2023: remanejamento entre os recursos federais e municipais para adicionar valor referente à alínea investimento – compra de equipamentos.

FHSL 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.3. Investimentos

Será repassado o recurso no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades da UPA. Os itens adquiridos serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

XII. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os pagamentos à FHSL para execução do presente plano de trabalho deverão se dar conforme apresentado no quadro abaixo:

MESES	RECURSO PREVISTO – Custeio e Investimento						TOTAL MENSAL (R\$)
	1ª QUINZENA DO MÊS			2ª QUINZENA DO MÊS			
	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Subtotal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Investimento – Recurso Municipal (R\$)	Subtotal (R\$)	
Abr/2023	902.124,80	504.105,07	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Mai/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Jun/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Jul/2023	585.000,00	821.229,87	1.406.229,87	906.229,88	85.000,00	991.229,88	2.397.459,75
Ago/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Set/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Out/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Nov/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Dez/2023	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Jan/2024	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Fev/2024	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Mar/2024	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		906.229,88	2.312.459,75
Total	6.487.124,80	10.387.633,64	16.874.758,44	10.874.758,56	85.000,00	10.959.758,56	27.834.517,00
TOTAL GERAL							27.834.517,00

A SMS se compromete a realizar os pagamentos dentro das competências corretas, de modo que não onere o fluxo de caixa da FHSL.

A avaliação e a validação dos indicadores serão realizadas no mês de julho, outubro de 2023 e janeiro de 2024, podendo gerar desconto financeiro a menor de até 20% do custeio da unidade no trimestre, no valor a ser repassado no mês subsequente à avaliação, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores pela FHSL.

Da análise referida no item anterior, poderá resultar desconto financeiro, bem como repactuação das quantidades de atividades.

O repasse dos recursos para investimentos será realizado no mês

FHSL 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

XIII. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Tipo de Despesa	Fonte de Recurso		Total (R\$)
	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	
01-Outros Materiais de Consumo		995.888,64	995.888,64
02-Medicamentos		1.080.000,00	1.080.000,00
03-Outros Serviços de Terceiros		1.581.072,60	1.581.072,60
04-Recursos Humanos		10.594.053,24	10.594.053,24
05-Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.487.124,80	3.389.874,44	9.876.999,24
06-Locação de Equipamentos		718.523,52	718.523,52
07-Utilidades Públicas		564.936,24	564.936,24
08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL		2.296.523,52	2.296.523,52
09-Investimentos		85.000,00	85.000,00
10-Outras Despesas		41.520,00	41.520,00
		Total Geral	27.834.517,00

O recurso financeiro discriminado no quadro acima 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 acima descritas. As alterações serão descritas nas prestações de contas.

01-Outros Materiais de Consumo - Compra de Materiais para manutenção da Infraestrutura da UPA Leste (material de limpeza, de escritório, de higiene, uniformes, ou seja, materiais pertinentes ao dia a dia da unidade), Medicamentos – Compra de medicamentos para os pacientes SUS comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento e Materiais Médicos e Hospitalares - Compra de materiais diretamente ligados ao objeto do Termo (Materiais de Saúde) comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento;

02-Medicamentos - Compra de medicamentos para os pacientes SUS comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento;

03-Outros Serviços de Terceiros - Contratação de Serviços de Manutenção da estrutura e equipamentos (Limpeza, lavanderia, RX, alimentação, portaria, segurança, gases medicinais, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, etc.);

04-Recursos Humanos - Pagamento de pessoal envolvido diretamente com Paciente SUS (Holerites, férias, rescisões, 13º Salário, 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 e de laboratório, impressoras e computadores.

FHSL 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

07-Utilidades Públicas - Pagamento de serviços públicos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, etc., devidamente comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento.

08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL – referente aos serviços compartilhados administrativos da FHSL como recursos humanos, compras e contratos, financeiro, contabilidade, manutenção, informática, almoxarifado, serviços de apoio técnicos e administrativos, contratos comuns da FHSL e outros custos dela. A cota parte referente a unidade será calculada sobre o percentual da quantidade de atendimento SUS realizado pela unidade sobre a quantidade de atendimento total SUS da FHSL.

09-Investimentos - aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades da UPA. Os itens adquiridos serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

10-Outras Despesas – despesas com treinamento de pessoal, materiais e contratações diversas.

XIV. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

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.

Ribeirão Preto, 05 de julho de 2023.

**MARCELO
CESAR
CARBONERI**
36201965831

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 específicas
deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.05 15:23:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL

**WALTHER DE
OLIVEIRA CAMPOS
FILHO:5551461866**
8

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=15469021000128, CN=WALTHER
DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO:55514618668
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.05 14:22:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Walther de Oliveira Campos Filho
Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL

XV. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 05 de julho de 2023.

Jane Aparecida Cristina
Secretária Municipal da Saúde



Assinaturas do documento



"Plano de Trabalho 1º Rerratificação"

Código para verificação: **65TGTUW5**

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



JANE APARECIDA CRISTINA (CPF: 777.XXX.776-XX) em 10/07/2023 às 12:07:37 (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**

2023/002611 e o código **65TGTUW5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.