

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 SEGUNDO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

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 objetivo inserir os recursos federais da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do Piso Nacional de Enfermagem.

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

IX. 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
Recursos da assistência financeira*				160.986,36
Subtotal Recursos Humanos			1.705.921,04	20.632.038,84

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteira – Portaria 1.135 de 16 de agosto de 2023.

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

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

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
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	27.995.503,36

X. RECURSOS FINANCEIROS

X.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\$ 27.995.503,36 (vinte e sete milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e seis centavos).**

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 Setembro a dezembro/2023 (R\$) ***	Valor Total (R\$)
			Mai/2023 a Mar/2023 (R\$)	Julho**		
Parte Fixa (R. Federal)	80	902.124,80*	500.000,00	585.000,00		6.487.124,80
Parte Fixa (R.Municipal)		1.047.843,00	1.449.967,80	1.381.967,80		16.929.488,80
		-	-	85.000,00		85.000,00
Parte Fixa (R. Federal)					160.986,36	160.986,36
Parte Variável (R. 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		27.995.503,36

*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.

***Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, exercício 2023.

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. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

RECURSO PREVISTO – Custeio e Investimento								
1ª QUINZENA DO MÊS				2ª QUINZENA DO MÊS				TOTAL MENSAL (R\$)
MESES	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Subtotal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Investimento	Recurso federal - Recurso Federal - assistência financeira (R\$)*	Subtotal (R\$)	
					- Recurso Municipal (R\$)			
abr/23	902.124,80	504.105,07	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
mai/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
jun/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
jul/23	585.000,00	821.229,87	1.406.229,87	906.229,88	85.000,00		991.229,88	2.397.459,75
ago/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
set/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		89.437,87	906.229,88	2.312.459,75
out/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		17.888,37	906.229,88	2.312.459,75
nov/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		17.888,37	906.229,88	2.312.459,75
dez/23	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88		35.774,75	906.229,88	2.312.459,75
jan/24	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
fev/24	500.000,00	906.229,87	1.406.229,87	906.229,88			906.229,88	2.312.459,75
mar/24	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	160.989,36	10.959.758,56	27.834.517,00
TOTAL GERAL								27.995.503,36

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, exercício 2023.

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

XII. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Tipo de Despesa	Fonte de Recurso			Total (R\$)
	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Recursos Federal - (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	160.986,36	10.755.039,60
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				27.995.503,36

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, exercício 2023.

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 e repasse dos Piso da Enfermagem: Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, exercício 2023, que será adimplido em folha complementar, mês a mês, na proporção dos repasses.

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - empresas médicas contratadas para a realização de plantões médicos em urgência e emergência em clínica médica e pediatria.

04- Locação de Equipamentos - locação de equipamentos médicos e de laboratório, impressoras e computadores.

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

06- 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.

07- 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.

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. 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, 13 de setembro de 2023.

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

Assinado digitalmente por MARCELO CESAR CARBONERI:36201965831
DNI: 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: 2023.09.13 11:46:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

**WALTER DE
OLIVEIRA CAMPOS
FILHO:5551461866
8**
Walther de Oliveira Campos Filho
*Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL*

Assinado digitalmente por WALTER DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO:5551461866
DNI: 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=WALTER DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO:5551461866
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Data: 2023.09.13 11:09:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

XIV. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 13 de setembro de 2023.

Jane Aparecida Cristina
Secretária Municipal da Saúde



Assinaturas do documento

"REV MCC - UPA LESTE - Plano Trabalho final
_assinado"



Código para verificação: **RPG1NL9B**

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



JANE APARECIDA CRISTINA (CPF: 777.XXX.776-XX) em 19/09/2023 às 08:18:07 (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 **RPG1NL9B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.