

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

6º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

PERÍODO DE VIGÊNCIA: OUTUBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023

I – IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO

I.1 – Da Fundação:

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,
financeiro@hospitalsantalydia.com.br.

CNPJ: 13.370.183/0001-89.

I.2 – Dos Representantes Legais:

Nome: Marcelo Cesar Carboneri.

Endereço: Rua Leonel Ferreira Vianna, nº 100, apto 1.701.

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

III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Implementar e operacionalizar as atividades do Centro de Atenção Psicossocial IV ampliado – CAPS IVa, no âmbito do SUS e do município de Ribeirão Preto, e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde relacionados a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito do SUS.

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo retificação dos recursos financeiros e plano de aplicação dos recursos devido inclusão do recurso financeiro para continuidade no pagamento em dezembro da locação das camas hospitalares pela Fundação Hospital Santa Lydia.

Constam nesse Plano de Trabalho somente os itens que foram alterados, os demais itens permanecem 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

XV- ESTIMATIVA DE CUSTO OPERACIONAL DA FUNDAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Devido o CAPS IVa, fase 1: SUSM, APA e APQ, ser um serviço novo na rede municipal da saúde, os valores apresentados são uma estimativa de customensal, e foram alterados para manutenção da execução do objeto do convênio até dezembro de 2023.

| DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Unitário (R\$) | Custeio do Mês de Outubro/2022 (R\$) | Custeio do Mês de Novembro/2022 (R\$) | Custeio Mensal de Dezembro/2022 a Fevereiro/2023 (R\$) | Custeio Mensal de Março a Abril/2023 (R\$) | Custeio do Mês de Maio/2023 (R\$) | Custeio Mensal de Junho a Agosto/2023 (R\$) | Custeio do Mês de Setembro/2023 (R\$) | Custeio Mensal Outubro /2023 (R\$) | Custeio Mensal Novembro/2023 (R\$) | Custeio do Mês de Dezembro/2023 (R\$) | Custeio Anual (R\$) |
|---|-------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Agente administrativo | 5 | 3.006,07 | 7.515,18 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 15.030,35 | 217.940,08 |
| Assistente social | 2 | 4.631,08 | 4.631,08 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 9.262,16 | 134.301,32 |
| Auxiliar de nutrição | 4 | 2.890,33 | 5.780,66 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 11.561,32 | 167.639,14 |
| Coordenador administrativo | 1 | 11.589,80 | 0,00 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 11.589,80 | 162.257,20 |
| Coordenador de Enfermagem | 1 | 8.323,37 | 0,00 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 8.323,37 | 116.527,18 |
| Coordenador médico geral /psiquiatria | 1 | 18.843,96 | 0,00 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 18.843,96 | 263.815,44 |
| Enfermeiro | 6 | 7.099,56 | 21.298,68 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 42.597,36 | 617.661,72 |
| Médico psiquiatra | 360h | 163,27 | 0,00 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 58.777,20 | 822.880,80 |
| Médico psiquiatra - APQ | 420h | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.573,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.146,80 |
| Médico psiquiatra - APQ | 605h | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.778,35 | 98.778,35 | 98.778,35 | 98.778,35 | 98.778,35 | 98.778,35 | 790.226,80 |
| Médicos clínicos | 1080h | 143,27 | 0,00 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 154.731,60 | 2.166.242,40 |
| Psicólogo | 2 | 4.632,15 | 4.632,15 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 9.264,30 | 134.332,35 |
| Porteiro | 6 | 3.006,07 | 9.018,21 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 18.036,42 | 261.528,09 |
| Técnicos de enfermagem | 24 | 4.383,95 | 52.607,40 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 105.214,80 | 1.525.614,60 |
| Técnicos de enfermagem - APQ | 1 | 4.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.767,90 |
| Técnicos de enfermagem - APQ | 2 | 4.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.767,90 | 8.767,90 | 8.767,90 | 8.767,90 | 8.767,90 | 8.767,90 | 70.143,20 |
| Assistente social | 1 | 4.631,08 | 2.315,54 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 4.631,08 | 67.150,66 |
| Psicólogo | 1 | 4.632,15 | 2.316,08 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 4.632,15 | 67.166,18 |
| Médico psiquiatra | 130 | 163,27 | 0,00 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 21.225,10 | 297.151,40 |
| Piso nacional de enfermagem | | | | | | | | | 41.791,81 | 24.170,24 | 10.993,68 | 21.987,35 | 98.943,08 |
| ESTIMATIVA CUSTO COM PESSOAL | | | 110.114,98 | 493.720,97 | 493.720,97 | 566.678,32 | 601.267,22 | 601.267,22 | 643.059,03 | 625.437,46 | 612.260,90 | 623.254,57 | 8.127.436,34 |
| Alimentação | | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 882.000,00 |
| Central de plantão | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 53.200,00 |
| Computador | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 19.040,00 |
| Impressora | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2.240,00 |
| Medicamentos uso hospitalar e comp. especializado | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 280.000,00 |
| Rateio FHSL | | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 882.000,00 |
| Unifome | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 21.000,00 |
| Cama hospitalar* | 20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 75.200,00 |
| ESTIMATIVA CUSTO DIVERSOS | | | 0,00 | 152.820,00 | 158.820,00 | 158.820,00 | 158.820,00 | 158.420,00 | 158.420,00 | 158.420,00 | 158.420,00 | 158.420,00 | 2.214.680,00 |
| ESTIMATIVA CUSTEIO MENSAL | | | 110.114,98 | 646.540,97 | 652.540,97 | 725.498,32 | 760.087,22 | 759.687,22 | 801.479,03 | 783.857,46 | 770.680,90 | 781.674,57 | - |
| ESTIMATIVA TOTAL CUSTEIO NO PERÍODO | | | 110.114,98 | 646.540,97 | 1.957.622,91 | 1.450.996,64 | 760.087,22 | 2.279.061,66 | 801.479,03 | 783.857,46 | 770.680,90 | 781.674,57 | 10.342.116,34 |

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

XVI – RECURSOS FINANCEIROS E SISTEMA DE PAGAMENTO

O montante de orçamento econômico-financeiro do CAPS IVa, para o período de outubro de 2022 a dezembro de 2023 fica estimado em até **R\$10.342.116,34 (dez milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)**, e será distribuído nos termos indicados no quadro abaixo. O valor do repasse será composto de uma parte fixa e duas partes variáveis, sendo a uma delas vinculada ao cumprimento das metas estabelecidas no item VI e a outra parte destinada a valor complementar à diária de internação, variando de acordo com o tempo de permanência do paciente.

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

Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, em acordo com em acordo com as Portarias GM/MS nº 1.135 16/08/2023, 1.355 de 27/09/2023, 1.446 de 28/09/2023 e suas atualizações, que estabelece os critérios, os procedimentos e os valores da assistência financeira complementar da União para o repasse aos serviços públicos e às instituições privadas sem fins lucrativos que prestam mais 60% de atendimentos ao Sistema Único de Saúde.

De acordo com a referida portaria e as informações previamente disponibilizadas ao Ministério da Saúde, fica estabelecido o pagamento a Conveniada do valor máximo anual estimado para o ano de 2023 de até **R\$ 98.943,08 (noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e oito centavos)** para o cumprimento do Piso Salarial de Enfermagem que trata a Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. Os valores de repasse mensal serão variáveis e definidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com as informações enviadas mensalmente por meio de fluxo estabelecido pelo governo federal.

O repasse à Instituição do recurso financeiro da Portaria vigente e suas atualizações de mesmo teor fica condicionado ao repasse fundo a fundo pelo Ministério da Saúde e a abertura de conta específica pela Instituição, individualizada ou em conta com saldo zerado, para recebimento e movimentação desse recurso. A entidade deverá seguir na íntegra todos os critérios e procedimentos descritos na Portaria GM/MS nº 1.135 de 16/08/2023 que lhe cabem. A Conveniada deverá encaminhar sua base de dados de profissionais de enfermagem, com vínculo trabalhista à SMS, mensalmente, até o dia 05 de cada mês o dia útil imediatamente anterior, para atualização da base de dados no Ministério da Saúde.

Os valores para pagamentos, obrigatoriamente deverão ser acompanhados de emissão de nota fiscal pela FUNDAÇÃO.

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, com seus respectivos subitens, de acordo com os parâmetros de valoração de qualidade e de desempenho, conforme o quadro a seguir:

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

| CAPS IVa – Fase 1 | Custeio do mês de outubro/ 2022 (R\$) | Custeio do mês de novembro/ 2022 (R\$) | Custeio mensal de dezembro/ 2022 a fevereiro/ 2023 (R\$) | Custeio mensal de março a abril/2023* (R\$) | Custeio do mês de maio/2023 (R\$) | Custeio mensal de junho a agosto/2023 (R\$) | Custeio mensal de setembro/ 2023 (R\$) | Custeio mensal de outubro/ 2023 (R\$) | Custeio mensal de novembro/ 2023 (R\$) | Custeio mensal de dezembro/ 2023 (R\$) | Custeio Anual (R\$) |
|---|---------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| 1. Contração inicial dos Recursos Humanos | 110.114,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.114,98 |
| 2. Prestação de serviços | Parte fixa (80%) | - | 517.232,78 | 522.032,78 | 580.398,66 | 608.069,78 | 607.749,78 | 607.749,78 | 607.749,78 | 607.749,78 | 8.106.446,62 |
| | Parte variável (20%) | - | 129.308,19 | 130.508,19 | 145.099,66 | 152.017,44 | 151.937,44 | 151.937,44 | 151.937,44 | 151.937,44 | 2.026.611,66 |
| 3. Recurso Complementar* | Totalidade dos recursos | | | | | | | | | | 98.943,08 |
| TOTAL | 110.114,98 | 646.540,97 | 652.540,97 | 725.498,32 | 760.087,22 | 759.687,22 | 759.687,22 | 759.687,22 | 759.687,22 | 759.687,22 | 10.342.116,33 |

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

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

Piso Nacional de Enfermagem

Compreendem-se os recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

XVII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIROS

| Ano | Mês | Recurso Vinculado Federal (R\$) | Recurso Municipal (R\$) | Recurso Vinculado Federal – Piso Nacional de Enfermagem | Valor Total máximo mensal (R\$) |
|--------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 2022 | Outubro | 110.114,98 | 0,00 | 0,00 | 110.114,98 |
| | Novembro | 646.540,97 | 0,00 | 0,00 | 646.540,97 |
| | Dezembro | 652.540,97 | 0,00 | 0,00 | 652.540,97 |
| 2023 | Janeiro | 0,00 | Até 652.540,97 | 0,00 | Até 652.540,97 |
| | Fevereiro | 0,00 | Até 652.540,97 | 0,00 | Até 652.540,97 |
| | Março | 0,00 | Até 710.467,97 | 0,00 | Até 725.498,32 |
| | Abril | 0,00 | Até 710.467,97 | 0,00 | Até 725.498,32 |
| | Maio | 45.805,09 | Até 714.282,13 | 0,00 | Até 760.087,22 |
| | Junho | 45.805,09 | Até 713.882,13 | 0,00 | Até 759.687,22 |
| | Julho | 45.805,09 | Até 713.882,13 | 0,00 | Até 759.687,22 |
| | Agosto | 45.805,09 | Até 713.882,13 | 0,00 | Até 759.687,22 |
| | Setembro | 0,00 | Até 759.687,22 | Até 41.791,81 | Até 801.479,03 |
| | Outubro | 0,00 | Até 759.687,22 | Até 24.170,24 | Até 783.857,46 |
| | Novembro | 0,00 | Até 759.687,22 | Até 10.993,68 | Até 770.680,90 |
| | Dezembro | 0,00 | Até 759.687,22 | Até 21.987,35 | Até 781.674,57 |
| Total | | 1.592.417,28 | Até 8.650.755,98 | Até 98.943,08 | Até 10.342.116,34 |

XVIII – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| Tipo | Custeio do mês de outubro/2022 (R\$) | Custeio do mês de novembro/2022 (R\$) | Custeio mensal de dezembro/2022 a fevereiro/2023 (R\$) | Custeio mensal de março a abril/2023* (R\$) | Custeio do mês de maio/2023 (R\$) | Custeio mensal de junho a agosto/2023 (R\$) | Custeio do mês de setembro/2023(R\$) | Custeio do mês de outubro/2023(R\$) | Custeio mensal de novembro/2023 (R\$) | Custeio mensal de dezembro/2023 (R\$) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Gêneros Alimentícios | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2. Outros Materiais de Consumo - Medicção | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3. Recursos Humanos | 110.114,98 | 258.987,07 | 258.987,07 | 244.527,06 | 248.911,01 | 248.911,01 | 248.911,01 | 248.911,01 | 248.911,01 | 248.911,01 |
| 4. Médicos | | 234.733,90 | 234.733,90 | 322.151,26 | 352.356,21 | 352.356,21 | 352.356,21 | 352.356,21 | 352.356,21 | 352.356,21 |
| 5. Locação | | 1.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| 6. Serviços de Apoio | | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 7. Outras Despesas | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8. Piso Nacional de Enfermagem | | | | | | | 41.791,81 | 24.170,24 | 10.993,68 | 21.987,35 |
| Total | 110.114,98 | 646.540,97 | 652.540,97 | 725.498,32 | 760.087,22 | 759.687,22 | 801.479,03 | 783.857,46 | 770.680,90 | 781.674,57 |

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.

8- Piso Nacional de Enfermagem - Compreendem-se como os recursos federais da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermagem que trata a Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, com as Portarias GM/MS nº 1.135 16/08/2023, 1.355 de 27/09/2023, 1.446 de 28/09/2023 e suas atualizações.



Assinaturas do documento



"Plano de Trabalho 2023 6º Rerratificação CAPS IVa"

Código para verificação: **J8O4B5PF**

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



JANE APARECIDA CRISTINA (CPF: 777.XXX.776-XX) em 30/11/2023 às 14:50:16 (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**

2022/137671 e o código **J8O4B5PF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.