

PLANO DE TRABALHO

CONTRATO DE GESTÃO Nº ____/2026

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº LUIS ATILIO LOSI VIANA - UPA LESTE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PROFº DRº JOÃO JOSÉ CARNEIRO - UPA OESTE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NELSON MANDELA - UPA NORTE

PRONTO ATENDIMENTO UBDS VILA VIRGINIA - PA UBDS VILA VIRGÍNIA (SUL)

VIGÊNCIA: 01/07/2026 À 30/06/2031

**Ribeirão Preto
2026**

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

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	7
1.1. DOS REPRESENTANTES LEGAIS	7
1.1.1. Do Diretor Administrativo	7
1.1.2. Do Diretor Técnico	7
1.2. CONTAS BANCÁRIAS	7
1.3. HISTÓRICO	8
1.4. CREDENCIAMENTOS DO CONTRATADO	9
2. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS	9
3. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ATINENTES AO PLANO DE TRABALHO	9
3.1. ESTRUTURA FÍSICA	10
3.2. DEMANDA ESTIMADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CADA SERVIÇO.	10
3.3. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	10
3.4. RECURSOS HUMANOS	11
3.4.1. Unidades de Pronto Atendimento	11
3.4.2. Serviço de Transporte Inter-Hospitalar	13
4. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS	13
4.1. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	14
4.1.1. Atendimento Médico	14
4.1.1.1. Das Coordenações Médicas por Especialidade	14
4.1.2. Atendimento de Enfermagem	14
4.1.2.1. Coordenação e Capacitação da equipe de enfermagem	14
4.1.3. Atendimento Odontológico	15
4.1.4. Aplicação de Imunobiológicos	15
4.1.5. Serviço de Radiodiagnóstico	15
4.1.6. Serviço De Eletrocardiografia	16
4.1.7. Serviço de Laboratório de Análises Clínicas	16
4.1.8. Assistência Farmacêutica	16
4.1.8.1. Farmácia para Abastecimento e Dispensação dos Serviços	16
4.1.8.2. Farmácia de dispensação de medicamentos.	17
4.1.8.3. Suprimento de medicamentos	17
4.1.8.4. Atendimento de Pacientes Externos	17
4.1.10. Serviço de Segurança Desarmada	18
4.1.11. Serviço de Recepção	18

	4.1.12.	Serviço de Limpeza e Higienização	18
4.1.13.		Serviço de Nutrição e Dietética	19
4.1.14.		Serviço de Esterilização.....	19
4.1.15.		Serviço de Rouparia e Lavanderia.....	19
4.1.16.		Serviço de Abastecimento de Gases Medicinais	19
4.1.17.		Suprimento de Materiais e Insumos	19
4.1.18.		Manutenção de Equipamentos em Geral e Mobiliário	20
4.1.19.		Manutenção Predial	20
4.1.20.		Uniformes dos Trabalhadores.....	20
4.1.21.		Coordenação e Supervisão das Áreas Técnicas.....	20
4.1.22.		Apoio Administrativo	20
4.1.23.		Utilidades Públicas	20
4.2.		DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	21
4.2.1.		Atividades da Central de Transporte Inter-Hospitalar	21
4.2.2.		Do Médico de Suporte Logístico	21
4.2.3.		Da Rádio Operação do Transporte Inter-Hospitalar	22
4.2.4.		Do Gestor de Enfermagem	22
4.2.5.		Da Coordenação de Condutores e Frota	23
4.2.6.		Suprimento e Gestão de Insumos para o Serviço de Transporte Inter-Hospitalar	24
4.2.7.		Manutenção de Veículos, Equipamentos e Base Operacional	25
4.2.8.		Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	25
4.2.9.		Articulação em Situações de Exceção	25
5.		ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	25
5.2.		DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	27
5.2.1.		Solicitação de Transferência	27
5.2.2.		Avaliação pela Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de APH	27
5.2.3.		Atuação do Médico de Suporte Logístico	27
5.2.4.		Radioperação e Monitoramento do Transporte	27
5.2.5.		Acompanhamento Durante o Transporte	28
5.2.6.		Encerramento da Ocorrência.....	28
6.		GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28
6.3.		GESTÃO DE QUALIDADE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	30
6.3.1.		Protocolos Clínicos e Operacionais	30
6.3.2.		Educação Permanente	31
6.3.3.		Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos.....	31

	6.3.4.
Interação com a Rede de Saúde	31
7. METAS E INDICADORES CONTRATUALIZADOS	31
7.1. INDICADORES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	32
7.1.1. Indicadores de Monitoramento a serem utilizados para o serviço desse Plano de Trabalho ...	32
7.1.2. Indicadores de Produção por Serviço de Pronto Atendimento	32
7.1.4. Indicadores de qualidade para avaliação e acompanhamento de cada um dos serviços de Pronto Atendimento	34
7.2. INDICADORES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR.....	34
8. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35
8.1. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS UPAS E PA UBDS	36
8.2. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	36
9. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO.....	36
10. ESTIMATIVA DE CUSTO OPERACIONAL.....	38
10.1. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2026.....	39
10.1.1. Serviços de Pronto Atendimento – 2026.....	39
10.1.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2026	39
10.1.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2026	43
10.1.1.3. Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2026	47
10.1.1.4. Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2026.....	51
10.1.2. Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2026.....	55
10.1.3. Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2026	58
10.2. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2027	59
10.2.1. Serviços de Pronto Atendimento – 2027	59
10.2.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2027.....	59
10.2.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2027	63
10.2.1.3. Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2027.....	67
10.2.1.4. Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2027	71
10.2.2. Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2027	75
10.2.3. Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2027.....	78
10.3. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2028.....	79
10.3.1. Serviços de Pronto Atendimento – 2028.....	79

10.3.1.1.	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2028	79
10.3.1.2.	Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2028	83
10.3.1.2	Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2028.....	87
10.3.1.3	Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2028	91
10.3.2	Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2028.....	95
10.3.3	Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2028.....	98
10.4.	ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2029.....	99
10.4.1.	Serviços de Pronto Atendimento – 2029	99
10.4.1.1.	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2029	99
10.4.1.2.	Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2029	103
10.4.1.2	Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2029	107
10.4.1.3	Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2029	111
10.4.2	Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2029.....	115
10.4.3	Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2029	118
10.5.	ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2030.....	119
10.5.1.	Serviços de Pronto Atendimento – 2030.....	119
10.5.1.1.	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2030	119
10.5.1.2	Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2030	123
10.5.1.3	Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2030	127
10.5.1.4	Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2030.....	131
10.5.2	Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2030.....	135
10.5.3	Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2030	138
10.6.	ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2031.....	139
10.6.1.	Serviços de Pronto Atendimento – 2031.....	139
10.6.1.1.	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2031	139
10.6.1.2.	Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2031.....	143
10.6.1.2	Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2031	147
10.6.1.3	Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2031.....	151
10.6.2	Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2031.....	155
10.6.3	Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento – 2031	158
10.7.	CONSOLIDADO DE CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS, CUSTOS OPERACIONAIS DO	

CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO – 01/07/2026 A 30/06/2031	159
11 RECURSOS FINANCEIROS E SISTEMA DE PAGAMENTO	160
11.2 PARCELAS FIXA E VARIÁVEL E PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	160
11.2.1 Composição do valor mensal	160
III a - Valor estimado e forma de repasse	161
III b - Variabilidade, condicionantes e rerratificação	161
III c - Obrigação de envio de base de dados	161
12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	161
13 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.....	164
14 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE	172
15 PROVAÇÃO PELO CONCEDENTE	172

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Fundação Hospital Santa Lydia - FHSL

Endereço: Rua Tamandaré, nº 434

Bairro: Campos Elíseos

CEP: 14.085-070

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

E-mail: cabsantana@hospitalsantalydia.com.br; rpelosi@hospitalsantalydia.com.br

CNPJ: 13.370.183/0001-89

1.1. DOS REPRESENTANTES LEGAIS

1.1.1. Do Diretor Administrativo

Nome: Cássia Amaro Batista
de Santana

Endereço: Rua Guido Borsaro, 585, apto 22 Bairro: Parque Bandeirantes

Telefone: (16) 98206-8209

R.G: 44.168.552-3

C.P.F: 349.730.468-92

Cargo na Instituição: Diretor Administrativo

1.1.2. Do Diretor Técnico

Nome: Rafael Borella Pelosi.

Endereço: Elzira Sammarco Palma, 230 - Apto 52, Bosque das Juritis.

Telefone: (16) 99176-1574.

R.G: 43.689.073-2.

C.P.F: 369.150.718-22.

Cargo na Instituição: Diretor Técnico.

1.2. CONTAS BANCÁRIAS

- a. Conta corrente única, específica e exclusiva, constando como titular a FHSL, para movimentações bancárias referentes aos repasses de recursos do TESOURO MUNICIPAL: Banco –

Caixa Econômica Federal.

Agência - 4282.

Conta Corrente - **577054724-0.**

- b. Conta corrente única, específica e exclusiva, Conta corrente única, específica e exclusiva, constando como titular a FHSL, para movimentações bancárias referentes aos repasses de recursos do TESOURO FEDERAL – PISO DE ENFERMAGEM:

Banco - **Caixa Econômica Federal.**

Agência - **4282.**

Conta Corrente - 577054725-8.

1.3. HISTÓRICO

A FUNDAÇÃO Hospital Santa Lydia - FHSL, inscrita no CNPJ nº 13.370.183/0001-89, sediada em Ribeirão Preto, foi instituída pela Lei Municipal Complementar nº 2.434 de 17 de dezembro de 2010 e, através da Escritura Pública de Doação de maio de 2011, a FUNDAÇÃO passou a ser sucessora dos bens, direitos e obrigações da personalidade jurídica do Instituto Santa Lydia, que iniciou suas atividades de assistência em saúde no ano 1960, além de outros que a este patrimônio venham a ser adicionados por dotações feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas.

A finalidade principal da FUNDAÇÃO é a execução e prestação de serviços de saúde ao Poder Público Municipal e à iniciativa privada, incluindo o fornecimento de suporte técnico e operacional, com atendimento médico de urgência e emergência e atividades hospitalares destinadas, preferencialmente, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS moradores de Ribeirão Preto, tendo autonomia administrativa, operacional e financeira, além de plena gestão dos seus bens e recursos regidos por seus atos consecutivos e pelo seu Estatuto Social.

No Estatuto Social da FUNDAÇÃO está previsto no Capítulo V, Seção I, da Organização, que a FUNDAÇÃO contará com os seguintes órgãos: I-) Conselho Curador, II-) Conselho Fiscal e III-) Diretoria Executiva que é detalhada suas funções nas Seções II, III e IV.

Na Lei Municipal 2415 de 14 de outubro de 2010 que autorizou a Instituição da FUNDAÇÃO, cuja finalidade será a prestação de serviços de saúde, e dá outras providências, prevê no artigo 4º que a “FUNDAÇÃO Hospital Santa Lydia poderá celebrar contrato de gestão com o Poder Público”, na forma prevista no art. 37, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Cabe salientar que a FUNDAÇÃO sucedeu ao Instituto Santa Lydia, conforme Lei Municipal nº 2415 de 14/10/2010, que autorizou a criação da instituição, onde o seu CNPJ é nº. 13.370.183/0001-89, independente do Instituto Santa Lydia, que é CNPJ nº.56.000.052/0001-12.

A FUNDAÇÃO atualmente está atuando, no município de Ribeirão Preto, por meio de contrato de gestão, junto a da Unidade de Pronto Atendimento Luís Atílio Losi Vianna – UPA Leste, UPA Dr. João José Carneiro - UPA Oeste e da UPA Nelson Mandela - UPA Norte e Pronto Atendimento – PA UBDS Dr. Marco Antônio Sahão – PA UBDS Vila Virgínia para oferta de serviços de pronto atendimento. A Fundação assumiu também o gerenciamento das UBS Dr. Luiz Gaetani – UBS Cristo Redentor e UBS Prof. Zeferino Vaz – UBS Quintino I,

além da UBS Dr. Antônio Marcos Barbin - Central.

Além disso, a FUNDAÇÃO mantém convênio com a Secretaria da Saúde para oferta de serviços hospitalares no Hospital Santa Lydia e Hospital Municipal Francisco de Assis, além do atendimento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IV ampliado.

Propõe-se, a partir do plano de trabalho apresentado, a formalização de um novo contrato de gestão para a operacionalização do serviço na Unidade de Pronto Atendimento Drº Luis Atilio Losi Viana, Unidade de Pronto Atendimento Profº Drº João José Carneiro, Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela e Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia.

1.4. CREDENCIAMENTOS DO CONTRATADO

INSCRIÇÃO / CADASTRO	NÚMERO	PERÍODO DE VALIDADE
CEBAS	Portaria nº 222, de 10 de março de 2021	*Em renovação
Título de Utilidade Pública Municipal	Lei nº. 2415 de 14/07/2010	-
Alvará Vigilância Sanitária	Nº CEVS: 354340218-861-000095-1-2	08/01/2027
Inscrição Pref. Municipal	1499777/01	15/03/2026
CREMESP	954480	31/03/2026
Conselho de Ética Médica	4504	18/10/2026

* Em processo de renovação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS

O presente Plano de Trabalho tem por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e dos serviços de saúde nas Unidades de Pronto Atendimento do Município de Ribeirão Preto/SP — UPA Leste, UPA Norte, UPA Oeste e UBDS Vila Virgínia — bem como o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e dos serviços referentes ao Serviço de Transporte Inter-Hospitalar, destinado à realização de transferências de pacientes críticos, semicríticos e não críticos entre UPAs, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais.

3. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADE ATINENTES AO PLANO DE TRABALHO

OBJETO	UNIDADE	ENDEREÇO
Unidades de Pronto Atendimento	Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste)	Av. Treze de maio, 353, Jardim Paulistano, Ribeirão Preto/SP
	Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste)	Rua Teresina, nº 678, Vila Maria Luíza, Ribeirão Preto/SP
	Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte)	Avenida General Euclides de Figueira, 295, Adelino Simioni, Ribeirão Preto/SP
	Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA)	Rua Franco da Rocha, 1270, Vila Virgínia, Ribeirão Preto/SP
Serviço de Transporte Inter-Hospitalar	Central do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar	Rua João Nutti, 1.000 Jardim Paulistano Ribeirão Preto - SP

3.1. ESTRUTURA FÍSICA

UNIDADE		DESCRIÇÃO
Unidades de Pronto Atendimento	UPA Leste	Capacidade total para 22 leitos, sendo 05 leitos de observação pediátrica, 10 leitos de observação adulto, 02 leitos de isolamento, 05 leitos de emergência/urgência e conta com área total de 1.990 m² térrea
	UPA Oeste	Capacidade total para 21 leitos, sendo 03 leitos de observação pediátrica, 11 leitos de observação adulto, 02 leitos em quartos individuais, 01 leito de isolamento e 04 leitos de emergência/urgência, com área térrea total de 1.655m².
	UPA Norte	Capacidade total para 17 leitos, sendo 03 leitos de observação pediátrica, 07 leitos de observação adulto, 02 leitos de isolamento e 05 leitos de emergência/urgência e conta com área construída de 1.912,30 m² térrea (área do terreno: 2.844,78 m²).
	PA UBDS Vila Virgínia	Capacidade total para 44 leitos, sendo 01 isolamento pediátrico, 04 na observação pediátrica, 05 para medicação pediátrica, 14 poltronas para medicação adulto no setor verde, 14 leitos no setor amarelo (01 isolamento, 03 leitos masculinos, 04 leitos femininos e 06 poltronas) e 06 leitos no setor vermelho, sendo um de parada e conta com área construída térrea de aproximadamente 2.180 m².
Serviço de Transporte Inter-hospitalar		Infraestrutura destinada à Central do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar, incluindo área para estacionamento e operacionalização de 08 (oito) ambulâncias, sendo 02 (duas) Unidades de Suporte Avançado (USA) e 06 (seis) Unidades de Suporte Básico (USB), além de 02 (duas) vans para o Transporte Verde (01 com capacidade para 16 lugares e 01 com capacidade para 9 lugares) e 03 (três) ambulâncias Tipo A destinadas ao Transporte Sanitário.

3.2. DEMANDA ESTIMADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CADA SERVIÇO.

Demanda mensal estimada de atendimentos*	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR
	17.000 a 21.000	15.000 a 22.000	16.000 a 24.000	14.500 a 20.000	3.000 a 4.000

* A demanda poderá variar conforme doenças sazonais e emergenciais.

3.3. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Os equipamentos e mobiliários disponíveis em cada UPA/PA serão objeto de permissão de uso pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

No que se refere ao Serviço de Transporte Inter-Hospitalar, os equipamentos de comunicação, mobiliários, veículos, bem como os equipamentos, instrumentos e aparelhos médico-hospitalares, igualmente serão objeto de permissão de uso pela SMS.

Adicionalmente, a SMS disponibilizará sistema de informação específico para o Transporte Inter-Hospitalar, mediante fornecimento de software e equipamentos, por meio de contrato de locação vigente, bem como 05 (cinco) aparelhos de smartphone, com os respectivos serviços de telefonia móvel, vinculados às ambulâncias padrão Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB).

3.4. RECURSOS HUMANOS

O dimensionamento de pessoal considerou a necessidade de funcionamento pleno de cada serviço em regime ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas.

Para o cálculo do quantitativo mínimo necessário ao cumprimento dos serviços, foram observados a carga horária semanal, a taxa de ocupação e a aplicação do Índice de Segurança Técnica (IST) de, no mínimo, 15% (quinze por cento) sobre o total dimensionado, sendo 8,3% (oito vírgula três por cento) destinados à cobertura de férias e 6,7% (seis vírgula sete por cento) às ausências não previstas, conforme orientação constante do Parecer Normativo nº 1/2024, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

3.4.1. Unidades de Pronto Atendimento

RECURSOS HUMANOS (FIXO)	CARGA HORÁRIA SEMANAL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Agente administrativo	40	2	2	2	2
Auxiliar de consultório dentário	36	10	6	6	6
Auxiliar de farmácia	36	14	14	14	14
Assistente Social	4	4	3	4	3
Biomédico	36	12	12	12	12
Cirurgião dentista	20	16	10	10	10
Coordenador administrativo	40	1	1	1	1
Coordenador enfermagem	40	1	1	1	1
Responsável Técnico de Farmácia	36	1	1	1	1
Enfermeiro	36	41	41	41	41
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	36	8	8	8	8
Farmacêutico	36	6	6	6	6
Porteiro	40	11	11	11	11
Recepcionista	40	21	21	21	21
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	40	3	3	3	3
Técnico de enfermagem	36	94	94	94	94
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	36	16	16	16	16
Técnico de nutrição	36	4	4	4	4

RECURSOS HUMANOS (FIXO)	CARGA HORÁRIA SEMANAL	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Coordenador Médico	40	1	1	1	1
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	40	1			
Coordenador Médico - Ginecologia	40	1			
Coordenador Médico - Pediatria	40	1			
Coordenador Médico - Psiquiatria	40	1			
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	40	1			
Coordenador Médico - Clínica Médica	40	1			
Coordenador Médico - Atenção Primária	40	1			
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	40	1			
Total RH por Unidade		266	255	256	255
Total RH Fixo		1.040			

Considerando a necessidade de transição para o novo Contrato de Gestão, fica estabelecido que, até 31 de dezembro de 2026, devera ser garantido o quantitativo mínimo de 134 (cento e trinta e quatro) enfermeiros, 320 (trezentos e vinte) técnicos de enfermagem e 52 (cinquenta e dois) auxiliares de farmácia, distribuídos conforme a necessidade dos serviços nas unidades. A partir de 1º de janeiro de 2027, deverá ser disponibilizado integralmente o quantitativo de profissionais previsto no quadro de recursos humanos, conforme dimensionamento estabelecido no quadro acima.

RECURSOS HUMANOS (VARIÁVEL)	CARGA HORÁRIA MENSAL (H)			
	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Horas Médicas	3.720	5.476	5.570	4.836
Horas Médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	468	468	468	468
Horas Médicas Pediatria	2.232	2.232	2.232	2.232
TOTAL	6.420	8.176	8.270	7.536

Até 31 de dezembro de 2026 deverá ser disponibilizado quantitativo mínimo de horas médicas mensais para os serviços de pronto atendimento, sendo 6.365 (seis mil trezentas e sessenta e cinco) horas na UPA Leste, 7.821 (sete mil oitocentas e vinte e uma) na UPA Oeste, 7.916 (sete mil novecentas e dezesseis) na UPA Norte e 7.182 (sete mil cento e oitenta e duas) no Pronto Atendimento da UBDS Vila Virgínia. A partir de 1º de janeiro de 2027, deverá ser disponibilizado o quantitativo previsto no quadro acima.

3.4.2. Serviço de Transporte Inter-Hospitalar

DESCRIÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL (H)	QUANTITATIVO
Central do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar		
Médico de Apoio Logístico (2 profissionais, período diurno)	*	720 horas mensais*
Médico de Apoio Logístico (1 profissional, período noturno)	*	360 horas mensais*
Radio Operador	Regime 12h/36h	6
Agente Administrativo	40h	1
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	20h	1
Gestor de Enfermagem/Operacional (Enfermeiro RT)	40h	1
Coordenador de Frota	40h	1
USA (1 unidade)		
Médico Socorrista USA	*	720 horas mensais*
Enfermeiro Socorrista USA	Regime 12h/36h	6
Condutor Socorrista USA	Regime 12h/36h	6
USB (4 unidades)		
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	Regime 12h/36h	23
Condutor Socorrista USB	Regime 12h/36h	23
Transporte Sanitário (3 Ambulâncias Tipo A)		
Técnico de Enfermagem Socorrista	Regime 12h/36h	9
Condutor Socorrista	Regime 12h/36h	9
Assistente Social	30h	1
Assistente Administrativo	40h	1
Van – Transporte Verde (2 Unidades)		
Condutor Transporte Verde	Regime 12h/36h	4

4. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

A FUNDAÇÃO será responsável pela operacionalização, gerenciamento e execução dos serviços de atendimento de urgência e emergência, bem como do Transporte Inter-Hospitalar, assegurando o funcionamento ininterrupto 24 horas por dia, em consonância com as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde (SUS).

4.1. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

4.1.1. Atendimento Médico

As equipes de profissionais médicos atuarão no atendimento adulto e pediátrico, contendo número de profissionais suficientes para atender 100% da demanda do serviço de pronto atendimento, tendo como referência a população adstrita do Distrito Sanitário de onde está instalada. O funcionamento do serviço será realizado nas 24 horas diárias, de forma ininterrupta, para manutenção dos atendimentos médicos, em período integral, as equipes serão compostas com no mínimo, o quantitativo de profissionais médicos previsto para a opção VIII, conforme a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, em seu Anexo LXVIII. Todos os profissionais médicos receberão capacitações periódicas.

4.1.1.1. Das Coordenações Médicas por Especialidade

As Coordenações Médicas por Especialidade constituem instância técnico-assistencial de apoio permanente a todos os serviços de Pronto Atendimento e hospitalares da FUNDAÇÃO que possuam pactuação com a SECRETARIA, sendo compostas por médicos especialistas nas áreas de Cirurgia Geral, Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica, Atenção Primária e Medicina de Emergência.

Compete às Coordenações Médicas por Especialidade oferecer suporte clínico qualificado às equipes plantonistas, contribuindo para a qualificação do atendimento, a segurança do paciente e a melhoria dos desfechos assistenciais. Sua atuação compreenderá o acompanhamento presencial nas unidades, prestando apoio técnico nos atendimentos compatíveis com cada especialidade, conforme a necessidade assistencial identificada.

Por se tratar de estrutura de apoio compartilhada entre todos os serviços de pronto atendimento abrangidos pela pactuação, os custos correspondentes a cada profissional integrante das Coordenações Médicas por Especialidade serão rateados de forma proporcional e equitativa entre as quatro unidades contempladas.

4.1.2. Atendimento de Enfermagem

O atendimento de enfermagem nos serviços de pronto atendimento será realizado nas 24 horas diárias, de forma ininterrupta, por equipe de profissionais composta por enfermeiros e técnicos de Enfermagem, em número suficiente para atender à demanda serviço de pronto atendimento, tendo como referência a população adstrita do Distrito Sanitário de onde está instalada, em conformidade com o dimensionamento apresentado pelo Conselho Regional de Enfermagem – COREN.

As ações de enfermagem serão desenvolvidas de forma integrada às demais categorias profissionais, com ênfase na humanização do atendimento, no cumprimento dos protocolos assistenciais e na adoção de boas práticas de cuidado, contribuindo para a resolutividade do serviço e para a efetividade da Rede de Atenção às Urgências.

4.1.2.1. Coordenação e Capacitação da equipe de enfermagem

A Coordenação de Enfermagem nos Serviços de Pronto Atendimento será exercida por enfermeiro devidamente habilitado, responsável pela gestão, supervisão e organização das atividades de enfermagem, assegurando a adequada execução dos processos assistenciais e o cumprimento das diretrizes institucionais da Secretaria Municipal da Saúde.

Compete à Coordenação de Enfermagem o planejamento, acompanhamento e avaliação das escalas de trabalho, a supervisão técnica das equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a articulação com as demais categorias profissionais e a promoção de ações voltadas à qualidade da assistência, segurança do paciente e humanização do cuidado. Caberá, ainda, à coordenação monitorar o cumprimento dos protocolos assistenciais, das normas éticas e legais da profissão e das orientações emanadas pelos órgãos reguladores, em especial o Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

Com vistas à qualificação permanente da assistência prestada, a unidade contará com enfermeiro dedicado às atividades de Educação Continuada e Permanente, com jornada administrativa, responsável por planejar, executar e avaliar ações educativas voltadas à atualização técnica das equipes de enfermagem. Essas ações abrangerão, entre outros temas, protocolos assistenciais, classificação de risco, segurança do paciente, prevenção de eventos adversos, boas práticas de cuidado e integração multiprofissional, contribuindo para a padronização dos processos de trabalho e para o fortalecimento da cultura de qualidade nos Serviços de Pronto Atendimento.

4.1.3. **Atendimento Odontológico**

O atendimento odontológico nos serviços de pronto atendimento será realizado nas 24 horas diárias, de forma ininterrupta, por equipe de profissionais composta por um cirurgião dentista e dois auxiliar auxiliares de consultório odontológico, em número suficiente para atender à demanda de urgência e emergência em odontologia. Este serviço está instalado em todas as Unidades de Pronto Atendimento abrangidas por este Contrato de Gestão.

4.1.4. **Aplicação de Imunobiológicos**

A aplicação de imunobiológicos de urgência, incluindo a administração de soro antirrábico heterólogo e imunoglobulina antirrábica homóloga, será ofertada nos Serviços de Pronto Atendimento de forma ininterrupta, 24 horas por dia, mediante prescrição médica, sendo realizada por profissionais de enfermagem devidamente capacitados.

A organização dos processos de armazenamento, conservação, preparo, administração, orientação aos usuários e registro da aplicação de imunobiológicos de urgência observará rigorosamente as diretrizes do Ministério da Saúde, os protocolos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e as normas estabelecidas pelo Programa Municipal de Imunização. Caberá a Secretaria Municipal da Saúde promoverá capacitações e atualizações periódicas para as equipes de enfermagem, com vistas à padronização dos procedimentos, à segurança do paciente e à adequada vigilância dos eventos adversos.

4.1.5. **Serviço de Radiodiagnóstico**

O Serviço de Radiodiagnóstico nos Pronto Atendimentos será executado por empresa a ser definida pela contratada, esta deverá ser composta por técnicos em radiologia, em quantitativo suficiente para atender à demanda de exames de Raio-X de urgência, assegurando funcionamento ininterrupto 24 horas por dia.

O serviço contará com responsável técnico habilitado e profissionais com qualificação específica, em conformidade com as normas legais, técnicas e de segurança radiológica vigentes, bem como com os padrões operacionais estabelecidos para serviços de radiologia. Na ocorrência de intercorrências técnicas que impossibilitem temporariamente a realização dos exames na unidade, a Fundação será responsável por providenciar toda a logística necessária para a transferência do usuário, garantindo a realização do exame em outra unidade de saúde sob sua gestão, sem prejuízo à continuidade do cuidado assistencial.

4.1.6. Serviço De Eletrocardiografia

O serviço de eletrocardiografia de urgência será disponibilizado nos serviços de Pronto Atendimento de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sendo realizado por profissionais técnicos capacitados, conforme as solicitações médicas de urgência. A execução dos exames seguirá protocolos institucionais, assegurando agilidade no diagnóstico, apoio à tomada de decisão clínica e segurança assistencial aos usuários atendidos.

4.1.7. Serviço de Laboratório de Análises Clínicas

Para a investigação diagnóstica será garantida a realização de exames de análises clínicas, quando solicitado pelos profissionais médicos dos serviços de pronto atendimento, 24 horas por dia, todos os dias da semana, conforme preconizado no Protocolo dos Exames de Patologia Clínica da SECRETARIA. Os resultados deverão estar disponíveis para avaliação médica, no prazo máximo de 60 minutos.

Nota: Os exames relacionados às doenças de interesse epidemiológico, conforme especificado pela SECRETARIA, serão processados no Laboratório Municipal da SMS, de acordo com rotinas específicas.

4.1.8. Assistência Farmacêutica

4.1.8.1. Farmácia para Abastecimento e Dispensação dos Serviços

A FUNDAÇÃO assegurará a disponibilidade e a dispensação dos medicamentos e materiais necessários aos atendimentos de urgência e emergência, observando os protocolos assistenciais e as diretrizes da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Os medicamentos destinados ao abastecimento interno e à dispensação aos usuários deverão constar da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), sendo seu fornecimento de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Compete à FUNDAÇÃO a gestão dos estoques, incluindo armazenamento adequado, controle, rastreabilidade, monitoramento de consumo e solicitação de reposição à Secretaria, conforme fluxos e prazos estabelecidos.

4.1.8.2. Farmácia de dispensação de medicamentos.

A FUNDAÇÃO realizará a dispensação de medicamentos aos pacientes atendidos nos serviços de Pronto Atendimento, quando necessária a continuidade do tratamento em domicílio, mediante prescrição médica emitida no próprio serviço.

Nos casos de necessidade de uso contínuo, será assegurada dispensação suficiente para até 10 (dez) dias de tratamento, com orientação e encaminhamento do paciente à Unidade Básica de Saúde de referência para complementação e acompanhamento.

A dispensação ocorrerá de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em conformidade com os protocolos da Secretaria Municipal da Saúde e a legislação sanitária vigente.

4.1.8.3. Suprimento de medicamentos

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE será responsável pela aquisição e fornecimento dos medicamentos constantes da REMUME, em quantitativo suficiente para atender à demanda das Unidades, tanto para abastecimento interno quanto para dispensação aos pacientes.

Medicamentos de aquisição centralizada, tais como vacinas, insulinas, medicamentos produzidos pela farmácia municipal e aqueles fornecidos pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado da Saúde, serão disponibilizados pela Secretaria, conforme normativas específicas.

À FUNDAÇÃO compete o controle sistemático dos estoques, a solicitação de reposição e o cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos, assegurando a continuidade da assistência farmacêutica.

Excepcionalmente, e em caráter pontual, restrito aos dois primeiros meses do ajuste, será repassado o valor de R\$ 1.238.782,78 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), a título de pagamento de medicamentos. Embora tal custo seja de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, o repasse se justifica em razão da necessidade de aquisição, pela fundação, de itens destinados às quatro unidades que, de forma pontual, não poderão ser supridos pela Administração Central.

4.1.8.4. Atendimento de Pacientes Externos

Será garantido o fornecimento e a administração de medicamentos injetáveis a pacientes externos que apresentarem prescrição médica, nos dias e horários em que as Unidades Básicas de Saúde estiverem fechadas, assegurando a continuidade do tratamento e evitando interrupções terapêuticas.

4.1.9. Serviço de Portaria

O Serviço de Portaria nos Pronto Atendimentos contará com profissionais habilitados e capacitados, em número suficiente para atender às necessidades operacionais da unidade,

assegurando o funcionamento contínuo e ininterrupto, 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço será organizado de modo a contribuir para o controle de acesso, a orientação de usuários e acompanhantes e o apoio à organização do fluxo interno da unidade.

4.1.10. Serviço de Segurança Desarmada

O Serviço de Segurança desarmada será executado por empresa contratada, contando com equipes e sistemas adequados para a preservação do patrimônio disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde à Fundação, bem como para a proteção dos trabalhadores e usuários dos serviços de Pronto Atendimento. O serviço funcionará de forma ininterrupta, 24 horas por dia, observando as normas vigentes de segurança patrimonial e institucional.

4.1.11. Serviço de Recepção

O Serviço de Recepção nos serviços de Pronto Atendimento contará com profissionais habilitados, capacitados e em quantitativo compatível com a demanda, responsáveis pela orientação dos usuários e apoio aos fluxos administrativos e assistenciais, garantindo o adequado funcionamento do setor durante todo o período de operação da unidade, em regime ininterrupto.

4.1.12. Serviço de Limpeza e Higienização

A Limpeza dos serviços de pronto atendimento seguirá as normas técnicas recomendadas pela Comissão de Controle de Infecção, principalmente, com respeito ao treinamento, reciclagem e supervisão sistemática do pessoal, relatório de ocorrências e demais determinações.

O serviço de limpeza e higienização será realizado por empresa a ser definida pela contratada, esta deverá ser composta por equipe de profissionais em quantidade adequada, devidamente habilitados, capacitados e uniformizados, com disponibilização de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos suficientes para atender às necessidades dos serviços de Pronto Atendimento.

O serviço garantirá condições adequadas de salubridade, limpeza e higiene em toda a estrutura predial, incluindo mobiliários, vidros, paredes, tetos e portas, em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes. As técnicas de limpeza e desinfecção observarão as diretrizes do Ministério da Saúde, em especial aquelas relacionadas à segurança do paciente em serviços de saúde, à limpeza e desinfecção de superfícies e ao controle de infecção, bem como os normativos que vierem a substituí-los.

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde seguirá rigorosamente a Resolução ANVISA RDC nº 222/2018, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da Secretaria Municipal da Saúde e suas atualizações. Durante a execução do contrato, a Fundação cumprirá integralmente a Norma Regulamentadora NR-32, especialmente no que se refere à prevenção de riscos ocupacionais e ao Plano de Prevenção de Acidentes com materiais perfurocortantes, promovendo capacitações e

treinamentos periódicos para todos os trabalhadores, com comprovação documental mantida no local de trabalho.

4.1.13. Serviço de Nutrição e Dietética

O Serviço de Nutrição e Dietética será executado por técnicos de nutrição, sob supervisão de profissional nutricionista em número suficiente para atender às demandas dos serviços de Pronto Atendimento. Serão disponibilizadas quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e ceia) aos usuários do SUS que permanecerem em leitos de observação, ao longo do período de 24 horas.

As refeições principais serão preparadas em setor apropriado do Hospital Fundação Santa Lydia, enquanto sucos, chás e café serão preparados nas cozinhas da própria unidade, observando-se as boas práticas de manipulação de alimentos e as normas sanitárias vigentes.

4.1.14. Serviço de Esterilização

A FUNDAÇÃO garantirá o fornecimento de materiais médicos e de enfermagem esterilizados, em quantidade suficiente para atender à demanda dos serviços de Pronto Atendimento, em conformidade com a legislação vigente. O serviço de esterilização será realizado pelo Hospital Fundação Santa Lydia, assegurando todas as atividades inerentes ao reprocessamento de dispositivos reutilizáveis, de acordo com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

4.1.15. Serviço de Rouparia e Lavanderia

A FUNDAÇÃO disponibilizará o enxoval hospitalar necessário ao funcionamento dos serviços de Pronto Atendimento, em quantidade suficiente para atender à demanda assistencial. O serviço de lavanderia, realizado por empresa terceirizada, garantirá a lavagem adequada do enxoval contaminado e não contaminado, assegurando a disponibilidade contínua de roupas limpas, durante 24 horas por dia.

4.1.16. Serviço de Abastecimento de Gases Medicinais

A FUNDAÇÃO assegurará, por meio de empresa a ser definida pela contratada, o abastecimento e a manutenção da rede de oxigênio medicinal, ar comprimido e vácuo clínico, garantindo o atendimento contínuo das necessidades assistenciais dos serviços de Pronto Atendimento, em conformidade com a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis.

4.1.17. Suprimento de Materiais e Insumos

A FUNDAÇÃO será responsável pelo suprimento de materiais administrativos, insumos médicos e de enfermagem, bem como de materiais de informática, limpeza e gêneros alimentícios necessários ao pleno funcionamento dos serviços de Pronto Atendimento, observando os padrões de qualidade, segurança e racionalidade no uso dos recursos.

4.1.18. **Manutenção de Equipamentos em Geral e Mobiliário**

A FUNDAÇÃO realizará a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e mobiliários dos serviços de Pronto Atendimento, incluindo calibrações periódicas de equipamentos médico-hospitalares, testes do gerador de energia, reparos em macas, cadeiras, camas hospitalares, colchões, estofamentos e demais mobiliários, garantindo condições adequadas de funcionamento e segurança assistencial.

4.1.19. **Manutenção Predial**

A FUNDAÇÃO garantirá a manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial dos serviços de Pronto Atendimento, abrangendo serviços como pintura, reparos em portas, vidros, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, bem como a manutenção das áreas externas, estacionamento, jardinagem e roçada.

Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada à preservação das condições adequadas da estrutura recebida da Secretaria Municipal da Saúde, enquanto a manutenção corretiva refere-se aos reparos necessários em decorrência de falhas ou desgastes ocorridos durante o uso regular. Não estarão incluídas neste escopo intervenções estruturais em condições inadequadas preexistentes à entrega da unidade, as quais dependerão de disponibilidade orçamentária específica da Secretaria Municipal da Saúde.

4.1.20. **Uniformes dos Trabalhadores**

A FUNDAÇÃO será responsável pela aquisição e fornecimento de uniformes aos trabalhadores dos serviços de Pronto Atendimento, sempre que necessário, em número suficiente, contendo identificação visual adequada, conforme orientações do Ministério da Saúde e da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

4.1.21. **Coordenação e Supervisão das Áreas Técnicas**

A FUNDAÇÃO manterá equipe composta por profissionais qualificados e capacitados para a coordenação geral, de enfermagem, administrativa, de faturamento, de educação permanente e supervisão médica, assegurando a adequada gestão técnica e operacional dos serviços de Pronto Atendimento.

4.1.22. **Apoio Administrativo**

A FUNDAÇÃO disponibilizará equipe administrativa qualificada para a execução das atividades de central de plantões, faturamento, compras e contratos, almoxarifado, financeiro, contabilidade, jurídico, prestação de contas, controle interno, tecnologia da informação, recursos humanos, Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e educação permanente, garantindo suporte integral à execução do Contrato de Gestão.

4.1.23. **Utilidades Públicas**

A FUNDAÇÃO será responsável pelo pagamento das despesas relacionadas à energia elétrica, telefonia e gás de cozinha dos Serviços de Pronto Atendimento. O fornecimento de internet, bem como o pagamento de água e esgoto, será de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme pactuado contratualmente.

4.2. DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

4.2.1. Atividades da Central de Transporte Inter-Hospitalar

A FUNDAÇÃO será responsável pela operação da Central de Transporte Inter-Hospitalar, com funcionamento ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias por semana), competindo-lhe, no mínimo:

- Recepcionar, registrar e classificar todas as solicitações de transporte inter-hospitalar provenientes das UPAs e demais unidades de saúde definidas pela SECRETARIA.
- Manter comunicação direta e permanente com as equipes das ambulâncias, unidades de origem e hospitais de destino, assegurando a continuidade e a segurança do cuidado.
- Monitorar, em tempo real, o deslocamento das ambulâncias, com registro detalhado de todas as etapas das remoções em sistema informatizado, de modo a subsidiar indicadores operacionais e assistenciais.
- Garantir apoio técnico e operacional contínuo à Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de Atendimento Pré-Hospitalar, mediante a atuação de Médico de Suporte Logístico e radioperação dedicada ao transporte entre unidades de saúde, assegurando eficiência, segurança, rastreabilidade e equidade na utilização dos recursos.
- Monitorar e gerenciar os recursos de transporte inter-hospitalar, atualmente compostos por 06 (seis) Unidades de Suporte Básico (USB) e 02 (duas) Unidade de Suporte Avançado (USA) e 02 (duas) vans para o transporte verde.
- Acompanhar as solicitações de transporte desde sua inserção no sistema até a finalização do atendimento, adotando medidas para redução de tempos de resposta e mitigação de gargalos operacionais.

4.2.2. Do Médico de Suporte Logístico

O Médico de Suporte Logístico possui como atribuição atuar como elo técnico-operacional entre a Regulação Secundária da Subsecretaria de APH e a radioperação do transporte inter-hospitalar de saúde, com as seguintes atribuições:

- Avaliar solicitações de transporte inter-hospitalar quanto à indicação, complexidade e tipo de recurso necessário (USB ou USA), podendo redefinir conforme necessidade juntamente ao médico solicitante do transporte, a alocação mais adequada dos recursos disponíveis.
- Validar o envio das ambulâncias destinadas ao transporte inter-hospitalar.
- Orientar tecnicamente as equipes durante o transporte, quando necessário.

- Monitorar intercorrências clínicas e operacionais durante as transferências.
- Garantir cumprimento de protocolos assistenciais e fluxos institucionais.
- Apoiar a resolução de conflitos entre unidades solicitantes e regulação.

4.2.3. Da Rádio Operação do Transporte Inter-Hospitalar

A radioperação dedicada ao transporte inter-hospitalar possui sua execução no âmbito do Setor de Apoio aos Transportes Inter-unidades de Saúde sob supervisão técnica do Central de Regulação Médica da Subsecretaria de APH e apoio Médico de Suporte Logístico, com as seguintes atribuições.

- Operar de forma exclusiva as comunicações de rádio e telefonia referentes às transferências entre unidades de saúde.
- Acionar, acompanhar e registrar a movimentação de todos os veículos destinadas ao transporte entre unidades de saúde.
- Manter comunicação contínua com as equipes das ambulâncias durante todo o percurso.
- Acompanhar e Registrar horários de saída, chegada, início e término de transporte, bem como intercorrências operacionais.
- Informar em tempo real o status das ambulâncias ao Médico de Suporte Logístico e à Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de APH.
- Apoiar o acompanhamento de fila de solicitações de transporte entre unidades de saúde.
- Garantir padronização da comunicação e cumprimento dos fluxos estabelecidos.

4.2.4. Do Gestor de Enfermagem

O Gestor de Enfermagem possui as seguintes atribuições:

- Supervisionar, orientar e avaliar a equipe de enfermagem, garantindo a execução adequada das rotinas assistenciais.
- Planejar, organizar e coordenar as atividades de enfermagem, assegurando a qualidade e a segurança dos serviços prestados.
- Garantir o cumprimento das normas, protocolos e legislações pertinentes à prática profissional.
- Dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
- Liderar a equipe multiprofissional com ética, respeito e coleguismo, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo.
- Participar dos processos de dimensionamento, escalas e distribuição de pessoal.
- Apoiar o desenvolvimento profissional da equipe por meio de capacitação, educação permanente e feedback contínuo.
- Monitorar e analisar indicadores assistenciais, de desempenho e de segurança do paciente.
- Promover a melhoria contínua dos processos, implementando ações corretivas e preventivas.

- Participar de auditorias internas e externas, elaborando relatórios e planos de ação.
- Identificar, avaliar e mitigar riscos assistenciais e institucionais.
- Cumprir e fazer cumprir os protocolos de segurança do paciente, conforme legislação vigente (MS/ANVISA/OMS).
- Participar de comissões e grupos de trabalho relacionados à segurança e qualidade.
- Participar de reuniões técnico-administrativas e de comissões de estudo/trabalho quando requisitado.
- Garantir a adequada utilização, manutenção e registro de recursos materiais, tecnológicos e equipamentos da unidade.
- Elaborar relatórios técnicos e administrativos para subsidiar decisões da direção.
- Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, a Lei nº 7.498/1986 e demais normativas do COFEN/COREN.
- Manter conduta profissional condizente com a função e com os princípios da instituição.
- Zelar pelos interesses do serviço público, atuando com transparência e responsabilidade.
- Participar de treinamentos, simulados e programas de capacitação e recertificação periódica.
- Contribuir para programas de educação continuada em saúde, especialmente em situações de urgência e emergência.
- Manter em dia a inscrição no COREN, portando carteira profissional durante o exercício.
- Acatar as deliberações da direção técnica e participar ativamente das decisões institucionais.

4.2.5. Da Coordenação de Condutores e Frota

O Coordenador de Condutores e Frotas possuem as seguintes atribuições:

- Planejar, organizar e supervisionar a utilização de todos os veículos relacionados ao setor, assegurando sua disponibilidade contínua, segurança e adequação técnica ao atendimento dos transportes inter hospitalar;
- Monitorar e controlar os processos de manutenção preventiva e corretiva, abastecimento, higienização e conservação da frota;
- Comunicar e registrar, de forma imediata, qualquer intercorrência mecânica ou estrutural que comprometa a segurança ou a operacionalidade das unidades móveis.
- Garantir que os veículos estejam em conformidade com os padrões técnicos, sanitários e de segurança, conforme legislação vigente.
- Assegurar o cumprimento das normas de trânsito, biossegurança, ética profissional e sigilo das informações assistenciais;
- Registrar ocorrências, acidentes, avarias ou desvios operacionais, adotando as providências administrativas cabíveis.
- Produzir relatórios técnicos e gerenciais referentes à utilização da frota, consumo, manutenção e desempenho operacional;
- Coordenar, supervisionar e orientar os motoristas, assegurando o cumprimento das

atribuições legais e operacionais inerentes à função;

- Elaborar e acompanhar escalas de serviço, observando a continuidade do atendimento, a carga horária legal e a cobertura assistencial necessária.
- Promover e acompanhar a participação dos motoristas em programas de capacitação, treinamentos e educação permanente, conforme diretrizes do CTB (codigo de transito brasileiro).

4.2.6. Do Transporte Sanitário para Pacientes Acamados e Não Deambulantes

O Serviço de Transporte Sanitário que passará a funcionar a partir de 01 de agosto de 2026 no âmbito do Setor de Transporte Inter-Hospitalar possui as seguintes atribuições e características:

- Atendimento exclusivo a pacientes acamados e não deambulantes que necessitem de transporte em maca e em decúbito horizontal;
- Cadastro de usuários, agendamento dos transportes, programação e monitoramento dos serviços;
- Caráter exclusivamente eletivo e programado, não se aplicando a situações de urgência ou emergência;
- Garantia de acesso seguro, humanizado e contínuo aos serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assegurando a integralidade do cuidado;
- Observância das normas técnicas e sanitárias vigentes, especialmente a Portaria GM/MS nº 2.048/2002 e regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ANVISA;
- Utilização de ambulâncias Tipo A, destinadas à remoção simples e ao transporte eletivo de pacientes sem risco iminente de vida;
- Cada transporte deverá ser realizado por veículo conduzido por condutor socorrista, acompanhado de Técnico de Enfermagem;
- O Assistente Social deverá realizar visitas domiciliares, avaliações socioassistenciais, análise das condições de elegibilidade dos usuários e orientações aos pacientes e familiares.
- O Agente administrativo deverá ser responsável pela agenda, contato com usuários para intercorrências e auxílio nas demandas esporádicas.

4.2.7. Suprimento e Gestão de Insumos para o Serviço de Transporte Inter-Hospitalar

A FUNDAÇÃO será responsável pela aquisição, armazenamento, controle de estoque e reposição de todos os materiais médico-hospitalares, oxigênio e demais insumos necessários para manter as ambulâncias (USA, USBs e Vans) permanentemente equipadas e prontas para o atendimento, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 2048/2002 e outras normativas vigentes.

A FUNDAÇÃO será responsável pelo armazenamento, controle de estoque e reposição de medicamentos necessários para manter as ambulâncias (USA, USBs e Vans) permanentemente equipadas e prontas para o atendimento, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 2048/2002 e outras normativas vigentes.

A SECRETARIA será responsável pela aquisição e fornecimento de medicamentos à FUNDAÇÃO, conforme item 4.1.8.3.

4.2.8. Manutenção de Veículos, Equipamentos e Base Operacional

A FUNDAÇÃO garantirá a manutenção preventiva e corretiva de toda a frota de ambulâncias pertencente ao erário público, dos equipamentos médico-hospitalares embarcados e da estrutura predial da base operacional cedida pela SECRETARIA. Isso inclui a calibração periódica de equipamentos, a higienização técnica dos veículos e a manutenção geral da infraestrutura, assegurando a disponibilidade e segurança da operação.

4.2.9. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Será de responsabilidade da FUNDAÇÃO a aquisição e o fornecimento de uniformes e de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários para as equipes da Central do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar e das unidades móveis, em conformidade com as normas de segurança do trabalho e biossegurança.

4.2.10. Articulação em Situações de Exceção

Considerando a possibilidade de ocorrência de desastres, calamidades ou incidentes com múltiplas vítimas, a SECRETARIA poderá acionar as unidades móveis deste serviço para prestar apoio imediato às ações de resposta, em articulação com a Central de Regulação do SAMU 192 e a Defesa Civil, observando os planos de contingência municipais para assegurar a adequada utilização dos recursos.

5. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1. DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

A organização das atividades assistenciais nos serviços de Pronto Atendimento será estruturada de modo a garantir acolhimento qualificado, acesso oportuno e atendimento seguro, considerando as necessidades de saúde dos usuários e o nível de complexidade clínica apresentado. O fluxo assistencial terá início no acolhimento do usuário, com avaliação inicial do estado clínico, definição de prioridades e direcionamento adequado aos serviços assistenciais, assegurando a integralidade e a continuidade do cuidado no âmbito da Rede de Atenção às Urgências.

5.1.1. Acolhimento com Classificação de Risco

O acolhimento com classificação de risco constitui ferramenta fundamental de apoio à decisão clínica, realizada por profissionais enfermeiros capacitados, por meio de protocolo padronizado e de linguagem universal, aplicável às urgências clínicas, pediátricas e traumáticas. Esse processo tem como objetivo identificar precocemente a gravidade do

paciente, permitindo que o atendimento médico ocorra de forma rápida, segura e em tempo oportuno, de acordo com o potencial de risco, e não pela ordem de chegada, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

A classificação de risco será realizada por sistema informatizado, com definição de prioridades por cores (vermelho, amarelo, verde e azul), possibilitando a organização do fluxo assistencial, a rastreabilidade das informações e o monitoramento dos tempos de atendimento. Para esse fim, a Fundação utilizará o Sistema Hygiaweb, ou outro sistema que venha a ser disponibilizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, assegurando a geração de relatórios gerenciais e assistenciais necessários ao acompanhamento, monitoramento e avaliação dos indicadores de qualidade do serviço.

5.1.2. Utilização de Protocolos

As rotinas de trabalho nos serviços de Pronto Atendimento serão norteadas por protocolos clínicos e assistenciais atualizados, alinhados às diretrizes estabelecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e pelo Ministério da Saúde. Esses protocolos permanecerão disponíveis para consulta pelos profissionais da unidade e serão utilizados como base para o planejamento e execução das ações de Educação Permanente em Saúde, contribuindo para a padronização das condutas, a segurança do paciente e a qualificação contínua da assistência prestada.

5.1.3. Vigilância Epidemiológica

A FUNDAÇÃO será responsável pela notificação compulsória dos casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos previstos na legislação vigente, conforme normas do Ministério da Saúde, bem como daqueles definidos como de interesse estadual ou municipal. As notificações serão realizadas de forma oportuna, seguindo os fluxos e instrumentos oficiais, em articulação com os setores de Vigilância em Saúde, contribuindo para a vigilância epidemiológica, o monitoramento dos agravos e a adoção de medidas de controle e prevenção.

5.1.4. Registro das Informações dos Atendimentos

O registro das informações assistenciais será realizado por meio dos Sistemas de Informação adotados pela Secretaria Municipal da Saúde, incluindo o Sistema Hygiaweb, SIRESP e outros sistemas institucionais vigentes, os quais compreendem os mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão de dados necessários ao planejamento, organização, operação e avaliação dos serviços de saúde.

A FUNDAÇÃO Será responsável por assegurar a fidedignidade, completude e qualidade dos registros, bem como pela coleta, transmissão e análise das informações produzidas, respeitando os prazos e fluxos pactuados com a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e com o Ministério da Saúde. Os dados referentes aos atendimentos, investigações epidemiológicas, declarações de óbito e de nascidos vivos serão registrados de forma adequada, garantindo a confiabilidade das bases de dados e o uso das informações para fins assistenciais, gerenciais e de vigilância.

Para o adequado uso dos sistemas de informação, a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ofertará treinamento às equipes, cabendo à Fundação garantir a utilização obrigatória do Sistema Hygiaweb, ou outro que venha a substituí-lo, em todas as rotinas assistenciais, assegurando o registro qualificado das informações clínicas dos pacientes, tais como consultas, evoluções, exames, vacinas, medicações, procedimentos e demais dados pertinentes ao cuidado em saúde.

5.2. DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

A organização do fluxo de transferência interunidades de saúde será estruturada de modo a assegurar a regulação adequada das solicitações, a avaliação técnica especializada, a disponibilização do recurso compatível com a complexidade clínica do paciente e o monitoramento integral do transporte, garantindo segurança assistencial, rastreabilidade das informações e continuidade do cuidado no âmbito da Rede de Atenção às Urgências.

5.2.1. Solicitação de Transferência

A unidade solicitante realizará a solicitação de transferência por meio de sistema informatizado institucional e/ou contato direto com a Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de Atenção Pré-Hospitalar (APH), observando os fluxos e protocolos estabelecidos. A solicitação deverá conter informações clínicas completas e atualizadas, a fim de subsidiar a adequada análise técnica e definição do recurso necessário.

5.2.2. Avaliação pela Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de APH

A análise da solicitação será realizada pelo Médico Regulador Secundário da Central de Regulação Secundária da Subsecretaria de APH da SMS, no exercício de sua competência como autoridade sanitária, nos termos da Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002.

5.2.3. Atuação do Médico de Suporte Logístico

O Médico de Suporte Logístico atuará em apoio à Central de Regulação, colaborando na avaliação clínica complementar e na análise das condições logísticas para execução do transporte.

Caberá a esse profissional disponibilizar o recurso adequado, seja Unidade de Suporte Básico (USB), Unidade de Suporte Avançado (USA) ou Van para Transporte Verde, conforme determinação da Central de Regulação e em consonância com os protocolos de segurança e as necessidades clínicas do paciente.

5.2.4. Radioperação e Monitoramento do Transporte

A Radioperação do Setor de Apoio será responsável pelo acionamento da ambulância designada para a ocorrência, bem como pelo monitoramento integral do deslocamento e do transporte do paciente.

O acompanhamento ocorrerá desde a saída da base até a finalização da transferência, assegurando comunicação contínua com a equipe de transporte e com a Central de Regulação da APH, garantindo agilidade na tomada de decisão em situações de intercorrência.

5.2.5. Acompanhamento Durante o Transporte

Durante o transporte, o Médico de Suporte Logístico acompanhará eventuais intercorrências clínicas relatadas pela equipe da ambulância, podendo, quando necessário, solicitar apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ribeirão Preto.

O acionamento do apoio do SAMU poderá ocorrer, especialmente, nas seguintes situações:

- Quando paciente transportado por Unidade de Suporte Básico apresentar intercorrência clínica que demande intervenção médica imediata;
- Nos casos de condições tempo-dependentes para resolução, tais como infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, acidente vascular encefálico em janela terapêutica para trombólise ou trombectomia, e acidentes escorpiônicos, quando não houver viatura disponível do Setor de Apoio aos Transportes Inter-Hospitalar.

5.2.6. Encerramento da Ocorrência

Após a conclusão do transporte, será realizado o registro completo da ocorrência no sistema informatizado institucional, assegurando a rastreabilidade das informações e a produção de dados para fins assistenciais, gerenciais e de monitoramento.

Concluído o registro e verificada a regularidade do atendimento, o recurso será formalmente liberado para atendimento de nova demanda, garantindo a continuidade e eficiência operacional do serviço.

6. GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A FUNDAÇÃO implementará um Plano de Gestão da Qualidade com o objetivo de monitorar, avaliar e aprimorar continuamente os serviços prestados nos serviços de Pronto Atendimento e Transporte Inter-Unidades, assegurando a conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com os dispositivos legais vigentes e com os indicadores pactuados no Contrato de Gestão.

6.1. GESTÃO DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

6.1.1. Atenção ao Usuário.

A atenção ao usuário será fundamentada no respeito aos direitos dos pacientes, assegurando atendimento digno, humanizado, universal e igualitário, em consonância com os princípios do SUS e em estrita observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto do Idoso e às demais legislações aplicáveis à atenção em saúde.

A FUNDAÇÃO implantará serviço informatizado de atenção ao usuário, com o objetivo de qualificar a comunicação, acolher manifestações e subsidiar a avaliação dos indicadores de qualidade do Contrato de Gestão. Esse serviço permitirá a orientação adequada aos usuários quanto ao funcionamento da unidade, favorecerá a comunicação entre profissionais, usuários e acompanhantes, assegurará o tratamento individualizado das demandas e possibilitará o registro, acompanhamento e resposta às sugestões, reclamações e elogios apresentados.

Como instrumento de participação social e avaliação da qualidade, a FUNDAÇÃO incentivará a utilização do aplicativo Saúde Digital, ou outro que venha a substituí-lo, para captação da percepção dos usuários por meio de pesquisas de satisfação, mantendo integração permanente com a Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde e fornecendo relatórios sempre que solicitados.

6.1.2. **Comissões Atuantes**

A FUNDAÇÃO manterá, de forma obrigatória, comissões técnicas e assistenciais atuantes, incluindo Comissão de Ética Médica, Comissão de Ética de Enfermagem, Comissão de Revisão de Óbitos, Comissão de Controle de Infecção, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e Comissão de Segurança do Paciente.

Os membros das comissões serão formalmente designados por ato da Direção da Fundação, com registro e publicação das designações, e as atividades desenvolvidas deverão ser documentadas por meio de atas de reuniões, assegurando rastreabilidade, transparência e efetividade das ações.

6.1.3. **Educação Permanente**

A FUNDAÇÃO apresentará à Secretaria Municipal da Saúde Plano Anual de Educação Permanente, contemplando, no mínimo, uma ação formativa por trimestre, tais como cursos, treinamentos, oficinas ou simulações, alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde e aos protocolos institucionais da Secretaria.

As ações de educação permanente terão como objetivo a qualificação contínua das equipes, a padronização de condutas, a segurança do paciente e a melhoria da qualidade assistencial, bem como o atendimento às convocações e participações em atividades promovidas pela Secretaria Municipal da Saúde e pela Diretoria Regional de Saúde – DRS XIII.

6.2. **Gerenciamento de Resíduos Sólidos**

Os serviços de pronto atendimento integrarão o Plano de Gerenciamento de Resíduos de

Serviços de Saúde (PGRSS) da Fundação, observando integralmente as normas sanitárias, ambientais e de segurança vigentes, bem como as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde.

6.2.1. Licença de Funcionamento e Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros

A FUNDAÇÃO será responsável por providenciar e manter atualizada a Licença de Funcionamento junto à Vigilância Sanitária, em conformidade com a legislação aplicável. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) será providenciado pela Secretaria Municipal da Saúde, devendo ser mantido vigente e atualizado pela Fundação, conforme pactuado.

6.2.2. Cadastros e Informações Atualizados dos Profissionais de Saúde

A FUNDAÇÃO manterá cadastro atualizado de todos os profissionais de saúde junto à Secretaria Municipal da Saúde durante toda a vigência do Contrato de Gestão. O cadastro conterá, no mínimo, as informações exigidas pelo Cadastro Nacional de Saúde (CNS/DATASUS), além de dados pessoais, endereço, fotografia, comprovação de formação em instituição reconhecida pelo MEC, registro no respectivo conselho profissional, títulos ou residência médica quando exigidos, exames médicos periódicos e termo de ciência do responsável pela Fundação.

As escalas médicas mensais deverão ser disponibilizadas no portal da Secretaria Municipal da Saúde até o último dia do mês anterior à sua execução, devendo ser atualizadas sempre que necessário.

6.2.3. Quanto ao Uso de Sistemas de Tecnologia de Informação em Saúde

A FUNDAÇÃO garantirá o registro completo, fidedigno e tempestivo das informações assistenciais no Sistema Hygiaweb, ou outro sistema que venha a ser adotado pela Secretaria Municipal da Saúde, abrangendo todas as etapas do processo de atendimento ao usuário.

Os registros subsidiarão a produção de informações para o Ministério da Saúde, auditorias, fiscalização, acompanhamento da gestão e resguardo institucional da Fundação e da Secretaria. A capacitação dos profissionais quanto ao uso adequado dos sistemas de informação será de responsabilidade da Fundação, incluindo os profissionais médicos.

6.2.4. Quanto à Assinatura Digital

A FUNDAÇÃO assegurará que todos os profissionais médicos disponham de certificado de assinatura digital válido, compatível com os requisitos do Sistema Hygiaweb, garantindo a correta identificação do profissional, a autenticidade dos registros eletrônicos e a integridade das informações lançadas nos sistemas institucionais.

6.3. GESTÃO DE QUALIDADE NO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

6.3.1. Protocolos Clínicos e Operacionais

A FUNDAÇÃO desenvolverá, implementará e manterá atualizados todos os protocolos assistenciais e operacionais, em conformidade com as diretrizes da SECRETARIA e do Ministério da Saúde. Os protocolos deverão abranger, no mínimo: atuação do suporte médico logístico, critérios de acionamento de USA e USB, suporte avançado e básico de vida, transporte de pacientes críticos, limpeza e desinfecção de viaturas, e comunicação entre as equipes, a cargo do Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar) e do Gestor de Enfermagem/Operacional (Enfermeiro RT).

6.3.2. Educação Permanente

A FUNDAÇÃO deverá apresentar e executar um Plano de Educação Permanente anual para as equipes da Central do Setor de Transporte Inter-Hospitalar e das unidades móveis, com ações trimestrais (cursos, treinamentos, simulações) para capacitação contínua em urgência e emergência, atendimento a múltiplas vítimas e novos protocolos, a cargo do Gestor de Enfermagem/Operacional (Enfermeiro RT).

6.3.3. Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos

A FUNDAÇÃO deverá instituir um núcleo de segurança do paciente para o serviço móvel, responsável por monitorar, analisar e prevenir a ocorrência de eventos adversos durante o transporte. Deverá manter um sistema de notificação e análise de incidentes, garantindo a implementação de barreiras de segurança.

6.3.4. Interação com a Rede de Saúde

A FUNDAÇÃO manterá fluxo de comunicação eficiente e reuniões periódicas com as lideranças das UPAs e dos hospitais de referência para alinhar processos, discutir casos, otimizar os fluxos de transferência e garantir a integração e a continuidade do cuidado na rede de urgência.

7. METAS E INDICADORES CONTRATUALIZADOS

Os indicadores definidos para o acompanhamento do Contrato de Gestão foram estruturados com base nos princípios da exequibilidade, simplicidade operacional, atualidade, mensurabilidade e coerência com os sistemas de informação disponíveis, de modo a permitir monitoramento contínuo, avaliação objetiva e fiscalização efetiva da execução contratual, assim foram priorizados indicadores:

- I - diretamente extraíveis do Sistema Hygiaweb ou sistemas oficiais da SMS;
- II - com metodologia clara e replicável;
- III - alinhados à capacidade instalada, ao dimensionamento de pessoal e à demanda assistencial estimada;
- IV - que permitam ação corretiva pela gestão, e não apenas punição contratual.

7.1. INDICADORES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

7.1.1. Indicadores de Monitoramento a serem utilizados para o serviço desse Plano de Trabalho

O monitoramento deste Plano de Trabalho será realizado por meio de indicadores de produção e registros assistenciais, com a finalidade de subsidiar o acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução do serviço de pronto atendimento, assegurando rastreabilidade e padronização das informações. Para fins de apuração, será considerada produção formal exclusivamente aquela registrada no Sistema Hygiaweb ou em outro sistema oficial disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme rotinas estabelecidas.

Item	Indicador	Recomendação
1	Produção do grupo 03.01.06.011-8: acolhimento com classificação de risco.	Produção mensal deverá ser lançada no Sistema Hygiaweb ou outro sistema disponibilizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2	Produção do grupo 03.01.06.009-6: atendimento médico em unidade de pronto atendimento.	
3	Produção do grupo 03.01.06.002-9: atendimento de urgência com observação até 24 horas em atenção	
4	Atendimentos enfermeiro.	
5	Procedimentos de enfermagem, incluindo eletrocardiografia (Técnico de enfermagem e enfermeiros).	
6	Vacinação de emergência.	
7	Atendimentos realizados pelo Cirurgião Dentista*	

* Atividade assistencial realizada exclusivamente nas UPA Leste e Oeste.

7.1.2. Indicadores de Produção por Serviço de Pronto Atendimento

Os indicadores de produção assistencial dos Serviços de Pronto Atendimento têm por finalidade acompanhar o volume de atividades pactuadas e subsidiar a avaliação periódica do desempenho do serviço. As metas estão estabelecidas em base mensal e trimestral, com parâmetros de cumprimento e pontuação, conforme critérios definidos no quadro a seguir.

Nº	INDICADOR	META MENSAL				META TRIMESTRAL				PARAMETROS PARA AVALIAÇÃO	
		UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS V. VIRGINIA	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS V. VIRGINIA	PERCENTUAL	PONTUAÇÃO
1	Atendimento médico – clínica	10.000	10.000	10.000	9.000	30.000	30.000	30.000	27.000	≥75%	15
										≥60 a <75%	10
										< 60%	Não pontua

Nº	INDICADOR	META MENSAL				META TRIMESTRAL				PARAMETROS PARA AVALIAÇÃO	
		UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS V. VIRGINIA	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS V. VIRGINIA	PERCENTUAL	PONTUAÇÃO
2	Atendimento médico – pediatria	3.500	3.500	3.500	4.400	10.500	10.500	10.500	13.200	≥75%	15
										≥60 a <75%	10
										< 60%	Não pontua
3	Exames laboratoriais	12.000	10.500	12.000	9.000	36.000	31.500	36.000	27.000	≥75%	15
										≥60 a <75%	10
										< 60%	Não pontua
4	Exames de radiologia	2.650	2.000	2.000	1.900	7.950	6.000	6.000	5.700	≥75%	15
										≥60 a <75%	10
										< 60%	Não pontua
5	Dispensação de medicamentos aos pacientes atendidos	9.000	9.000	9.000	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000	≥75%	15
										≥60 a <75%	10
										< 60%	Não pontua
Pontuação máxima para cada unidade										75 pontos	

7.1.3. Indicadores de Desempenho para Avaliação e Acompanhamento de cada um dos Serviços de Pronto Atendimento

Nº	INDICADOR	CÁLCULO	VERIFICAÇÃO	META (%)	PARAMETROS PARA AVALIAÇÃO	
					Percentual (%)	Pontuação
1	Percentual de usuários classificados como risco “azul” com tempo médio de espera para atendimento ≤ 240 minutos*.	Total de usuários classificados como risco “azul”, atendidos em tempo ≤ 240 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico / Total de usuários classificados como risco “azul” x 100	Mensal	100	≥ 80%	10
					≥ 70 a < 80%	7
					≥ 60% e < 70%	5
					< 60%	Não pontua
2	Percentual de usuários classificados como risco “verde” com tempo médio de espera para atendimento ≤ 120 minutos*.	Total de usuários classificados como risco “verde”, atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico / Total de usuários classificados como risco “verde” x 100	Mensal	100	≥ 80%	10
					≥ 70 a < 80%	7
					≥ 60% e < 70%	5
					< 60%	Não pontua
3	Percentual de usuários classificados como risco “amarelo” com tempo médio de espera para atendimento ≤ 30 minutos*.	Total de usuários classificados como risco “amarelo”, atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico / Total de usuários classificados como risco “amarelo” x 100	Mensal	100	≥ 80%	10
					≥ 70 a < 80%	7
					≥ 60% e < 70%	5
					< 60%	Não pontua
4	Percentual de transferência de usuários para outros serviços da rede de urgência e emergência.	Total de usuários transferidos / total de usuários atendidos x 100	Mensal	≤ 20%	≤ 20%	15
					> 20%	Não pontua
5	Tempo médio de espera para a liberação dos resultados de	Tempo médio de espera entre a solicitação do exame laboratorial pelo	Mensal	Até 60 minutos	≤ 60 minutos	15

Nº	INDICADOR	CÁLCULO	VERIFICAÇÃO	META (%)	PARAMETROS PARA AVALIAÇÃO	
					Percentual (%)	Pontuação
	exames laboratoriais.	médico até o seu resultado no sistema (exceto exames de urina).			> 60 minutos	Não pontua
6	Tempo de Espera para realização de exames radiológicos de urgência.	Tempo médio de espera da recepção do exame no setor de radiologia até a disponibilização da imagem do exame no sistema para o médico.	Mensal	Até 60 minutos	≤ 60 minutos	15
					> 60 minutos	Não pontua

Nota técnica: De acordo com o especificado pelo Ministério Público em acordo de 17/09/2024, "os prazos poderão ser extrapolados em caso de absoluta carga excessiva de trabalho para o dia, devidamente justificado, baseado em relatórios mensais de atendimentos, visto que o volume de atendimento atual das UPAs e UBDS Vila Virgínia já suplanta em mais de 50% do preconizado pelo Ministério da Saúde, conforme consta em portaria específica".

7.1.4. Indicadores de qualidade para avaliação e acompanhamento de cada um dos serviços de Pronto Atendimento

Nº	INDICADOR	VERIFICAÇÃO	META	PONTUAÇÃO
1	Usuários insatisfeitos (ruim/péssimo)	Mensal	≤ 30%	15
			> 30% e ≤ 40%	10
			> 40%	0
2	Pontualidade na entrega de documentos	Mensal	100%	15
			≥ 80% e < 100%	10
			< 80%	0
3	Funcionamento do Comitê Gestor	Trimestral	3 reuniões	15
4	Educação Permanente	Trimestral	≥ 3 ações	15
5	Comissões atuantes*	Trimestral	≥ 16 atas	15
PONTUAÇÃO MÁXIMA				75

Nota técnica: São consideradas comissões atuantes*: (1) Comissão de Ética Médica; (2) Comissão de Ética de Enfermagem; (3) Comissão de Revisão de Óbitos; (4) Comissão de Controle de Infecção; (5) Comissão de Revisão de Prontuários; (6) Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; (7) Comissão de Segurança do Paciente;

7.2. INDICADORES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

CATEGORIA	INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO
Operacional	Tempo médio aguardando transporte	Somatório dos tempos entre a solicitação de transporte e sua realização/total de solicitações	≤15 minutos	TRUE	≤15 min (15 pontos) >15 a ≤20 min (10 pontos) ≥20 min (0)
Operacional	Tempo de acionamento da viatura	Somatório dos tempos entre o despacho do transporte até a equipe sair da base/total de solicitações	≤5 minutos	TRUE	≤ 5 min (15 pontos) > 5 a ≤10 min (10 pontos) ≥10 min (0)

CATEGORIA	INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO
Operacional	Taxa de disponibilidade da frota	(total de horas em que a frota esteve operacional/total de horas contratadas)x100	≥95%	Relatorios de manutenção, operação e recurso auditar no TRUE	≥95% (15 pontos) ≥90 a <95% (10 pontos) <90% (0)
Qualidade Assistencial	Taxa de Eventos adversos no transporte	(N° de eventos graves / N° total de transportes)x100	<1%	Relatórios de atendimento no TRUE e recurso auditar	<1% (15 pontos) >1<2 (10 pontos) >2 (0)
Operacional	Tempo de viaturas ou macas retidas em unidades de saúde receptoras	Somatório dos tempos de viaturas e/ou macas retidas/total de transportes realizados	Zero	TRUE	Não Pontua
Operacional	Produtividade das viaturas	Total de transportes realizados por viatura		TRUE	Tempo de transferencia de 1h30
Operacional	Tempo Médio de Ciclo da Viatura (Indicador de eficiência das operações)	Tempo de ciclo = tempo de acionamento da viatura até ela voltar a ficar disponível *Não se aplica a transportes intermunicipais pelo tempo de viagem e deve subtrair o tempo que a ambulância ficou retida	≥120 min	TRUE	≤120 min (Muito Eficiente – 15 pontos) 120-150 min (Adequado – 10 pontos) >150 minutos (Sistema Lento – 0 pontos)
Qualidade Assistencial	Indicação adequada do tipo de transporte	(Total de transportes nos quais o tipo de viatura foi alterado/total de transportes)x100	≥95%	TRUE e recurso auditar	≥95% (15 pontos) ≥90 a <95% (10 pontos) <90% (0)

8. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

As atividades de acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução do Contrato de Gestão serão realizadas conforme a Resolução SMS nº 02/2023, assegurando

transparência, controle e indução à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

A avaliação considerará os indicadores de produção, desempenho e qualidade, sendo o repasse da parcela variável condicionado à pontuação obtida, conforme as faixas previamente estabelecidas.

8.1. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS UPAS E PA UBDS

As UPAs e a PA UBDS serão avaliadas e fiscalizadas pelos fiscais definidos para cada serviço de urgência e emergência que compõe este plano de trabalho. Os processos de fiscalização e acompanhamento serão direcionados pela Resolução nº 02/2023 que disciplina os procedimentos técnicos e operacionais de acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução dos ajustes firmados com instituições no âmbito da SECRETARIA Municipal de Saúde – SMS de Ribeirão Preto e dá outras providências.

A seguir aponta-se as faixas de pontuação que balizarão o percentual de descontos vinculados à avaliação de indicadores de produção, de desempenho e de qualidade:

FAIXAS DE PONTUAÇÃO	PERCENTUAL DO VALOR FINANCEIRO A SER REPASSADO (PARCELA VARIÁVEL)
196 a 225	100%
180 a 195	80%
135 a 179	60%
114 a 134	50%
90 a 113	40%
45 a 89	20%
≤ 44	0%

8.2. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

FAIXAS DE PONTUAÇÃO	PERCENTUAL DO VALOR FINANCEIRO QUE SERÁ REPASSADO DA PARTE VARIÁVEL
71 a 75	100%
66 a 70	80%
61 a 65	60%
56 a 60	50%
≤ 55	zero

9. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ATIVIDADE	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGINIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR
1-Consultas de Pronto Atendimento Adulto e Infantil	X	X	X	X	
2-Consultas de Pronto Atendimento Odontológico	X	X			
3- Classificação de Risco	X	X	X	X	
4- Procedimentos de Enfermagem	X	X	X	X	
5- Serviços de Apoio Diagnóstico	X	X	X	X	
6-Demais Serviços para a Manutenção da UPA/PA	X	X	X	X	
7- Fornecimento de Materiais Médicos, Odontológicos e de Enfermagem	X	X	X	X	
8-Recebimento e Controle de Medicamentos	X	X	X	X	
9- Gerenciamento da Central do Setor de Transporte Inter-Hospitalar					X
10- Operacionalização das Ambulâncias de Suporte Básico (USB)					X
11- Operacionalização da Ambulância de Suporte Avançado (USA)					X
12 – Operacionalização das Vans para Transporte Verde					x
13 - Manutenção da frota e base operacional do serviço móvel					X

- Consultas de Pronto Atendimento:** atendimentos de consultas médicas de pronto atendimento adulto e infantil;
- Consultas de Pronto Atendimento de Odontologia:** atendimentos odontológicos de urgência para adultos e infantil;
- Classificação de Risco:** acolhimento com classificação de risco de todos os pacientes;
- Procedimentos de Enfermagem:** medicação, vacinação de urgência, curativos, coleta de materiais e exames laboratoriais e outros;
- Serviços de Apoio Diagnóstico:** exames de raios-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais;
- Demais Serviços para a Manutenção da UPAs/PA:** dispensação de medicamentos, serviços de nutrição e dietética, serviços de limpeza, portaria, segurança e outros;
- 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 UPAs/PA, devidamente padronizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
- Recebimento e Controle de Medicamentos:** será responsável pelo recebimento, oriundo da SMS, e pelo controle dos medicamentos, a serem dispensados 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 UPAs/PA;
- Gerenciamento da Central de Serviço de Transporte Inter-Hospitalar:** Compreende a gestão e operação da central do Serviço de Transporte Inter-Hospitalar, com equipe qualificada para

- receber, classificar e destinar os pedidos de transporte inter-hospitalar;
10. **Operacionalização das Ambulâncias de Suporte Básico (USB):** Refere-se à execução dos transportes de pacientes semicríticos e não críticos, com equipamentos adequados e equipes compostas por Técnico de Enfermagem Socorrista e Condutor Socorrista;
 11. **Operacionalização da Ambulância de Suporte Avançado (USA):** Refere-se à execução dos transportes de pacientes críticos, com equipamentos de suporte avançado de vida e equipe composta por Médico Socorrista, Enfermeiro Socorrista e Condutor Socorrista;
 12. **Operacionalização das Vans para Transporte Verde:** Refere-se à execução dos transportes de pacientes não críticos (Transporte Verde), sem necessidade equipamentos médicos .
 13. **Manutenção da frota e base operacional do serviço móvel:** Inclui todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, equipamentos e da base física cedida para a operação.

10. ESTIMATIVA DE CUSTO OPERACIONAL

O custo operacional é destinado à manutenção do funcionamento integral dos serviços de Pronto Atendimento e Transporte Inter-Hospitalar, abrangendo despesas com recursos humanos, serviços médicos, insumos e serviços essenciais ao atendimento e à operação. Não é permitida a transferência de responsabilidades operacionais para terceiros alheios à estrutura contratada pela FUNDAÇÃO, sendo a execução e a gestão dos recursos de responsabilidade da entidade contratada, observadas as regras do Contrato de Gestão, do Plano de Trabalho e da legislação aplicável.

10.1. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2026

10.1.1. Serviços de Pronto Atendimento - 2026

10.1.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atílio Losi Viana (UPA Leste) – 2026

2026														
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39 2							7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	44.680,68
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85 10							33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	202.731,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19 13							43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	258.740,82
Assistente Social	5.810,44 4							23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	139.450,56
Biomédico	4.526,12 12							54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77 16							142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	852.073,92
Coordenador Administrativo	11.730,80 1							11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90 1							17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57 1							7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	45.741,42
Enfermeiro	6.988,32 34							237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	1.425.617,28
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32 8							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico	6.891,20 6							41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	248.083,20
Porteiro	3.378,85 11							37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	223.004,10
Recepcionista	3.378,85 21							70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85 3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de enfermagem	4.503,97 80							360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	2.161.905,60
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97 16							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de nutrição	3.569,83 4							14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70 1							43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70 0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	7.394.369,04
Piso de enfermagem								24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	173.164,53
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.132,63	1.257.132,63	1.257.132,63	1.257.132,63	1.281.870,42	1.257.132,63	7.567.533,57

UPA LESTE	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	6.365							958.250,75	958.250,75	958.250,75	958.250,75	958.250,75	958.250,75	5.749.504,50
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232							336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	9.065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	7.765.670,10

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS							541.105,40	541.105,40	541.105,40	541.105,40	541.105,40	541.105,40	3.246.632,40
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	79.549,26
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO							8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	51.540,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO							10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	61.448,28
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO							4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	29.608,98
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO							5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO							22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	132.326,58
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO							10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	60.445,02
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS							15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	91.314,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS							13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	78.015,96
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	156.821,22
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	452.910,54

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS							190.687,14	190.687,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	561.374,28
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS							56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	340.903,98
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS							384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	2.307,90
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS							16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	98.910,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS							102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	612.768,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS							29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS							28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	173.219,94
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS							26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	161.983,56
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS							662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	3.972,12
Total outros custos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.102,79	1.153.102,79	1.007.415,65	1.007.415,65	1.007.415,65	1.007.415,65	6.335.868,18

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	69.382,02
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	265.959,30
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.928,59	11.571,54
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.912,73	149.476,38
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	90.864,17	545.185,02
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	1.564.531,08

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	21.296,22
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	589.196,94
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	30.033,90
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		541.105,40	3.246.632,40

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2026													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	1.232.394,84	7.394.369,04
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	1.294.278,35	7.765.670,10
Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.102,79	1.198.102,79	1.052.415,65	1.052.415,65	1.052.415,65	1.052.415,65	6.605.868,18
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.775,98	3.724.775,98	3.579.088,84	3.579.088,84	3.579.088,84	3.579.088,84	21.765.907,32
Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	173.164,53
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.513,77	3.749.513,77	3.603.826,63	3.603.826,63	3.628.564,42	3.603.826,63	21.939.071,85

10.1.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2026

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2							7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	44.680,68
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6							20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	13							43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	258.740,82
Assistente Social	5.810,44	3							17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	104.587,92
Biomédico	4.526,12	12							54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10							88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1							11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1							17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1							7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	33							230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	1.383.687,36
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico	6.891,20	6							41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	248.083,20
Porteiro	3.378,85	11							37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21							70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de enfermagem	4.503,97	80							360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	2.161.905,60
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de nutrição	3.569,83	4							14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1							43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	6.916.956,36
Piso de enfermagem									25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	179.826,64
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.515,58	1.178.515,58	1.178.515,58	1.178.515,58	1.204.205,10	1.178.515,58	7.096.783,00

UPA OESTE	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	7.821							1.177.451,55	1.177.451,55	1.177.451,55	1.177.451,55	1.177.451,55	1.177.451,55	7.064.709,30
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232							336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	10.521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	9.080.874,90

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2026	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS							545.358,60	545.358,60	545.358,60	545.358,60	545.358,60	545.358,60	3.272.151,60
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	76.088,16
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO							2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	13.320,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO							8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	51.883,02
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO							6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	39.720,42
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO							5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO							19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	115.732,92
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO							13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	78.518,76
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS							9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	58.648,68
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS							24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	145.457,52
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	105.247,74
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	211.923,60
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS							191.169,03	191.169,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	562.338,06
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS							53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	320.890,38
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS							248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	1.493,22

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS							18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	112.830,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS							81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	490.339,20
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS							29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS							16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	101.379,06
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS							650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	3.900,60
Total outros custos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.725,95	1.092.725,95	946.556,92	946.556,92	946.556,92	946.556,92	5.971.679,58

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	62.205,54
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	239.255,46
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.750,87	10.505,22
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.318,20	145.909,20
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	138.349,66	830.097,96
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	1.406.844,42
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	18.957,12
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	531.412,02
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	26.964,66
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		545.358,60	3.272.151,60

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2026													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	6.916.956,36
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	1.513.479,15	9.080.874,90
Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.725,95	1.092.725,95	946.556,92	946.556,92	946.556,92	946.556,92	5.971.679,58
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759.031,16	3.759.031,16	3.612.862,13	3.612.862,13	3.612.862,13	3.612.862,13	21.969.510,84
Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	179.826,64
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.720,68	3.784.720,68	3.638.551,65	3.638.551,65	3.664.241,17	3.638.551,65	22.149.337,48

10.1.1.3. Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2026

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2							7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	44.680,68
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6							20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	13							43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	258.740,82
Assistente Social	5.810,44	4							23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	139.450,56
Biomédico	4.526,12	12							54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10							88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1							11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1							17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1							7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	34							237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	237.602,88	1.425.617,28
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico	6.891,20	6							41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	248.083,20
Porteiro	3.378,85	11							37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21							70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de enfermagem	4.503,97	80							360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	2.161.905,60
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de nutrição	3.569,83	4							14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1							43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	6.993.748,92
Piso de enfermagem									23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	167.030,71
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.486,35	1.189.486,35	1.189.486,35	1.189.486,35	1.213.347,88	1.189.486,35	7.160.779,63

UPA NORTE	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	7.916							1.191.753,80	1.191.753,80	1.191.753,80	1.191.753,80	1.191.753,80	1.191.753,80	7.150.522,80
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232							336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	10.616		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	9.166.688,40

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS							575.045,34	575.045,34	575.045,34	575.045,34	575.045,34	575.045,34	3.450.272,04
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	80.392,98
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO							5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	33.252,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO							8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	52.147,20
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO							4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	29.608,98
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO							5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO							14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	89.148,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO							13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	79.594,02
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS							7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	43.168,62
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS							24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	146.652,24
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	173.352,84

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
insumos do laboratório de análises clínicas														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	409.146,72
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS							256.856,57	256.856,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	693.713,14
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS							73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	443.297,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS							1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	8.596,14
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS							15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	95.555,34
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS							102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	612.768,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS							44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	266.194,80
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS							27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	166.275,78
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS							28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	171.366,24
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS							594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	3.569,34
Total outros custos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.782,81	1.321.782,81	1.109.926,24	1.109.926,24	1.109.926,24	1.109.926,24	7.083.270,58

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	70.469,28

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	270.833,76
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.972,54	11.835,24
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.963,91	149.783,46
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	118.758,14	712.548,84
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	1.581.270,42
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	21.471,18
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	601.528,68
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	30.531,18
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		575.045,34	3.450.272,04

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2026													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	1.165.624,82	6.993.748,92
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	1.527.781,40	9.166.688,40
Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.782,81	1.321.782,81	1.109.926,24	1.109.926,24	1.109.926,24	1.109.926,24	7.083.270,58
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.189,03	4.015.189,03	3.803.332,46	3.803.332,46	3.803.332,46	3.803.332,46	23.243.707,90
Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	167.030,71
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.050,56	4.039.050,56	3.827.193,99	3.827.193,99	3.851.055,52	3.827.193,99	23.410.738,61

10.1.1.4. Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2026

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2							7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	44.680,68
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6							20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	13							43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	43.123,47	258.740,82
Assistente Social	5.810,44	3							17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	104.587,92
Biomédico	4.526,12	12							54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10							88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1							11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1							17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1							7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	33							230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	230.614,56	1.383.687,36
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmacêutico	6.891,20	6							41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	248.083,20
Porteiro	3.378,85	11							37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21							70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de enfermagem	4.503,97	80							360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	360.317,60	2.161.905,60
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de nutrição	3.569,83	4							14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1							43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25							10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	6.916.956,36
Piso de enfermagem									22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	158.943,19
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.532,23	1.175.532,23	1.175.532,23	1.175.532,23	1.198.238,40	1.175.532,23	7.075.899,55

UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	7.182							1.081.250,10	1.081.250,10	1.081.250,10	1.081.250,10	1.081.250,10	1.081.250,10	6.487.500,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232							336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		9.882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	8.503.666,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2026	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS							492.251,50	492.251,50	492.251,50	492.251,50	492.251,50	492.251,50	2.953.509,00
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	75.731,88
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO							2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	15.960,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO							10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	63.968,28
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO							4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	26.378,58
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO							5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO							16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	99.258,66
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO							10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	63.504,06
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS							4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	28.199,82
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS							23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	138.709,74
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	354.327,84
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	221.454,90
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS							160.678,65	160.678,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	501.357,30
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS							43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	259.001,40
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS							230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	1.385,52

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS							12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	74.918,52
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS							81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	490.339,20
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS							29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS							20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	122.915,70
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS							29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	176.171,82
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS							469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	2.815,08
Total outros custos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.072,97	1.057.072,97	941.394,32	941.394,32	941.394,32	941.394,32	5.879.723,22

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	62.010,42
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	237.442,50
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	10.387,38
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.300,74	145.804,44
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	88.099,14	528.594,84
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	1.397.991,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	18.905,64
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	525.579,12
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	26.792,82
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		492.251,50	2.953.509,00

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2026													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	1.152.826,06	6.916.956,36
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	1.417.277,70	8.503.666,20
Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.072,97	1.057.072,97	941.394,32	941.394,32	941.394,32	941.394,32	5.879.723,22
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.176,73	3.627.176,73	3.511.498,08	3.511.498,08	3.511.498,08	3.511.498,08	21.300.345,78
Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	158.943,19
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.882,90	3.649.882,90	3.534.204,25	3.534.204,25	3.556.910,42	3.534.204,25	21.459.288,97

10.1.2. Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2026

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6							20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	125.580,60
Agente Administrativo	3.723,39	1							3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	22.340,34
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1							43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	260.308,20
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1							12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	73.624,68
Coordenador de Frota	11.730,80	1							11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	70.384,80
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6							47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	282.511,80
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6							41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	250.974,36
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23							168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	1.010.608,50
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23							160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	962.068,38
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8							55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	334.632,48
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9							0,00	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	313.717,95
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9							0,00	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	329.546,25
Assistente Social	5.810,44	1							0,00	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	29.052,20
Assistente Administrativo	4.495,60	1							0,00	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	22.478,00
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.505,69	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	4.087.828,54
Piso de enfermagem									4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	28.860,72
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.628,65	708.587,53	708.587,53	708.587,53	712.710,49	708.587,53	4.116.689,26

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2026		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720							108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	650.376,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360							54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	325.188,00
Médico Socorrista USA	150,55	720							108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	650.376,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	1.800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	1.625.940,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS							76.940,67	76.940,67	76.940,67	76.940,67	76.940,67	76.940,67	461.644,02
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS							25.800,00	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	178.436,55
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS							59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	359.040,00
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO							53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	321.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO							6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	38.331,12
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO							500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO							11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	71.185,74
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO							57.404,75	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	385.604,25
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO							4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	25.124,82
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS							6.787,15	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	50.099,90
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS							6.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	49.830,40
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS							8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	50.371,44
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS							180,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	1.582,28
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							24.390,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	153.845,34
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS							1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.500,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS							470,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	5.073,36
Total outros custos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.788,32	385.176,18	385.176,18	385.176,18	385.176,18	385.176,18	2.291.669,22

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2026			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	1.680,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	8.580,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	342,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	1.248,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	62805,67	376.834,02
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	51.594,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	690,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	19.692,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	984,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		76.940,67	461.644,02

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2026													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.505,69	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	4.087.828,54
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	1.625.940,00
Custos Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.788,32	385.176,18	385.176,18	385.176,18	385.176,18	385.176,18	2.291.669,22
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.284,01	1.360.630,75	1.360.630,75	1.360.630,75	1.360.630,75	1.360.630,75	8.005.437,76
Piso de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	28.860,72
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.406,97	1.364.753,71	1.364.753,71	1.364.753,71	1.368.876,67	1.364.753,71	8.034.298,48

10.1.3. Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2026

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2026						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	7.394.369,04	6.916.956,36	6.993.748,92	6.916.956,36	4.087.828,54	32.309.859,22
Serviços Médicos	7.765.670,10	9.080.874,90	9.166.688,40	8.503.666,20	1.625.940,00	36.142.839,60
Custos Operacionais	6.605.868,18	5.971.679,58	7.083.270,58	5.879.723,22	2.291.669,22	27.832.210,78
SUBTOTAL	21.765.907,32	21.969.510,84	23.243.707,90	21.300.345,78	8.005.437,76	96.284.909,60
Piso de Enfermagem	173.164,53	179.826,64	167.030,71	158.943,19	28.860,72	707.825,79
TOTAL	21.939.071,85	22.149.337,48	23.410.738,61	21.459.288,97	8.034.298,48	96.992.735,39

10.2. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2027

10.2.1. Serviços de Pronto Atendimento – 2027

10.2.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste) – 2027

2027															
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	10	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	405.462,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	16	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	1.704.147,84
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		268	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Piso de enfermagem			24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	321.591,27
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.397.161,43	17.184.354,62

UPA LESTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	3.720	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	6.720.552,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	6.420		966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	5.749.976,76
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	159.098,52
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	103.080,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	122.896,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	264.653,16
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	120.890,04
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	182.628,48
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de	MATERIAIS	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	156.031,92

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
consumo (Almoxarifado)														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	313.642,44
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	905.821,08
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	681.807,96
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	4.615,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	197.820,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	346.439,88
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	323.967,12
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	7.944,24
Total outros custos		990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	138.764,04
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	531.918,60
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.928,59	23.143,08
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Loações Diversas	24.912,73	298.952,76
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	28.923,50	347.082,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	3.129.062,16
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	42.592,44
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	1.178.393,88
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	60.067,80
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		479.164,73	5.749.976,76

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2027													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Serviços Médicos	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20
Custos Operacionais	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76
SUBTOTAL	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	39.853.633,31
Piso de Enfermagem	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	321.591,27
TOTAL	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.283.710,01	3.258.972,22	40.175.224,58

10.2.1.2 Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2027

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.326.484,43	1.300.794,91	16.325.761,59

UPA OESTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.476	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	9.892.941,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.176	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	5.801.015,16
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	152.176,32
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	26.640,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	103.766,04
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	79.440,84
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	231.465,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	157.037,52
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	117.297,36
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	290.915,04
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	210.495,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	423.847,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Materiais médicos, odontológicos e enfermagem														
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	641.780,76
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	2.986,44
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	225.661,44
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	202.758,12
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	7.801,20
Total outros custos		884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	124.411,08

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	478.510,92
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.750,87	21.010,44
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.318,20	291.818,40
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	76.408,99	916.907,88
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	2.813.688,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	37.914,24
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	1.062.824,04
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	53.929,32
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		483.417,93	5.801.015,16

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2027													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80
Custos Operacionais	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00
SUBTOTAL	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	40.884.752,63
Piso de Enfermagem	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
TOTAL	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.371.540,08	3.345.850,56	41.218.716,39

10.2.1.3 Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2027

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
CARGO	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		258	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Piso de enfermagem			23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	310.199,89
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.328.638,89	1.304.777,36	16.371.723,00

UPA NORTE	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.570	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	10.062.762,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.270	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSU)	DIVERSOS	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	6.157.256,04
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	160.785,96
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	66.504,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	104.294,40
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	178.297,68
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	159.188,04

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	86.337,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	293.304,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	346.705,68
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	818.293,44
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	886.594,08
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	17.192,28
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	191.110,68
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	532.389,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	332.551,56
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	342.732,48
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	7.138,68
Total outros custos		1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	140.938,56
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	541.667,52
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.972,54	23.670,48
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.963,91	299.566,92
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	56.817,47	681.809,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	3.162.540,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	42.942,36
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	1.203.057,36
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	61.062,36
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		513.104,67	6.157.256,04

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2027													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Serviços Médicos	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20
Custos Operacionais	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84
SUBTOTAL	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	43.084.730,15
Piso de Enfermagem	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	310.199,89
TOTAL	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.551.215,56	3.527.354,03	43.394.930,04

10.2.14 Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2027

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.320.517,73	1.297.811,56	16.286.978,04

UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	4.836	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	8.736.717,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		7.536	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	5.163.729,96
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	151.463,76
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	31.920,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	127.936,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	52.757,16
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	198.517,32
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	127.008,12
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	56.399,64
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	277.419,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	708.655,68

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	442.909,80
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	518.002,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	2.771,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	149.837,04
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	245.831,40
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	352.343,64
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	5.630,16
Total outros custos		879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	124.020,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	474.885,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	20.774,76
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.300,74	291.608,88
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	26.158,47	313.901,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	2.795.983,68
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	37.811,28
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	1.051.158,24
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	53.585,64
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		430.310,83	5.163.729,96

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2027													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80
Custos Operacionais	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80
SUBTOTAL	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	39.666.577,43
Piso de Enfermagem	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
TOTAL	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.264.058,78	3.241.352,61	39.961.757,64

10.2.2 Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2027

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	Cargo	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	251.161,20
Agente Administrativo	3.723,39	1	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	44.680,68
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	147.249,36
Coordenador de Frota	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	565.023,60
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	501.948,72
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	2.021.217,00
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	1.924.136,76
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	669.264,96
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	752.923,08
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	790.911,00
Assistente Social	5.810,44	1	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	69.725,28
Assistente Administrativo	4.495,60	1	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	53.947,20
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Piso de enfermagem			4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	712.710,49	708.587,53	8.507.173,32

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	Cargo	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	650.376,00
Médico Socorrista USA	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		1.800	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2027	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	366.327,31
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59.840,00	59.840,00	59.840,00	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	885.160,00
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	76.662,24
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	142.371,18
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	787.678,90
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	50.249,64
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	103.950,60
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	103.660,00
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	100.742,56
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	3.364,56
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	310.690,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	11.046,71
Total outros custos		323.235,51	323.235,51	323.235,51	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.045.906,71

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2027			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	3.360,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	17.160,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	684,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	2.496,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	865,00	10.380,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	103.188,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	1.380,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	39.384,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	1.968,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		15.000,00	180.000,00

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2027													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Serviços Médicos	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00
Custos Operacionais	323.235,51	323.235,51	323.235,51	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.045.906,71
SUBTOTAL	1.298.690,08	1.298.690,08	1.298.690,08	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	15.751.361,55
Piso de Enfermagem	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
TOTAL	1.302.813,04	1.302.813,04	1.302.813,04	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.325.500,51	1.321.377,55	15.804.960,03

10.2.3 Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2027

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2027						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	16.862.763,35	15.991.797,83	16.061.523,11	15.991.797,83	8.453.574,84	73.361.456,96
Serviços Médicos	11.105.170,20	14.277.559,80	14.447.380,20	13.121.335,80	3.251.880,00	56.203.326,00
Custos Operacionais	11.885.699,76	10.615.395,00	12.575.826,84	10.553.443,80	4.045.906,71	49.676.272,11
SUBTOTAL	39.853.633,31	40.884.752,63	43.084.730,15	39.666.577,43	15.751.361,55	179.241.055,07
Piso de Enfermagem	321.591,27	333.963,76	310.199,89	295.180,21	53.598,48	1.314.533,61
TOTAL	40.175.224,58	41.218.716,39	43.394.930,04	39.961.757,64	15.804.960,03	180.555.588,68

10.3. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2028

10.3.1. Serviços de Pronto Atendimento – 2028

10.3.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste) – 2028

2028															
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	10	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	405.462,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	16	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	1.704.147,84
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		268	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Piso de enfermagem			24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	321.591,27
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.397.161,43	17.184.354,62

UPA LESTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	3.720	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	6.720.552,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	6.420		966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	5.749.976,76
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	159.098,52
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	103.080,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	122.896,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	264.653,16
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	120.890,04
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	182.628,48
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de	MATERIAIS	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	156.031,92

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
consumo (Almoxarifado)														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	313.642,44
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	905.821,08
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	681.807,96
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	4.615,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	197.820,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	346.439,88
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	323.967,12
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	7.944,24
Total outros custos		990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	138.764,04
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	531.918,60
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.928,59	23.143,08
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Loações Diversas	24.912,73	298.952,76
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	28.923,50	347.082,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	3.129.062,16
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	42.592,44
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	1.178.393,88
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	60.067,80
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		479.164,73	5.749.976,76

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2028													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Serviços Médicos	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20
Custos Operacionais	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76
SUBTOTAL	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	39.853.633,31
Piso de Enfermagem	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	321.591,27
TOTAL	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.283.710,01	3.258.972,22	40.175.224,58

10.3.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2028

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.326.484,43	1.300.794,91	16.325.761,59

UPA OESTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.476	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	9.892.941,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	8.176		1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	5.801.015,16
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	152.176,32
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	26.640,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	103.766,04
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	79.440,84
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	231.465,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	157.037,52
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	117.297,36
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	290.915,04
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	210.495,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	423.847,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	641.780,76
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	2.986,44
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	225.661,44
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	202.758,12
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	7.801,20
Total outros custos		884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	124.411,08

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	478.510,92
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.750,87	21.010,44
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.318,20	291.818,40
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	76.408,99	916.907,88
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	2.813.688,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	37.914,24
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	1.062.824,04
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	53.929,32
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		483.417,93	5.801.015,16

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2028													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80
Custos Operacionais	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00
SUBTOTAL	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	40.884.752,63
Piso de Enfermagem	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
TOTAL	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.371.540,08	3.345.850,56	41.218.716,39

10.3.1.2 Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2028

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		258	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Piso de enfermagem			23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	310.199,89
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.328.638,89	1.304.777,36	16.371.723,00

UPA NORTE	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.570	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	10.062.762,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.270	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSI)	DIVERSOS	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	6.157.256,04
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	160.785,96
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	66.504,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	104.294,40
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	178.297,68
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	159.188,04

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	86.337,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	293.304,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	346.705,68
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	818.293,44
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	886.594,08
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	17.192,28
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	191.110,68
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	532.389,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	332.551,56
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	342.732,48
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	7.138,68
Total outros custos		1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	140.938,56
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	541.667,52
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.972,54	23.670,48
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.963,91	299.566,92
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	56.817,47	681.809,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	3.162.540,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	42.942,36
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	1.203.057,36
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	61.062,36
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		513.104,67	6.157.256,04

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2028														
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11	
Serviços Médicos	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20	
Custos Operacionais	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84	
SUBTOTAL	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	43.084.730,15	
Piso de Enfermagem	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	310.199,89	
TOTAL	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.551.215,56	3.527.354,03	43.394.930,04	

10.3.13 Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2028

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	295.180,21
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.320.517,73	1.297.811,56	16.286.978,04

UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2027		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	4.836	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	8.736.717,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		7.536	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	5.163.729,96
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	151.463,76
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	31.920,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	127.936,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	52.757,16
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	198.517,32
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	127.008,12
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	56.399,64
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	277.419,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	708.655,68

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2027	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	442.909,80
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	518.002,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	2.771,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	149.837,04
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	245.831,40
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	352.343,64
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	5.630,16
Total outros custos		879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	124.020,84
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	474.885,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	20.774,76
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.300,74	291.608,88
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	26.158,47	313.901,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	2.795.983,68
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	37.811,28
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	1.051.158,24
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	53.585,64
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		430.310,83	5.163.729,96

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2028													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80
Custos Operacionais	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80
SUBTOTAL	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	39.666.577,43
Piso de Enfermagem	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
TOTAL	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.264.058,78	3.241.352,61	39.961.757,64

10.3.2 Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2028

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	251.161,20
Agente Administrativo	3.723,39	1	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	44.680,68
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	147.249,36
Coordenador de Frota	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	565.023,60
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	501.948,72
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	2.021.217,00
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	1.924.136,76
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	669.264,96
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	752.923,08
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	790.911,00
Assistente Social	5.810,44	1	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	69.725,28
Assistente Administrativo	4.495,60	1	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	53.947,20
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Piso de enfermagem			4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	712.710,49	708.587,53	8.507.173,32

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2028		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	650.376,00
Médico Socorrista USA	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	1.800		270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2028	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	366.327,31
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	940.854,51
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	76.662,74
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	142.371,48
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	787.678,88
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	50.249,64
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	103.950,10
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	103.660,80
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	100.742,08
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	3.364,56
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	310.690,89
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2028	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16,4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	11.046,72
Total outros custos		341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2028			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	3.360,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	17.160,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	684,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	2.496,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	865,00	10.380,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	103.188,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	1.380,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	39.384,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	1.968,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		15.000,00	180.000,00

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2028													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Serviços Médicos	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00
Custos Operacionais	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24
SUBTOTAL	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	15.807.055,08
Piso de Enfermagem	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
TOTAL	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.325.500,51	1.321.377,55	15.860.653,56

10.3.3 Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2028

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2028						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	16.862.763,35	15.991.797,83	16.061.523,11	15.991.797,83	8.453.574,84	73.361.456,96
Serviços Médicos	11.105.170,20	14.277.559,80	14.447.380,20	13.121.335,80	3.251.880,00	56.203.326,00
Custos Operacionais	11.885.699,76	10.615.395,00	12.575.826,84	10.553.443,80	4.101.600,24	49.731.965,64
SUBTOTAL	39.853.633,31	40.884.752,63	43.084.730,15	39.666.577,43	15.807.055,08	179.296.748,60
Piso de Enfermagem	321.591,27	333.963,76	310.199,89	295.180,21	53.598,48	1.314.533,61
TOTAL	40.175.224,58	41.218.716,39	43.394.930,04	39.961.757,64	15.860.653,56	180.611.282,21

10.4. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2029

10.4.1. Serviços de Pronto Atendimento - 2029

10.4.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste) – 2029

2029															
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	10	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	405.462,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	16	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	1.704.147,84
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		268	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Piso de enfermagem			24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	321.591,27
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.397.161,43	17.184.354,62

UPA LESTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	3.720	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	6.720.552,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	6.420		966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	5.749.976,76
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	159.098,52
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	103.080,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	122.896,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	264.653,16
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	120.890,04
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	182.628,48
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de	MATERIAIS	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	156.031,92

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
consumo (Almoxarifado)														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	313.642,44
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	905.821,08
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	681.807,96
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	4.615,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	197.820,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	346.439,88
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	323.967,12
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	7.944,24
Total outros custos		990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	138.764,04
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	531.918,60
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.928,59	23.143,08
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Loações Diversas	24.912,73	298.952,76
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	28.923,50	347.082,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	3.129.062,16
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	42.592,44
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	1.178.393,88
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	60.067,80
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		479.164,73	5.749.976,76

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2029													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Serviços Médicos	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20
Custos Operacionais	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76
SUBTOTAL	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	39.853.633,31
Piso de Enfermagem	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	321.591,27
TOTAL	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.283.710,01	3.258.972,22	40.175.224,58

10.4.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2029

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.326.484,43	1.300.794,91	16.325.761,59

UPA OESTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.476	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	9.892.941,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	8.176		1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	5.801.015,16
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	152.176,32
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	26.640,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	103.766,04
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	79.440,84
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	231.465,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	157.037,52
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	117.297,36
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	290.915,04
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	210.495,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	423.847,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	641.780,76
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	2.986,44
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	225.661,44
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	202.758,12
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	7.801,20
Total outros custos		884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	124.411,08

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	478.510,92
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.750,87	21.010,44
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.318,20	291.818,40
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	76.408,99	916.907,88
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	2.813.688,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	37.914,24
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	1.062.824,04
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	53.929,32
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		483.417,93	5.801.015,16

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2029													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80
Custos Operacionais	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00
SUBTOTAL	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	40.884.752,63
Piso de Enfermagem	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
TOTAL	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.371.540,08	3.345.850,56	41.218.716,39

10.4.1.2 Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2029

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
CARGO	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		258	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Piso de enfermagem			23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	310.199,89
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.328.638,89	1.304.777,36	16.371.723,00

UPA NORTE	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.570	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	10.062.762,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.270	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSI)	DIVERSOS	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	6.157.256,04
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	160.785,96
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	66.504,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	104.294,40
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	178.297,68
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	159.188,04

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	86.337,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	293.304,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	346.705,68
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	818.293,44
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	886.594,08
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	17.192,28
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	191.110,68
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	532.389,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	332.551,56
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	342.732,48
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	7.138,68
Total outros custos		1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	140.938,56
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	541.667,52
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.972,54	23.670,48
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.963,91	299.566,92
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	56.817,47	681.809,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	3.162.540,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	42.942,36
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	1.203.057,36
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	61.062,36
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		513.104,67	6.157.256,04

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2029														
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11	
Serviços Médicos	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20	
Custos Operacionais	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84	
SUBTOTAL	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	43.084.730,15	
Piso de Enfermagem	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	310.199,89	
TOTAL	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.551.215,56	3.527.354,03	43.394.930,04	

10.4.1.3 Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2029

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.320.517,73	1.297.811,56	16.286.978,04

UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	4.836	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	8.736.717,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		7.536	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	5.163.729,96
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	151.463,76
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	31.920,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	127.936,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	52.757,16
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	198.517,32
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	127.008,12
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	56.399,64
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	277.419,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	708.655,68

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	442.909,80
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	518.002,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	2.771,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	149.837,04
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	245.831,40
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	352.343,64
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	5.630,16
Total outros custos		879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	124.020,84
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	474.885,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	20.774,76
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.300,74	291.608,88
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	26.158,47	313.901,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	2.795.983,68
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	37.811,28
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	1.051.158,24
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	53.585,64
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		430.310,83	5.163.729,96

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2029													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80
Custos Operacionais	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80
SUBTOTAL	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	39.666.577,43
Piso de Enfermagem	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
TOTAL	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.264.058,78	3.241.352,61	39.961.757,64

10.4.2 Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2029

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	251.161,20
Agente Administrativo	3.723,39	1	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	44.680,68
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	147.249,36
Coordenador de Frota	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	565.023,60
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	501.948,72
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	2.021.217,00
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	1.924.136,76
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	669.264,96
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	752.923,08
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	790.911,00
Assistente Social	5.810,44	1	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	69.725,28
Assistente Administrativo	4.495,60	1	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	53.947,20
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Piso de enfermagem			4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	712.710,49	708.587,53	8.507.173,32

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2029		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	650.376,00
Médico Socorrista USA	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	1.800		270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2029	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	366.327,31
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	940.854,51
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	76.662,52
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	142.371,29
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	787.678,90
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	50.249,47
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	103.950,55
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	103.660,40
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	100.742,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	3.364,58
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	310.690,89

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2029	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	11.046,32
Total outros custos		341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2029			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	3.360,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	17.160,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	684,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	2.496,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	865,00	10.380,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	103.188,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	1.380,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	39.384,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	1.968,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		15.000,00	180.000,00

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2029													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Serviços Médicos	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00
Custos Operacionais	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24
SUBTOTAL	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	15.807.055,08
Piso de Enfermagem	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
TOTAL	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.325.500,51	1.321.377,55	15.860.653,56

10.4.3 Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2029

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2029						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	16.862.763,35	15.991.797,83	16.061.523,11	15.991.797,83	8.453.574,84	73.361.456,96
Serviços Médicos	11.105.170,20	14.277.559,80	14.447.380,20	13.121.335,80	3.251.880,00	56.203.326,00
Custos Operacionais	11.885.699,76	10.615.395,00	12.575.826,84	10.553.443,80	4.101.600,24	49.731.965,64
SUBTOTAL	39.853.633,31	40.884.752,63	43.084.730,15	39.666.577,43	15.807.055,08	179.296.748,60
Piso de Enfermagem	321.591,27	333.963,76	310.199,89	295.180,21	53.598,48	1.314.533,61
TOTAL	40.175.224,58	41.218.716,39	43.394.930,04	39.961.757,64	15.860.653,56	180.611.282,21

10.5. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2030

10.5.1. **Serviços de Pronto Atendimento - 2030**

10.5.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste) – 2030

2030															
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	10	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	405.462,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	16	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	1.704.147,84
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		268	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Piso de enfermagem			24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	321.591,27
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.372.423,64	1.397.161,43	17.184.354,62

UPA LESTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	3.720	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	6.720.552,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	6.420		966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	5.749.976,76
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	159.098,52
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	103.080,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	122.896,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	264.653,16
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	120.890,04
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	182.628,48
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de	MATERIAIS	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	156.031,92

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
consumo (Almoxarifado)														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	313.642,44
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	905.821,08
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	681.807,96
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	4.615,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	197.820,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	346.439,88
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	323.967,12
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	7.944,24
Total outros custos		990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	138.764,04
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	531.918,60
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médica e Hospitalares	1.928,59	23.143,08
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Loações Diversas	24.912,73	298.952,76
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	28.923,50	347.082,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	3.129.062,16
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	42.592,44
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	1.178.393,88
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	60.067,80
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		479.164,73	5.749.976,76

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2030													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	1.347.685,85	16.862.763,35
Serviços Médicos	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	896.073,60	11.105.170,20
Custos Operacionais	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	11.885.699,76
SUBTOTAL	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	3.234.234,43	39.853.633,31
Piso de Enfermagem	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	49.475,58	24.737,79	321.591,27
TOTAL	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.258.972,22	3.283.710,01	3.258.972,22	40.175.224,58

10.5.1.2 Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2030

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.300.794,91	1.326.484,43	1.300.794,91	16.325.761,59

UPA OESTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.476	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	9.892.941,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.176	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	5.801.015,16
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	152.176,32
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	26.640,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	103.766,04
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	79.440,84
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	231.465,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	157.037,52
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	117.297,36
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	290.915,04
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	210.495,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	423.847,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	641.780,76
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	2.986,44
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	225.661,44
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	202.758,12
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	7.801,20
Total outros custos		884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	124.411,08
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	478.510,92

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matéria Médicos e Hospitalares	1.750,87	21.010,44
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.318,20	291.818,40
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	76.408,99	916.907,88
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	2.813.688,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	37.914,24
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	1.062.824,04
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	53.929,32
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		483.417,93	5.801.015,16

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2030													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	1.160.439,40	14.277.559,80
Custos Operacionais	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	10.615.395,00
SUBTOTAL	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	3.320.161,04	40.884.752,63
Piso de Enfermagem	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	51.379,04	25.689,52	333.963,76
TOTAL	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.345.850,56	3.371.540,08	3.345.850,56	41.218.716,39

10.5.1.3 Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2030

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	278.901,12
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		258	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Piso de enfermagem			23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	310.199,89
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.304.777,36	1.328.638,89	1.304.777,36	16.371.723,00

UPA NORTE	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.570	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	10.062.762,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.270	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	6.157.256,04
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	160.785,96
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	66.504,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	104.294,40
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	59.217,96
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	178.297,68
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	159.188,04
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	86.337,24

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	293.304,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	346.705,68
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	818.293,44
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	886.594,08
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	17.192,28
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	191.110,68
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	1.225.536,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	532.389,60
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	332.551,56
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	342.732,48

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	7.138,68
Total outros custos		1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	140.938,56
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	541.667,52
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.972,54	23.670,48
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.963,91	299.566,92
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	56.817,47	681.809,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	3.162.540,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	42.942,36
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	1.203.057,36
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	61.062,36
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		513.104,67	6.157.256,04

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2030													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	1.280.915,83	16.061.523,11
Serviços Médicos	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	1.174.591,10	14.447.380,20
Custos Operacionais	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	12.575.826,84
SUBTOTAL	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	3.503.492,50	43.084.730,15
Piso de Enfermagem	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	47.723,06	23.861,53	310.199,89
TOTAL	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.527.354,03	3.551.215,56	3.527.354,03	43.394.930,04

10.5.1.4 Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2030

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	89.361,36
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	243.277,20
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	557.287,92
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	209.175,84
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	651.761,28
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	1.065.092,40
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	207.478,80
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	91.482,84
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	3.438.253,44
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	496.166,40
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	446.008,20
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	851.470,20
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	5.080.478,16
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	171.351,84
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	130.154,10
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Piso de enfermagem			22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.297.811,56	1.320.517,73	1.297.811,56	16.286.978,04

UBDS VILA VIRGÍNIA			Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	4.836	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	8.736.717,60
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	4.032.331,20
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		7.536	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	5.163.729,96
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	151.463,76
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	31.920,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	127.936,56
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	52.757,16
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	70.396,56
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	198.517,32
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	127.008,12
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	56.399,64
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	277.419,48
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	708.655,68

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	442.909,80
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	518.002,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	2.771,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	149.837,04
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	980.678,40
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	349.235,28
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	245.831,40
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	352.343,64
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	5.630,16
Total outros custos		879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	124.020,84

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	474.885,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	20.774,76
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locções Diversas	24.300,74	291.608,88
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	26.158,47	313.901,64
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	2.795.983,68
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	37.811,28
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	1.051.158,24
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	53.585,64
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		430.310,83	5.163.729,96

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2030													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	1.275.105,39	15.991.797,83
Serviços Médicos	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	1.064.087,40	13.121.335,80
Custos Operacionais	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	10.553.443,80
SUBTOTAL	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	3.218.646,44	39.666.577,43
Piso de Enfermagem	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	45.412,34	22.706,17	295.180,21
TOTAL	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.241.352,61	3.264.058,78	3.241.352,61	39.961.757,64

10.5.2 Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2030

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	251.161,20
Agente Administrativo	3.723,39	1	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	44.680,68
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	520.616,40
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	147.249,36
Coordenador de Frota	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	140.769,60
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	565.023,60
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	501.948,72
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	2.021.217,00
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	1.924.136,76
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	669.264,96
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	752.923,08
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	790.911,00
Assistente Social	5.810,44	1	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	69.725,28
Assistente Administrativo	4.495,60	1	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	53.947,20
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Piso de enfermagem			4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	712.710,49	708.587,53	8.507.173,32

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2030		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	650.376,00
Médico Socorrista USA	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	1.300.752,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	1.800		270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2030	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	366.327,31
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	940.854,51
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	76.662,52
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	142.371,29
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	787.678,90
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	50.249,47
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	103.950,55
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	103.660,40
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	100.742,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	3.364,58
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	310.690,89

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2030	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	11.046,72
Total outros custos		341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2030			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	3.360,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	17.160,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	684,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	2.496,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	865,00	10.380,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	103.188,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	1.380,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	39.384,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	1.968,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		15.000,00	180.000,00

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2030													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	8.453.574,84
Serviços Médicos	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	3.251.880,00
Custos Operacionais	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	4.101.600,24
SUBTOTAL	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	15.807.055,08
Piso de Enfermagem	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	8.245,92	4.122,96	53.598,48
TOTAL	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.325.500,51	1.321.377,55	15.860.653,56

10.5.3 Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2030

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2030						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	16.862.763,35	15.991.797,83	16.061.523,11	15.991.797,83	8.453.574,84	73.361.456,96
Serviços Médicos	11.105.170,20	14.277.559,80	14.447.380,20	13.121.335,80	3.251.880,00	56.203.326,00
Custos Operacionais	11.885.699,76	10.615.395,00	12.575.826,84	10.553.443,80	4.101.600,24	49.731.965,64
SUBTOTAL	39.853.633,31	40.884.752,63	43.084.730,15	39.666.577,43	15.807.055,08	179.296.748,60
Piso de Enfermagem	321.591,27	333.963,76	310.199,89	295.180,21	53.598,48	1.314.533,61
TOTAL	40.175.224,58	41.218.716,39	43.394.930,04	39.961.757,64	15.860.653,56	180.611.282,21

10.6. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS E CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO – 2031

10.6.1. **Serviços de Pronto Atendimento - 2031**

10.6.1.1. Unidade de Pronto Atendimento Dr. Luís Atilio Losi Viana (UPA Leste) – 2031

2031															
Recurso Humanos – UPA LESTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78							44.680,68
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	10	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50	33.788,50							202.731,00
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66							278.643,96
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76							139.450,56
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44							325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	16	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32	142.012,32							852.073,92
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80							70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90							103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57							45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12							1.719.126,72
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00							279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20							248.083,20
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35							223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85							425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00							50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18							2.540.239,08
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00							360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32							85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70							260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		268	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.648,25
Piso de enfermagem			24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79							148.426,74
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.510.530,27	1.372.423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925.074,99

UPA LESTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	3.720	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00	560.046,00							3.360.276,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00							352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60							2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	6.420		966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.728,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73	479.164,73							2.874.988,38
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21	13.258,21							79.549,26
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00							51.540,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38	10.241,38							61.448,28
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83							29.608,98
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38							35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43	22.054,43							132.326,58
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17	10.074,17							60.445,02
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04	15.219,04							91.314,24
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de	MATERIAIS	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66	13.002,66							78.015,96

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA LESTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
consumo (Almoxarifado)														
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87	26.136,87							156.821,22
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09	75.485,09							452.910,54
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							270.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33	56.817,33							340.903,98
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65	384,65							2.307,90
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00							98.910,00
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00							612.768,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94							174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99	28.869,99							173.219,94
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26	26.997,26							161.983,56
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02	662,02							3.972,12
Total outros custos		990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.849,88

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA LESTE 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.563,67	69.382,02
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	44.326,55	265.959,30
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.928,59	11.571,54
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.912,73	149.476,38
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	28.923,50	173.541,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	260.755,18	1.564.531,08
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.549,37	21.296,22
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	98.199,49	589.196,94
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.005,65	30.033,90
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		479.164,73	2.874.988,38

CUSTO ANUAL UPA LESTE - 2031													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.485.792,48	1.347.685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776.648,25
Serviços Médicos	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	966.531,00	896.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.728,60
Custos Operacionais	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	990.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.849,88
SUBTOTAL	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.442.798,46	3.234.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.448.226,73
Piso de Enfermagem	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	24.737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.426,74
TOTAL	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.467.536,25	3.258.972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596.653,47

10.6.1.2. Unidade de Pronto Atendimento Prof. Dr. João José Carneiro (UPA Oeste) – 2031

Recurso Humanos – UPA OESTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78							44.680,68
Auxiliar de consultório dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10							121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66							278.643,96
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32							104.587,92
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44							325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70							532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80							70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90							103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57							45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12							1.719.126,72
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00							279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20							248.083,20
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35							223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85							425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00							50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18							2.540.239,08
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00							360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32							85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70							260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.165,49
Piso de enfermagem			25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52							154.137,12
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.438.901,54	1.300.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495.302,61

UPA OESTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.476	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80	824.411,80							4.946.470,80
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00							352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60							2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	8.176		1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.923,40

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93	483.417,93							2.900.507,58
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36	12.681,36							76.088,16
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00							13.320,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17	8.647,17							51.883,02
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07	6.620,07							39.720,42
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38							35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82	19.288,82							115.732,92
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46	13.086,46							78.518,76
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78	9.774,78							58.648,68
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92	24.242,92							145.457,52
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29	17.541,29							105.247,74
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60	35.320,60							211.923,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA OESTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Materiais médicos, odontológicos e enfermagem														
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							270.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73	53.481,73							320.890,38
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87							1.493,22
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12	18.805,12							112.830,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20							490.339,20
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94							174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51	16.896,51							101.379,06
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10	650,10							3.900,60
Total outros custos		884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.697,50

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.367,59	62.205,54
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.875,91	239.255,46

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA OESTE 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.750,87	10.505,22
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.318,20	145.909,20
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	76.408,99	458.453,94
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	234.474,07	1.406.844,42
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.159,52	18.957,12
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	88.568,67	531.412,02
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.494,11	26.964,66
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		483.417,93	2.900.507,58

CUSTO ANUAL UPA OESTE - 2031													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.165,49
Serviços Médicos	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.230.896,80	1.160.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.923,40
Custos Operacionais	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	884.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.697,50
SUBTOTAL	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.528.725,07	3.320.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963.786,39
Piso de Enfermagem	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	25.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.137,12
TOTAL	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.554.414,59	3.345.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.117.923,51

10.6.1.2 Unidade de Pronto Atendimento Nelson Mandela (UPA Norte) – 2031

Recurso Humanos – UPA NORTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78							44.680,68
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10							121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66							278.643,96
Assistente Social	5.810,44	4	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76	23.241,76							139.450,56
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44							325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70							532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80							70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90							103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57							45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12							1.719.126,72
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00							279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20							248.083,20
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35							223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85							425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00							50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18							2.540.239,08
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00							360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32							85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70							260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		258	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376.028,13
Piso de enfermagem			23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53							143.169,18
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.442.883,99	1.304.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.197,31

UPA NORTE	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	5.570	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50	838.563,50							5.031.381,00
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00							352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60							2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		8.270	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.833,60

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67	513.104,67							3.078.628,02
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83	13.398,83							80.392,98
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00	5.542,00							33.252,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20	8.691,20							52.147,20
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83	4.934,83							29.608,98
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38							35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14	14.858,14							89.148,84
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67	13.265,67							79.594,02
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77	7.194,77							43.168,62

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04	24.442,04							146.652,24
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14	28.892,14							173.352,84
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12	68.191,12							409.146,72
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							270.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84	73.882,84							443.297,04
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69	1.432,69							8.596,14
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89	15.925,89							95.555,34
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00	102.128,00							612.768,00
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80	44.365,80							266.194,80
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63	27.712,63							166.275,78
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04	28.561,04							171.366,24

CUSTOS OPERACIONAIS - UPA NORTE	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89	594,89							3.569,34
Total outros custos		1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287.913,42

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UPA NORTE 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	11.744,88	70.469,28
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	45.138,96	270.833,76
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.972,54	11.835,24
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.963,91	149.783,46
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	56.817,47	340.904,82
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	263.545,07	1.581.270,42
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.578,53	21.471,18
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	100.254,78	601.528,68
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	5.088,53	30.531,18
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		513.104,67	3.078.628,02

CUSTO ANUAL UPA NORTE - 2031													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.419.022,46	1.280.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376.028,13
Serviços Médicos	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.245.048,50	1.174.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.833,60
Custos Operacionais	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	1.047.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287.913,42
SUBTOTAL	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.712.056,53	3.503.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063.775,15
Piso de Enfermagem	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	23.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.169,18
TOTAL	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.735.918,06	3.527.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206.944,33

10.6.1.3 Pronto Atendimento UBDS Vila Virgínia (PA UBDS VILA VIRGÍNIA) – 2031

Recurso Humanos – UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Agente Administrativo	3.723,39	2	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78	7.446,78							44.680,68
Auxiliar de Consultório Dentário	3.378,85	6	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10	20.273,10							121.638,60
Auxiliar de farmácia	3.317,19	14	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66	46.440,66							278.643,96
Assistente Social	5.810,44	3	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32	17.431,32							104.587,92
Biomédico	4.526,12	12	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44	54.313,44							325.880,64
Cirurgião Dentista	8.875,77	10	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70	88.757,70							532.546,20
Coordenador Administrativo	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80							70.384,80
Coordenador enfermagem	17.289,90	1	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90	17.289,90							103.739,40
Responsável Técnico de Farmácia	7.623,57	1	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57	7.623,57							45.741,42
Enfermeiro	6.988,32	41	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12	286.521,12							1.719.126,72
Enfermeiro (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	6.988,32	8	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	55.906,56	0,00							279.532,80
Farmacêutico	6.891,20	6	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20	41.347,20							248.083,20
Porteiro	3.378,85	11	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35	37.167,35							223.004,10
Recepcionista	3.378,85	21	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85	70.955,85							425.735,10
Recepcionista (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	3.378,85	3	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	10.136,55	0,00							50.682,75
Técnico de enfermagem	4.503,97	94	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18	423.373,18							2.540.239,08
Técnico de enfermagem (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	4.503,97	16	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	72.063,52	0,00							360.317,60
Técnico de nutrição	3.569,83	4	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32	14.279,32							85.675,92
Coordenador Médico	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70							260.308,20
Coordenador Médico - Cirurgia Geral	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ginecologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Pediatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Psiquiatria	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Ortopedia e Traumatologia	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Clínica Médica	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Atenção Primária	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Coordenador Médico - Medicina de Emergência	43.384,70	0,25	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18	10.846,18							65.077,05
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		257	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.165,49
Piso de enfermagem			22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17							136.237,02
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.435.918,19	1.297.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477.402,51

UBDS VILA VIRGÍNIA	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Horas médicas	150,55	4.836	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80	728.059,80							4.368.358,80
Horas médicas (Apoio Dengue - Jan. a Maio)	150,55	468	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	70.457,40	0,00							352.287,00
Horas médicas pediatria	150,55	2.232	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60	336.027,60							2.016.165,60
Subtotal - Recursos Humanos (variável)		7.536	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.811,40

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83	430.310,83							2.581.864,98
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98	12.621,98							75.731,88
7.2 DIVERSAS - gerador, tanque de oxigênio e outros	LOCAÇÃO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00							15.960,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38	10.661,38							63.968,28
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43	4.396,43							26.378,58
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos laboratório	LOCAÇÃO	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38	5.866,38							35.198,28
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11	16.543,11							99.258,66
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01	10.584,01							63.504,06
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97	4.699,97							28.199,82
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29	23.118,29							138.709,74
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64	59.054,64							354.327,84

CUSTOS OPERACIONAIS - UBDS VILA VIRGÍNIA	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15	36.909,15							221.454,90
12.1 MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							270.000,00
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90	43.166,90							259.001,40
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Sistema de monitoramento de imagens	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92	230,92							1.385,52
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Serviços Terceirizados em Geral	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42	12.486,42							74.918,52
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) - Serviços de radiologia	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20	81.723,20							490.339,20
14.13 VIGILÂNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94	29.102,94							174.617,64
16.1 ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADES PÚBLICAS	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95	20.485,95							122.915,70
16.2 FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97	29.361,97							176.171,82
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18	469,18							2.815,08
Total outros custos		879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.721,90

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	10.335,07	62.010,42
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	39.573,75	237.442,50

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - UBDS VILA VIRGÍNIA 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	1.731,23	10.387,38
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	24.300,74	145.804,44
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	26.158,47	156.950,82
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	232.998,64	1.397.991,84
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	3.150,94	18.905,64
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	87.596,52	525.579,12
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	4.465,47	26.792,82
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		430.310,83	2.581.864,98

CUSTO ANUAL UBDS VILA VIRGÍNIA - 2031													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.413.212,02	1.275.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341.165,49
Serviços Médicos	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.134.544,80	1.064.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.811,40
Custos Operacionais	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	879.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.721,90
SUBTOTAL	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.427.210,47	3.218.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354.698,79
Piso de Enfermagem	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	22.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.237,02
TOTAL	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.449.916,64	3.241.352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490.935,81

10.6.2 Serviço de Transporte Inter-Hospitalar – 2031

Recurso Humanos – TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Valor Patronal	Qtde	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Radio Operador	3.488,35	6	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10	20.930,10							125.580,60
Agente Administrativo	3.723,39	1	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39	3.723,39							22.340,34
Coordenador Médico (Transporte Inter-Hospitalar)	43.384,70	1	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70	43.384,70							260.308,20
Gestor de Enfermagem	12.270,78	1	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78	12.270,78							73.624,68
Coordenador de Frota	11.730,80	1	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80	11.730,80							70.384,80
Enfermeiro Socorrista USA	7.847,55	6	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30	47.085,30							282.511,80
Condutor Socorrista USA	6.971,51	6	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06	41.829,06							250.974,36
Técnico de Enfermagem Socorrista USB	7.323,25	23	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75	168.434,75							1.010.608,50
Condutor Socorrista USB	6.971,51	23	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73	160.344,73							962.068,38
Condutor Transporte Verde	6.971,51	8	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08	55.772,08							334.632,48
Condutor Transporte Sanitário	6.971,51	9	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59	62.743,59							376.461,54
Técnico de Enfermagem Transporte Sanitário	7.323,25	9	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25	65.909,25							395.455,50
Assistente Social	5.810,44	1	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44	5.810,44							34.862,64
Assistente Administrativo	4.495,60	1	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60	4.495,60							26.973,60
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)		96	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.787,42
Piso de enfermagem			4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96							24.737,76
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem			708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	708.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.525,18

TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Custo Unitário 2031		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
Cargo	Jan - Dez	Qtde horas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Médico de Apoio Logístico (Diurno)	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00							650.376,00
Médico de Apoio Logístico (Noturno)	150,55	360	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00	54.198,00							325.188,00
Médico Socorrista USA	150,55	720	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00	108.396,00							650.376,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)	1.800		270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.940,00

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2031	Jan R\$	Fev R\$	Mar R\$	Abr R\$	Mai R\$	Jun R\$	Jul R\$	Ago R\$	Set R\$	Out R\$	Nov R\$	Dez R\$	Valor Anual R\$
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							90.000,00
5.1 COMBUSTÍVEL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31	30.527,31							183.163,86
5.3 SEGUROS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51	78.404,51							470.427,41
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00							126.000,00
7.1 AMBULÂNCIAS	LOCAÇÃO	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00							321.000,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de computadores	LOCAÇÃO	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52	6.388,52							38.331,12
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - Locação de impressora	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							3.000,00
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - Locação de equipamentos médicos	LOCAÇÃO	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29	11.864,29							71.185,71
8.4 VEÍCULOS	MANUTENÇÃO	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90	65.639,90							393.839,78
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47							25.124,85
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	MATERIAIS	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55	8.662,55							51.975,33
9.7 OUTROS MATERIAIS - Abastecimento de Oxigênio	MATERIAIS	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40	8.638,40							51.830,40
9.7 OUTROS MATERIAIS - Equipamentos e Materiais de Resgate, Segurança e Sinalização	MATERIAIS	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24	8.395,24							50.371,44
9.7 OUTROS MATERIAIS - Materiais de consumo (Almoxarifado)	MATERIAIS	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38	280,38							1.682,28
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89	25.890,89							155.345,92

CUSTOS OPERACIONAIS - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Tipo de Despesa 2031	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
13.7 CURSOS/TREINAMENTO/RECICLAGEM	RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							12.000,00
16.4 TELEFONES	UTILIDADES PÚBLICAS	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56	920,56							5.523,36
Total outros custos		341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.800,12

Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL) - TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR 2031			
Custos operacionais - FUNDAÇÃO	Tipo de Despesa	Custo Mensal Estimado	Custeio Anual (R\$)
Materiais relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação, tais como materiais de escritório, itens de informática, descartáveis, entre outros.	07-Outros Materiais de Consumo	280,00	1.680,00
Alimentos processados pelo setor de Nutrição e distribuídos às unidades sob gestão	08-Gêneros Alimentícios	1430,00	8.580,00
Materiais de laboratório destinados à realização de exames pelo setor de Laboratório da FHSL, para atendimento das unidades sob gestão	04-Matérias Médicas e Hospitalares	57,00	342,00
Locação de computadores, impressoras, equipamentos de laboratório, bem como aluguel de imóveis e veículos	05-Locações Diversas	208,00	1.248,00
Ações civis e demais despesas não contempladas nas categorias anteriores.	09-Outras Despesas	865,00	5.190,00
Salários, encargos e ações trabalhistas relacionados à administração da Fundação	01-Recursos Humanos	8599,00	51.594,00
*Serviços médicos prestados pelo setor do SESMT, incluindo médico do trabalho e demais atendimentos relacionados	02-Serviços Médicos	115,00	690,00
Serviços de manutenção, correios, publicações, sistemas e demais serviços relacionados ao funcionamento administrativo da Fundação	03-Outros Serviços de Terceiros	3282,00	19.692,00
Despesas com energia elétrica, água e esgoto, gás, internet e telefonia	06-Utilidades Públicas	164,00	984,00
TOTAL DO CUSTOS OPERACIONAIS		15.000,00	90.000,00

CUSTO ANUAL TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2031													
Custos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	704.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226.787,42
Serviços Médicos	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	270.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.940,00
Custos Operacionais	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	341.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.800,12
SUBTOTAL	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	1.317.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.527,54
Piso de Enfermagem	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	4.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.737,76
TOTAL	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	1.321.377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928.265,30

10.6.3 Consolidado de Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - 2031

CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR - 2031						
Custos	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	UBDS VILA VIRGÍNIA	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR	Valor Anual
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recurso Humanos	8.776.648,25	8.341.165,49	8.376.028,13	8.341.165,49	4.226.787,42	38.061.794,78
Serviços Médicos	5.728.728,60	7.314.923,40	7.399.833,60	6.736.811,40	1.625.940,00	28.806.237,00
Custos Operacionais	5.942.849,88	5.307.697,50	6.287.913,42	5.276.721,90	2.050.800,12	24.865.982,82
SUBTOTAL	20.448.226,73	20.963.786,39	22.063.775,15	20.354.698,79	7.903.527,54	91.734.014,60
Piso de Enfermagem	148.426,74	154.137,12	143.169,18	136.237,02	24.737,76	606.707,82
TOTAL	20.596.653,47	21.117.923,51	22.206.944,33	20.490.935,81	7.928.265,30	92.340.722,42

10.7. CONSOLIDADO DE CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS, CUSTOS OPERACIONAIS DO CONTRATO DE GESTÃO E SISTEMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO - 01/07/2026 A 30/06/2031

SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE HOSPITALAR							
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO (01/07/2026 A 30/06/2031)							
Custos	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Recurso Humanos	32.309.859,22	73.361.456,96	73.361.456,96	73.361.456,96	73.361.456,96	38.061.794,78	363.817.481,84
Serviços Médicos	36.142.839,60	56.203.326,00	56.203.326,00	56.203.326,00	56.203.326,00	28.806.237,00	289.762.380,60
Custos Operacionais	27.832.210,78	49.676.272,11	49.731.965,64	49.731.965,64	49.731.965,64	24.865.982,82	251.570.362,63
SUBTOTAL	96.284.909,60	179.241.055,07	179.296.748,60	179.296.748,60	179.296.748,60	91.734.014,60	905.150.225,07
Piso de Enfermagem	707.825,79	1.314.533,61	1.314.533,61	1.314.533,61	1.314.533,61	606.707,82	6.572.668,05
TOTAL	96.992.735,39	180.555.588,68	180.611.282,21	180.611.282,21	180.611.282,21	92.340.722,42	911.722.893,12

11 RECURSOS FINANCEIROS E SISTEMA DE PAGAMENTO

O montante do orçamento econômico-financeiro destinado à execução do serviço de pronto atendimento previsto neste Plano de Trabalho, para o período de **60 (sessenta) meses, de 01 de julho de 2026 a 30 de junho de 2031**, é estimado em até **R\$ 911.722.893,12 (novecentos e onze milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e doze centavos)**.

A estimativa considera as fontes de financiamento e as respectivas dotações orçamentárias, conforme discriminação a seguir, incluindo recursos municipais de custeio, recursos federais vinculados e, quando aplicável, o recurso complementar da União para cumprimento do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022), observadas as regras e condicionantes específicas de cada fonte.

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ANUAL (R\$)	FONTE DO RECURSO
Recurso Municipal da Secretaria para custeio do serviço	02.09.09.10.302.25002.20108.01.3 00.0071.3.3.50.85	R\$ 905.150.225,07	Municipal
Recurso Federal para custeio do serviço	02.09.09.10.302.25002.20108.01.3 00.0071.3.3.50.85	R\$ 0,00	Vinculado Federal
Recurso Complementar para o Piso Salarial de Enfermagem - Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022	02.09.09.10.302.25002.20108.05.3 70.0000.3.3.50.85	R\$ 6.572.668,05	Vinculado Federal
TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 911.722.893,12	

11.2 PARCELAS FIXA E VARIÁVEL E PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM

11.2.1 Composição do valor mensal

O valor total a ser pago mensalmente será composto por **parcela fixa (80%)** e **parcela variável (20%)**.

I - **Parcela fixa (80%)** - A parcela fixa corresponde aos custos estimados para a execução dos serviços de pronto atendimento previstos neste Plano de Trabalho, abrangendo despesas necessárias ao cumprimento dos objetivos assistenciais, tais como gestão e custeio de recursos humanos, aquisição de insumos, contratação de fornecedores de produtos e serviços e demais despesas operacionais. Não estão incluídas na parcela fixa, portanto não serão pagas, despesas com assessorias e consultorias de qualquer natureza.

II - **Parcela variável (20%)** - A parcela variável está vinculada à qualidade dos serviços prestados, considerando o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas. Os valores destinados ao custeio ordinário poderão sofrer descontos conforme avaliação de indicadores de produção, desempenho e qualidade, observadas as faixas e critérios

definidos nos quadros deste instrumento.

III - Piso Nacional da Enfermagem (assistência financeira complementar da União) - O Piso Nacional da Enfermagem refere-se aos recursos da assistência financeira complementar da União destinados ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, nos termos das Portarias GM/MS nº 1.135/2023, nº 1.355/2023, nº 1.446/2023, nº 1.677/2023 e suas atualizações, aplicáveis aos serviços públicos e às instituições privadas sem fins lucrativos que prestem mais de 60% de atendimentos ao SUS.

III a - Valor estimado e forma de repasse

Com base nas informações previamente disponibilizadas ao Ministério da Saúde, fica estabelecido que o repasse à FUNDAÇÃO será de valor anual estimado máximo, para o período de 60 (sessenta) meses, de até R\$ 6.572.668,05 (Seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), dividido em 13 parcelas anuais (12 meses e 13º salário), para cumprimento do piso previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022.

Os valores foram estimados com base na média histórica das unidades, considerando desvio padrão, acrescidos de 10% para suportar variações do repasse no período.

III b - Variabilidade, condicionantes e rerratificação

Os valores mensais são variáveis e definidos pelo Ministério da Saúde, conforme informações encaminhadas no fluxo federal. Caso o valor definido ultrapasse o valor anual estimado, poderá ser realizada rerratificação do Contrato de Gestão. O repasse à FUNDAÇÃO fica condicionado ao efetivo repasse fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, devendo a entidade cumprir integralmente os critérios e procedimentos das Portarias vigentes e suas atualizações.

III c - Obrigação de envio de base de dados

A FUNDAÇÃO deverá encaminhar à SECRETARIA, até o dia 05 de cada mês (ou dia útil imediatamente anterior), a base de dados dos profissionais de enfermagem com vínculo trabalhista, para atualização junto ao Ministério da Saúde.

12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os pagamentos à FUNDAÇÃO Hospital Santa Lydia, relativos à execução deste Plano de Trabalho, serão realizados conforme o cronograma financeiro apresentado nos quadros a seguir, com desembolso por competência, em duas parcelas mensais (1ª e 2ª quinzenas), visando assegurar previsibilidade, regularidade e adequada programação financeira da entidade executora.

Os valores estão discriminados por fonte de financiamento (recursos municipais e federais), observadas as regras e condicionantes aplicáveis, especialmente quanto aos repasses federais quando houver previsão específica, de modo a preservar o equilíbrio do fluxo de caixa e a continuidade do serviço.

Recursos Previsto									
Ano	1ª Quinzena Do Mês				2ª Quinzena Do Mês				
2026	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
	Janeiro			0,00				0,00	0,00
	Fevereiro			0,00				0,00	0,00
	Março			0,00				0,00	0,00
	Abril			0,00				0,00	0,00
	Maio			0,00				0,00	0,00
	Junho			0,00				0,00	0,00
	Julho	8.164.228,45		8.164.228,45	8.164.228,46		101.117,97	8.265.346,43	16.429.574,88
	Agosto	8.243.401,82		8.243.401,82	8.243.401,83		101.117,97	8.344.519,80	16.587.921,62
	Setembro	7.933.706,13		7.933.706,13	7.933.706,13		101.117,97	8.034.824,10	15.968.530,23
	Outubro	7.933.706,13		7.933.706,13	7.933.706,13		101.117,97	8.034.824,10	15.968.530,23
	Novembro	7.933.706,13		7.933.706,13	7.933.706,13		202.235,94	8.135.942,07	16.069.648,20
	Dezembro	7.933.706,13		7.933.706,13	7.933.706,13		101.117,97	8.034.824,10	15.968.530,23
	Total	48.142.454,79	0,00	48.142.454,79	48.142.454,81	0,00	707.825,79	48.850.280,60	96.992.735,39

2027	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Total Mensal	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
	Janeiro	7.704.740,30		7.704.740,30	7.704.740,31		101.117,97	7.805.858,28	15.510.598,58
	Fevereiro	7.704.740,30		7.704.740,30	7.704.740,31		101.117,97	7.805.858,28	15.510.598,58
	Março	7.704.740,30		7.704.740,30	7.704.740,31		101.117,97	7.805.858,28	15.510.598,58
	Abril	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Maio	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Junho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Julho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Agosto	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Setembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Outubro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Novembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		202.235,94	7.499.130,44	14.796.024,94
	Dezembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Total	89.620.527,52	0,00	89.620.527,52	89.620.527,55	0,00	1.314.533,61	90.935.061,16	180.555.588,68

2028	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Total Mensal	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
	Janeiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Fevereiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Março	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Abril	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Maio	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Junho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Julho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Agosto	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Setembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Outubro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Novembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		202.235,94	7.499.130,44	14.796.024,94
	Dezembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Total	89.648.374,30	0,00	89.648.374,30	89.648.374,30	0,00	1.314.533,61	90.962.907,91	180.611.282,21

	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Total Mensal	Recurso Municipal	Recurso Federal	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
					(R\$)	(R\$)			
2029	Janeiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Fevereiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Março	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Abril	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Maio	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Junho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Julho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Agosto	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Setembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Outubro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Novembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		202.235,94	7.499.130,44	14.796.024,94
	Dezembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Total	89.648.374,30	0,00	89.648.374,30	89.648.374,30	0,00	1.314.533,61	90.962.907,91	180.611.282,21

	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Total Mensal	Recurso Municipal	Recurso Federal	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
					(R\$)	(R\$)			
2030	Janeiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Fevereiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Março	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Abril	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Maio	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Junho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Julho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Agosto	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Setembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Outubro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Novembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		202.235,94	7.499.130,44	14.796.024,94
	Dezembro	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Total	89.648.374,30	0,00	89.648.374,30	89.648.374,30	0,00	1.314.533,61	90.962.907,91	180.611.282,21

	Meses	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$)*	Total Mensal	Recurso Municipal	Recurso Federal	Recurso Federal (R\$)*	Subtotal (R\$)	Total Mensal (R\$)
					(R\$)	(R\$)			
2031	Janeiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Fevereiro	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Março	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Abril	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Maio	7.714.022,56		7.714.022,56	7.714.022,56		101.117,97	7.815.140,53	15.529.163,09
	Junho	7.296.894,50		7.296.894,50	7.296.894,50		101.117,97	7.398.012,47	14.694.906,97
	Julho			0,00				0,00	0,00
	Agosto			0,00				0,00	0,00
	Setembro			0,00				0,00	0,00
	Outubro			0,00				0,00	0,00
	Novembro			0,00				0,00	0,00
	Dezembro			0,00				0,00	0,00
	Total	45.867.007,30	0,00	45.867.007,30	45.867.007,30	0,00	606.707,82	46.473.715,12	92.340.722,42

TOTAL	R\$ 911.722.893,12
--------------	---------------------------

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

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

A avaliação e a validação dos indicadores serão realizadas no mês de abril, agosto e dezembro de cada ano, podendo gerar desconto financeiro a menor de até 20% do custeio no trimestre, no valor a ser repassado no mês subsequente à avaliação, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores pela FUNDAÇÃO.

Os valores previstos no Cronograma de Desembolso acima serão atualizados anualmente mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que venha a substituí-lo, nos termos da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024.

A atualização monetária terá como referência o mês de assinatura do respectivo Contrato de Gestão.

13 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

2026				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			707.825,79	707.825,79
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	13.384.209,06			13.384.209,06
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	178.436,55			178.436,55
5.3 SEGUROS	359.040,00			359.040,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437.762,28			437.762,28
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	321.000,00			321.000,00
7.2 DIVERSAS	114.072,00			114.072,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	396.094,86			396.094,86
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	648.445,86			648.445,86
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	385.604,25			385.604,25
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	307.186,68			307.186,68
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	50.099,90			50.099,90
9.7 OUTROS MATERIAIS	831.950,94			831.950,94
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.239.030,74			2.239.030,74
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	2.318.782,78			2.318.782,78
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	32.309.859,22			32.309.859,22
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	11.500,00			11.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.364.092,80			1.364.092,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.997,36			395.997,36
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	2.206.214,40			2.206.214,40

14.13 VIGILÂNCIA	790.047,72			790.047,72
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	36.142.839,60			36.142.839,60
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	563.790,48			563.790,48
16.2 FORÇA E LUZ	509.521,62			509.521,62
16.4 TELEFONES	19.330,50			19.330,50
Total Geral				96.992.735,39

2027				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			1.314.533,61	1.314.533,61
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	23.051.977,92			23.051.977,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	366.327,72			366.327,72
5.3 SEGUROS	885.160,59			885.160,59
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	875.524,56			875.524,56
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	642.000,00			642.000,00
7.2 DIVERSAS	228.144,00			228.144,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	792.189,72			792.189,72
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.296.891,72			1.296.891,72
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	787.678,80			787.678,80
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	614.373,36			614.373,36
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	103.950,60			103.950,60
9.7 OUTROS MATERIAIS	1.668.101,88			1.668.101,88
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.481.061,48			4.481.061,48
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	2.160.000,00			2.160.000,00
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	73.361.456,96			73.361.456,96
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	24.000,00			24.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.728.185,60			2.728.185,60
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	791.994,72			791.994,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	4.412.428,80			4.412.428,80
14.13 VIGILÂNCIA	1.580.095,44			1.580.095,44
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	56.203.326,00			56.203.326,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	1.127.580,96			1.127.580,96
16.2 FORÇA E LUZ	1.019.043,24			1.019.043,24
16.4 TELEFONES	39.561,00			39.561,00
Total Geral				180.555.588,68

2028				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			1.314.533,61	1.314.533,61
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	23.051.977,92			23.051.977,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	366.327,72			366.327,72
5.3 SEGUROS	940.854,12			940.854,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	875.524,56			875.524,56
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	642.000,00			642.000,00
7.2 DIVERSAS	228.144,00			228.144,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	792.189,72			792.189,72
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.296.891,72			1.296.891,72
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	787.678,80			787.678,80
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	614.373,36			614.373,36
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	103.950,60			103.950,60
9.7 OUTROS MATERIAIS	1.668.101,88			1.668.101,88
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.481.061,48			4.481.061,48
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	2.160.000,00			2.160.000,00
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	73.361.456,96			73.361.456,96
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	24.000,00			24.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.728.185,60			2.728.185,60
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	791.994,72			791.994,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	4.412.428,80			4.412.428,80
14.13 VIGILÂNCIA	1.580.095,44			1.580.095,44
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	56.203.326,00			56.203.326,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	1.127.580,96			1.127.580,96
16.2 FORÇA E LUZ	1.019.043,24			1.019.043,24
16.4 TELEFONES	39.561,00			39.561,00
Total Geral				180.611.282,21

2029				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			1.314.533,61	1.314.533,61
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	23.051.977,92			23.051.977,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	366.327,72			366.327,72
5.3 SEGUROS	940.854,12			940.854,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	875.524,56			875.524,56
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	642.000,00			642.000,00
7.2 DIVERSAS	228.144,00			228.144,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	792.189,72			792.189,72
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.296.891,72			1.296.891,72
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	787.678,80			787.678,80
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	614.373,36			614.373,36
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	103.950,60			103.950,60
9.7 OUTROS MATERIAIS	1.668.101,88			1.668.101,88
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.481.061,48			4.481.061,48
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	2.160.000,00			2.160.000,00
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	73.361.456,96			73.361.456,96
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	24.000,00			24.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.728.185,60			2.728.185,60
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	791.994,72			791.994,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	4.412.428,80			4.412.428,80
14.13 VIGILÂNCIA	1.580.095,44			1.580.095,44
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	56.203.326,00			56.203.326,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	1.127.580,96			1.127.580,96
16.2 FORÇA E LUZ	1.019.043,24			1.019.043,24
16.4 TELEFONES	39.561,00			39.561,00
Total Geral				180.611.282,21

2030				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			1.314.533,61	1.314.533,61
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	23.051.977,92			23.051.977,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	366.327,72			366.327,72
5.3 SEGUROS	940.854,12			940.854,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	875.524,56			875.524,56
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	642.000,00			642.000,00
7.2 DIVERSAS	228.144,00			228.144,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	792.189,72			792.189,72
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	1.296.891,72			1.296.891,72
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	787.678,80			787.678,80
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	614.373,36			614.373,36
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	103.950,60			103.950,60
9.7 OUTROS MATERIAIS	1.668.101,88			1.668.101,88
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.481.061,48			4.481.061,48
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	2.160.000,00			2.160.000,00
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	73.361.456,96			73.361.456,96
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	24.000,00			24.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.728.185,60			2.728.185,60
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	791.994,72			791.994,72
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	4.412.428,80			4.412.428,80
14.13 VIGILÂNCIA	1.580.095,44			1.580.095,44
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	56.203.326,00			56.203.326,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	1.127.580,96			1.127.580,96
16.2 FORÇA E LUZ	1.019.043,24			1.019.043,24
16.4 TELEFONES	39.561,00			39.561,00
Total Geral				180.611.282,21

2031				
TIPO DE DESPESA	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
DIVERSOS				
4.1 DIVERSOS - Piso de Enfermagem			606.707,82	606.707,82
4.1 DIVERSOS - Serviços de Apoio e Compartilhados da (FHSL)	11.525.988,96			11.525.988,96
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5.1 COMBUSTÍVEL	183.163,86			183.163,86
5.3 SEGUROS	470.427,06			470.427,06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
6.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437.762,28			437.762,28
LOCAÇÃO				
7.1 AMBULÂNCIAS	321.000,00			321.000,00
7.2 DIVERSAS	114.072,00			114.072,00
7.3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	396.094,86			396.094,86
7.4 EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	648.445,86			648.445,86
MANUTENÇÃO				
8.4 VEÍCULOS	393.839,40			393.839,40
8.6 MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	307.186,68			307.186,68
MATERIAIS				
9.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI)	51.975,30			51.975,30
9.7 OUTROS MATERIAIS	834.050,94			834.050,94
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				
11.1 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.240.530,74			2.240.530,74
MEDICAMENTOS				
12.1 MEDICAMENTOS	1.080.000,00			1.080.000,00
RECURSOS HUMANOS				
13 RECURSOS HUMANOS	38.061.794,78			38.061.794,78
13.7 CURSOS / TREINAMENTO / RECICLAGEM	12.000,00			12.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
14.5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.364.092,80			1.364.092,80
14.8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.997,36			395.997,36
14.10 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)	2.206.214,40			2.206.214,40
14.13 VIGILÂNCIA	790.047,72			790.047,72
SERVIÇOS MÉDICOS				
15.2 SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA	28.806.237,00			28.806.237,00
UTILIDADES PÚBLICAS				
16.1 ÁGUA E ESGOTO	563.790,48			563.790,48
16.2 FORÇA E LUZ	509.521,62			509.521,62
16.4 TELEFONES	19.780,50			19.780,50
Total Geral				92.340.722,42

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.

- **Diversos**

- 4.1 Diversos – Piso de 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”.
- 4.1 Diversos - Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL: Central de plantões, faturamento, compras e contratos, almoxarifado, financeiro, contabilidade, jurídico, prestação de contas, controle interno, tecnologia da informação, SAC, atividades de educação permanente, lavanderia, esterilização, uniforme dos colaboradores e todo apoio administrativo necessário para execução do contrato de gestão.

- **Gastos Administrativos**

- 5.1 Combustível: Refere-se às despesas com aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos utilizados nas atividades operacionais do Setor de Transporte Inter-Hospitalar.
- 5.3 Seguros: Refere-se às despesas com seguros dos veículos utilizados no Setor de Transporte Inter-Hospitalar.

- **Gêneros Alimentícios**

- 6.1 Gêneros Alimentícios: Despesas com alimentação a ser executada pela FUNDAÇÃO, com a devida prestação de contas.

- **Locação**

- 7.2 Locações Diversas: Refere-se às despesas com locação de bens e equipamentos diversos necessários ao funcionamento das unidades e à execução dos serviços, como tanques de oxigênio, geradores, etc.
- 7.3 Equipamentos de Informática: Abrange despesas com locação de equipamentos de informática, tais como computadores e impressoras, ou outros, necessários à operacionalização das rotinas administrativas e assistenciais dos serviços.
- 7.4 Equipamento Médico-Hospitalar: Locação de equipamentos médicos e de laboratório.

- **Manutenção**

- 8.4 Veículos: Refere-se às despesas com a manutenção preventiva e corretiva dos veículos utilizados no Setor de Transporte Inter-Hospitalar
- 8.6 Manutenção de Mobiliário e Equipamentos: Abrange despesas com

manutenção preventiva e corretiva de mobiliário, equipamentos administrativos e equipamentos médico-hospitalares, garantindo seu adequado funcionamento e prolongamento da vida útil.

- **Materiais**

- 9.6 Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI): Compreende despesas com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados à proteção dos profissionais no exercício de suas atividades.
- 9.7 Outros Materiais: Refere-se à aquisição de materiais e consumo diversos necessários ao funcionamento dos serviços.

- **Recursos Humanos**

- 13 Recursos Humanos: Pagamento de pessoal envolvido diretamente com paciente SUS: salários, encargos e benefícios, holerites, férias, rescisões, 13º Salário, etc., comprovados pela apresentação dos respectivos documentos e comprovante de pagamento.
- 13.7 Cursos / Treinamento / Reciclagem: Refere-se às despesas com capacitação, treinamento, atualização profissional destinados aos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços.

- **Serviços de Terceiros**

- 14.5 Limpeza e Conservação: Abrange despesas com serviços de limpeza, higienização, desinfecção, conservação e asseio das unidades de saúde e Setor de Serviço de Transporte Inter-Hospitalar.
- 14.8 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: Compreende despesas com contratação de serviços especializados prestados por pessoas jurídicas, necessários à execução das atividades administrativas ou assistenciais, tais como monitoramento de imagens entre outros.
- 14.10 Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT): Refere-se às despesas com contratação de serviços de apoio, como os serviços de radiologia.
- 14.13 Vigilância: Abrange despesas com serviços de vigilância patrimonial desarmada.

- **Serviços Médicos**

- 15.2 Serviços Médicos – Pessoa Jurídica: Compreende despesas com contratação de serviços médicos especializados por meio de pessoas jurídicas.

- **Utilidades Públicas**

- 16.1 Água e Esgoto: Refere-se às despesas com fornecimento de água potável e serviços de coleta e tratamento de esgoto.

- 16.2 Força e Luz: Abrange despesas com fornecimento de energia elétrica.
- 16.4 Telefones: Compreende despesas com serviços de telefonia fixa e móvel.

14 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 inexistem quaisquer débitos 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, 22 de junho de 2026.

Cássia Amaro Batista de Santana

*Diretora Administrativa Fundação Hospital
Santa Lydia-FHSL*

Dr. Rafael Borella Pelosi

*Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL*

15 PROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 22 de junho de 2026.

Dr. Maurício Godinho

Secretário Municipal da Saúde



Assinaturas do documento



"28 - Plano de Trabalho Assinado"

Código para verificação: **0L9HQ8HM**

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

- ✓ **MAURICIO GODINHO** (CPF: ***.415.148-**) em 25/06/2026 às 09:18:00 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 13:37:55 e válido até 23/07/2028 - 13:37:55.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **RAFAEL BORELLA PELOSI** em 23/06/2026 às 15:24:09 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 29/08/2025 - 16:43:39 e válido até 29/08/2026 - 16:43:39.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **CASSIA AMARO BATISTA DE SANTANA** (CPF: ***.730.468-**) em 23/06/2026 às 11:45:27 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 19/05/2026 - 16:30:45 e válido até 18/05/2028 - 16:30:45.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2026/036980** e o código **0L9HQ8HM** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.