
Plano de Trabalho

Aditivo Fevereiro/2020

1 - Das metas:

Após análise de dados de atendimento nas unidades básicas de Saúde, verificou-se a necessidade da alteração das metas devendo estar de acordo com a realidade local. Ficará conforme anexo I.

3 – Do Cronograma Físico Financeiro

Conforme anexo II deste documento.

Ressaltamos que as linhas de reposição de RH e Investimento não fazem parte do custeio a ser repassado mensalmente, sendo estas utilizadas apenas quando necessário e com anuência da Secretaria de Saúde via ofício.

2 – Do RH

Conforme anexo III deste documento.

4 – Dos Serviços

Manutenção (pequenos reparos) de equipamentos Hospitalares. Dentro do valor disposto no cronograma físico financeiro.

5 – Das Horas Médicas contratadas

As horas médicas foram alteradas, permitindo o remanejamento das linhas conforme apresentado no cronograma físico financeiro (anexo II). As horas contratadas serão conforme quadro abaixo:

MÉDICOS - PJ	HR/S
CLINICO GERAL / PUERICULTURA	140
PEDIATRA	10
GINECOLOGIA	30
TOTAL	180

Laranjal Paulista, 26 de fevereiro de 2020.



Alcides de Moura Campos Júnior
Prefeito Municipal - Laranjal Paulista



Maria Marlene Gazonato
Secretária de Saúde – Laranjal Paulista



Barbara Braw de Jesus Marques
Diretora Presidente – Instituto Alpha de Medicina para Saúde

ANEXO I - QUADRO DE METAS ADITIVO 2020

METAS ESPECIALIDADES					
UNIDADE	PED. EPUER.	GINEC. E OBST.	CLINICA MÉDICA	ODONTO	FISIO
CSII	130	112	1200	x	700
VILA ZALLA	160	64	512	90	x
B# DA PONTE	152	80	300	144	x
SÃO ROQUE	96	96	512	80	x
LARAS	32	12	300	60	x
MARISTELA	64	64	500	65	x
TOTAL POR ESPECIALIDADE	634	428	3324	439	700

DEMAIS ATENDIMENTOS						
Atividades	UBS CSII	UBS Vila	UBS Ponte	UBS São Roque	UBS Laras	UBS Maristela
Grupos educativos e/ou Educação permanente.	2h/S	2h/S	2h/S	2h/S	2h/S	2h/S
Procedimentos - Papa	10h/S	10h/S	10h/S	10h/S	10h/S	10h/S
Acolhimento	2h/D	2h/D	2h/D	2h/D	2h/D	2h/D
Visita domiciliar	4h/S	4h/S	4h/S	4h/S	4h/S	4h/S
Consultas de Enfermagem	300/M	300/M	300/M	300/M	300/M	300/M




ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Quadro 1

1. CUSTÉIO	ME\$ 01	ME\$ 02	ME\$ 03	ME\$ 04	ME\$ 05	ME\$ 06	ME\$ 07	ME\$ 08	ME\$ 09	ME\$ 10	ME\$ 11	ME\$ 12	TOTAL
1.1 - Pessoal e Refeição													
Salários C.T. e Rio Labor	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 33.832,43	R\$ 1.225.388,16
Encargos Sociais	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 32.545,27	R\$ 1.225.388,16
Provisionamento (13 e Férias)	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 12.217,42	R\$ 140.609,00
Provisionamento (Rescisão)	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 6.283,82	R\$ 75.405,49
Benefícios	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 107.750,00
DESAÍDO (PREVIDÃO 2020)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Outros Contribuição de Médicos via PJ	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 81.300,00	R\$ 975.800,00
Subtotal	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 217.958,94	R\$ 2.855.507,33
1.2 - Materiais de Consumo													
Materiais de Consumo	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 1.913,07	R\$ 22.556,84
Uniformes/PCP/BSO	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Insumos, Material médico e Hospitalar	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00	R\$ 170.400,00
Diários (Anúncios e Publicações /	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	R\$ 17.160,00
Combustíveis/Despesas com viagens)	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00
Subtotal	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 20.463,07	R\$ 246.556,84
1.3 - Serviços de Terceiros													
Serviços de limpeza e limpeza de caixa d'água	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
Manutenção Equipamentos (Corretivos)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Manutenção Predial	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Gestão (Suporte TI / Sistema de Gestão / Locação	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 30.840,00	R\$ 370.080,00
Equipamentos de Informática/Seguros / locação	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 39.000,00
Consumo Substância e Lindezas	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 525.240,00
Subtotal	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 43.770,00	R\$ 525.240,00
1.4 - Despesas Gerais													
Assessoria Jurídica	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 130.200,00
Contabilidade	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Auditoria	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
Subtotal	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ 181.800,00
Total de Custeio (Item 1)	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 315.342,01	R\$ 3.784.104,17
2. REPOSIÇÃO DE IM													
Médicos	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
Demais profissionais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Total para reposição de IM	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	R\$ 174.000,00
3. INVESTIMENTOS													
Equipamentos ANOQUEOS Hospitalares	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
Mobiliários	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 37.200,00
Tecnologia da Informação	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 11.300,00	R\$ 135.600,00
Telefonia e internet - infraestrutura	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
Quercos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Total de Investimentos	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	R\$ 283.200,00
Total Geral, (CUSTEIO, REPOSIÇÃO E INVESTIMENTOS)	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 355.342,01	R\$ 4.341.704,17

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Quadro II

1 - CUSTEIO	VALOR
1.1- PESSOAL / PJ MEDICOS E REFLEXO	R\$ 237.958,94
1.2- MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 20.463,07
1.3- SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41.770,00
1.4- DESPESAS GERENCIAIS	R\$ 15.150,00
TOTAL DE CUSTEIO	R\$ 315.342,01
2 - REPOSIÇÃO DE RH	
MÉDICOS	R\$ 4.500,00
DEMAIS PROFISSIONAIS	R\$ 10.000,00
TOTAL REPOSIÇÃO RH	R\$ 14.500,00
3 - INVESTIMENTOS	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	R\$ 25.300,00
TOTAL GERAL (CUSTEIO, REPOSIÇÃO E INVESTIMENTO)	R\$ 355.142,01



Alcides de Moura Campos Júnior
Prefeito Municipal - Laranjal Paulista



Maria Marlene Gazonato
Secretária de Saúde - Laranjal Paulista

Laranjal Paulista, 26 de fevereiro de 2020.



Barbara Braw de Jesus Marques
Presidente - Instituto Alpha de Medicina para Saúde

ANEXO III - QUADRO DE RH 2020

CATEGORIA	CARGA HORÁRIA SEMANA	CARGA HORÁRIA MENSAL	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	OBS
RECEPCIONISTA	40HRS	176 HRS	5	CLT
ENFERMEIRO	40HRS	176 HRS	4	CLT
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	40HRS	176 HRS	2	CLT
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	40HRS	176 HRS	3	CLT
FISIOTERAPEUTA	40HRS	120 HRS	1	CLT
AUXILIAR DE LIMPEZA	40HRS	176 HRS	6	CLT
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40HRS	176 HRS	2	CLT
APRENDIZ	40HRS	80 HRS	3	CLT
ENCARREGADO DE RH	40HRS	176 HRS	1	CLT
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40HRS	176 HRS	1	CLT
COORDENADOR DE PROJETO	40HRS	176 HRS	1	CLT
ANALISTA FINANCEIRA	40HRS	176 HRS	1	CLT
ENFERMEIRA CHEFE (COORD. ENFERMAGEM)	40HRS	177 HRS	1	CLT
DIRETOR TÉCNICO	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR PRESIDENTE	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR FINANCEIRO	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR JURIDICO	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR ADMINISTRATIVO	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR EM SERVIÇO DE SAÚDE	-	-	1	PRO LABORE
DIRETOR DE RH	-	-	1	PRO LABORE
CLINICO GERAL / GENERALISTA	140 HRS			CONTRATAÇÃO PJ
PEDIATRA / PUERICULTURA	10 HRS			CONTRATAÇÃO PJ
GINECOLOGIA	30 HRS			CONTRATAÇÃO PJ


