

Comunicação externa 233/2021 – Diretoria Administrativa

Caraguatatuba, 26 de novembro de 2021

À  
Secretária Municipal de Saúde

Att.: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes  
Secretário de Saúde


Ref.: Solicitação de proposta Plano de Trabalho para elaboração do Termo de Aditamento – Contrato de Gestão 01/2020.


Vimos por meio desta, diante da necessidade do recurso financeiro para manutenção dos serviços e ações ao enfrentamento do Covid-19, Plano Regular e Plano Verão.

Para tanto, segue anexa a proposta orçamentária para um novo Plano de Trabalho.

Sem mais, nos colocamos à disposição

Atenciosamente,

  
Mário Cezar de Souza  
Diretor Geral

Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba:  
Recebido 29.11.21 às 11:02  
Ass:   
Contratos de Gestão/Convênios/Proc. de Contr.

Plano de trabalho - REGULAR / COVID / PLANO VERÃO

Rúbricas	Previsto	Praticado	Novo Regular	COVID	Plano Verão	Justificativa:
Recursos Humanos	R\$ 2.914.029,45	R\$ 3.306.264,80	R\$ 3.376.539,67	R\$ -	R\$ -	
Ordenados	R\$ 1.932.925,68	R\$ 2.194.891,32	R\$ 2.219.526,37	R\$ -	R\$ -	
Provisionamentos	R\$ 539.613,41	R\$ 616.326,51	R\$ 623.242,84	R\$ -	R\$ -	
Custos Variáveis	R\$ 45.709,22	R\$ 55.907,70	R\$ 69.826,02	R\$ -	R\$ -	
Encargos	R\$ 133.477,14	R\$ 202.561,27	R\$ 226.752,44	R\$ -	R\$ -	
Benefícios	R\$ 202.304,00	R\$ 236.671,00	R\$ 237.192,00	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 130.000,00	R\$ 197.315,43	R\$ 97.313,43	R\$ 5.689,33	R\$ 105.561,63	
Material Médico e Hospitalar	R\$ 135.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 112.749,04	R\$ 7.500,00	R\$ 17.500,00	
Materiais Médicos e Hospitalares	R\$ 110.000,00	R\$ 170.030,00	R\$ 92.749,04	R\$ 5.000,00	R\$ 95.000,00	
Gases Médicinas	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 22.500,00	
Serviço de nutrição e dietética	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.260,72	R\$ 18.739,28	
Outros Materiais de consumo	R\$ 35.000,00	R\$ 76.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00	
Material Limpeza Hospitalar	R\$ 20.000,00	R\$ 38.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	
Materiais diversos	R\$ 15.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	
Serviços Médicos	R\$ 1.111.440,00	R\$ 1.328.980,00	R\$ 1.518.640,00	R\$ 88.040,00	R\$ 38.040,00	
UPA Centro - PSA - 217 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada						
UPA CENTRO - PSI - 124 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada						
UPA SUL - PSA - 155 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada	R\$ 958.440,00	R\$ 1.056.480,00	R\$ 1.188.540,00	R\$ 88.040,00	R\$ 98.040,00	62 plantões PSA, PSI, Emergência - UPA Centro/Sul e PA Massaguçu
UPA SUL - PSI - 62 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada						
P.A. Massaguçu - PSA - 93 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada						
P.A. Massaguçu - PSI - 31 plantões de 12 horas à R\$ 1.420,00 cada						
Psiquiatria - 100 horas + 24 horas sobre aviso	R\$ 90.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	
Coordenação Médica - 5	R\$ 75.000,00	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00	R\$ -	R\$ -	
Oftalmologista - Sobre aviso	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	
Otorrinolaringologista - Sobre aviso	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	
UPA Centro - Odontologia plantão 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ -	
UPA Sul - Odontologia plantão 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.800,00	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 635.000,00	R\$ 1.595.791,33	R\$ 1.023.869,54	R\$ 204.540,70	R\$ 416.000,00	
Serviço de Dietização e Desralização	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	
Treinamento e Educação Permanente	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	
Internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	
Uniformes	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Transporte de pacientes	R\$ 54.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 216.000,00	1 covid e 1 transferência covid
Serviço de Radiologia - Dosimetria/Manutenção/Rentim	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 318.565,09	R\$ -	R\$ -	Dissídio coletivo 9,85%
Serviço de processamento de Fpapas	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	
Serviço de Laboratório	R\$ 110.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica	R\$ 6.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	
Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	
Assessoria em Qualidade / controle de avaliação e gestão	R\$ 70.000,00	R\$ 83.400,00	R\$ 83.400,00	R\$ -	R\$ -	
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	R\$ -	R\$ -	
Assessoria Contábil/RH/Jurídico-Trabalhista	R\$ 53.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	
Locação de Impressoras	R\$ -	R\$ 38.028,80	R\$ 38.028,80	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Monitoramento pre-filial	R\$ -	R\$ 73.383,74	R\$ 73.383,74	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Transporte e logística UPA	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	
Serviço de Transporte e logística UBS	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	
Manutenção Equipamento Odontológico rede	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Tomografia	R\$ -	R\$ 186.200,00	R\$ -	R\$ 204.540,70	R\$ -	
Serviço de Ultrassonografia	R\$ -	R\$ 111.278,79	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ -	
Serviço para manutenção de equipamentos de ar condicionado	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	
Serviço de medicina do trabalho	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	
Serviço de informática	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	
Despesas Fixas - água/energia/telefone	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 37.000,00	R\$ 51.500,00	R\$ 9.408,33	R\$ -	R\$ 42.091,67	
In postos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	
Caixa para despesas de urgência / emergência e de pronto atendimento	R\$ 35.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 7.908,33	R\$ -	R\$ 42.091,67	
<b>SJB TOTAL</b>	<b>R\$ 5.187.469,45</b>	<b>R\$ 6.835.849,56</b>	<b>R\$ 6.199.520,01</b>	<b>R\$ 307.030,75</b>	<b>R\$ 823.932,58</b>	

**APROVADO**  
 Secretário Municipal de Saúde