

Comunicação Externa nº 29/2022 – Diretoria Administrativa

Caraguatatuba, 07 de fevereiro de 2022

Para: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba
De : Organização Social João Marchesi

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

Ref.: Resposta ao ofício 035/2022 – GS/SESAU

Vimos por meio desta em atenção ao ofício em referência, encaminhar para análise o novo plano de trabalho onde estão contemplados todos os serviços atualmente prestados, além da inclusão de novos conforme abaixo:

- Inclusão de mais duas equipes da estratégia de saúde da família sendo:
2 médicos; 2 enfermeiros; 3 auxiliares administrativos; 2 auxiliares de enfermagem;
Investimento aproximado: R\$ 88.082,61

- Inclusão de 2 carros com motoristas para atender as duas novas unidades
Investimento: R\$ 24.000,00;

- Inclusão de 230 exames de ultrassonografia MMII para rede:

Investimento: R\$ 64.400,00

- Inclusão do dissídio coletivo para todas as categorias, conforme convenções anexas e aumento do vale refeição /alimentação
Investimento aproximado: R\$ 362.074,82;


- Inclusão do serviço de urgência odontologia 12 horas noite na UPA Centro e 12 horas na UPA Sul sendo:

1 coordenador de odontologia; 1 cirurgião dentista por plantão; 1 auxiliar de consultório dentário por plantão, no total de 6;

Investimento aproximado: R\$ 92.186,80

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

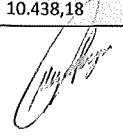

Mário Cezar de Souza
Diretor Geral
Projeto Caraguatatuba

Plano de trabalho - Fevereiro/2020	
Recursos Humanos	3.966.720,45
Ordenados	2.567.007,75
Provisionamentos	720.815,73
Custos Variáveis	160.452,91
Encargos	272.746,07
Benefícios	245.698,00
Medicamentos	170.000,00
Material Médico e Hospitalar	167.803,79
Materiais Médicos e Hospitalares	137.803,79
Gases Medicinais	30.000,00
Serviço de nutrição e dietética	40.000,00
Outros Materiais de Consumo	60.000,00
Material Limpeza Hospitalar	30.000,00
Materiais diversos	30.000,00
Serviços Médicos	1.642.100,00
UPA CENTRO -PSA - 279 plantões de 12 Horas à R\$ 1.500,00 cada	418.500,00
UPA CENTRO - PSI - 155 plantões de 12 Horas à R\$ 1.500,00 cada	232.500,00
UPA SUL - PSA - 186 plantões de 12 horas à R\$ 1.500,00 cada	279.000,00
UPA SUL - PSI - 62 plantões de 12 horas à R\$ 1.500,00 cada	93.000,00
P.A.Massaguaçu - PSA - 124 plantões de 12 horas à R\$ 1.500,00 cada	186.000,00
P.A. Massaguaçu - PSI -62 plantões de 12 horas à R\$ 1.500,00 cada	93.000,00
Urgencia Odontologica - UPA Centro - 62 plantoes (R\$ 800,00)	49.600,00
Psiquiatria - 100 horas + 24 horas sobre aviso	90.000,00
Medico Infectologista /Psiquiatria - Avaliações	60.000,00
Coordenação Médica - 6,5	97.500,00
Coordenador Odontologico - 1	8.000,00
Oftalmologista - Sobre aviso	20.000,00
Otorrinolaringologista - Sobre aviso	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros	1.641.781,59
Serviço de Dedetização e Desratização	2.400,00
Treinamento e Educação Permanente	2.500,00
Sistema de Controle de Ponto Eletrônico	3.900,00
Internet	1.000,00
Uniformes	10.000,00
Serviço de transporte de pacientes - 5 normais (54.000,00)	270.000,00
Serviço de transporte e logista - UPAS - 2 veiculos	20.000,00
Serviço de transporte e logista UBS - 12 veiculos	144.000,00
Serviço de Radiologia - Dosimetro/Manutenção/Refilm	274.658,75
Serviço de Tomografia -	195.551,00
Serviço de Ultrassonografia - R\$ 122.407,76 + R\$ 64.400,00 (aumento de serviço)	181.807,86
Serviço de processamento de Roupas	15.000,00
Serviço de Laboratório	120.000,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clínica	10.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	27.300,00
Assessoria em Qualidade / controle de avaliação e gestão	86.700,00
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	32.000,00
Assessoria Contábil/RH/Jurídico-Trabalhista	53.000,00
Assessoria Contabil Fiscal e patrimonial	22.000,00
Assessoria Jurídica	2.500,00
Locações de Impressoras	39.930,24
Serviço de monitoramento predial	73.383,74
Manautenção de equipamentos odontologicos rede	5.500,00
Serviço de manutenção de ar condicionado	15.500,00
Serviço de medicina () trabalho	10.000,00
Serviço de manutenção de computadores (informática)	7.150,00
Locações diversas	16.000,00
Despesas Fixas - água/energia/telefone	4.000,00
Combustível	8.000,00
Outras despesas	21.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições	1.500,00
Caixa para despesas de urgencia / emergencia e de pronto atendimento	20.000,00
SUB TOTAL	7.721.905,83



PLANO DE TRABALHO FEVEREIRO / 2022

Função	Quadro de Funcionários				TOTAL	PROVISIONAMENTO			Benefício	TOTAL GERAL
	Quantidade	Salario	Salário + dissídio	Salario + insalubridade	Total	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)		
Unidade de Pronto Atendimento - UPA CENTRO										
PAA										
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	6.395,31	6.637,51	6.637,51	679,68	872,83	311,30	462,00	8.963,32
Enfermeiros	22	3.423,38	3.780,10	4.022,30	88.490,52	9.061,43	11.636,50	4.150,21	8.096,00	121.434,66
Recepcionista	21	1.241,17	1.377,95	1.620,15	34.023,09	3.483,96	4.474,04	1.595,68	7.728,00	51.304,77
Técnico de Enfermagem	66	1.830,64	2.032,38	2.274,58	150.122,05	15.372,50	19.741,05	7.040,72	24.288,00	216.564,32
TOTAL	110	-	-	14.554,53	279.273,16	28.597,57	36.724,42	13.097,91	40.574,00	398.267,06
PAI										
Enfermeiros	5	3.423,38	3.780,10	4.022,30	20.111,48	2.059,42	2.644,66	943,23	1.840,00	27.598,79
Recepcionista	8	1.241,17	1.377,95	1.620,15	12.961,18	1.327,22	1.704,39	607,88	2.944,00	19.544,67
Técnico de Enfermagem	30	1.830,64	2.032,38	2.274,58	68.237,30	6.987,50	8.973,20	3.200,33	11.040,00	98.438,33
TOTAL	43	-	-	7.917,02	101.309,95	10.374,14	13.322,25	4.751,44	15.824,00	145.581,78
EQUIPE DE APOIO COMUM PAA E PAI										
Assistente Social	2	2.282,19	2.533,69	2.775,89	5.551,77	568,50	730,06	260,38	200,00	7.310,71
Assistente Administrativo	11	1.830,64	2.032,38	2.274,58	25.020,34	2.562,08	3.290,17	1.173,45	5.082,00	37.128,04
Auxiliar de Almoxarifado	3	1.318,06	1.463,31	1.705,51	5.116,53	523,93	672,82	239,97	1.386,00	7.939,25
Auxiliar de Cozinha	5	1.241,17	1.377,95	1.620,15	8.100,73	829,52	1.065,25	379,92	1.840,00	12.215,42
Auxiliar de Farmácia	7	1.241,17	1.377,95	1.620,15	11.341,03	1.161,32	1.491,35	531,89	2.576,00	17.101,59
Auxiliar de Higiene e Limpeza	24	1.241,17	1.377,95	1.620,15	38.883,53	3.981,67	5.113,18	1.823,64	8.832,00	58.634,02
Farmacêutico	5	2.631,00	2.946,72	3.188,92	15.944,60	1.632,73	2.096,71	747,80	1.840,00	22.261,84
Segurança e Coordenador Fluxo	7	1.241,17	1.377,95	1.620,15	11.341,03	1.161,32	1.491,35	531,89	2.576,00	17.101,59
Gerente Administrativo	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Enfermeiro SCIH	2	3.837,20	4.237,04	4.479,24	8.958,47	917,35	1.178,04	420,15	1.188,00	12.662,01
Faturistas	6	1.830,64	2.032,38	2.274,58	13.647,46	1.397,50	1.794,64	640,07	2.772,00	20.251,67
Líder Faturamento	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Líder de Atendimento	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Líder de Logística	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Líder de SHL	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Nutricionistas	1	2.851,34	3.114,23	3.356,43	3.356,43	343,70	441,37	157,42	462,00	4.760,92
Técnico de Manutenção	3	1.903,86	2.113,67	2.355,87	7.067,60	723,72	929,39	331,47	1.386,00	10.438,18

Técnico de Segurança do Trabalho	3	3.438,57	3.699,56	3.941,76	11.825,27	1.210,91	1.555,02	554,61	1.386,00	16.531,81
Líder SND	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Líder Farmácia	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Educação Permanente	1	4.500,00	4.995,90	5.238,10	5.238,10	536,38	688,81	245,67	462,00	7.170,96
TOTAL	87	-	-	66.323,20	199.644,65	20.443,59	26.253,27	9.363,36	35.222,00	290.926,87
TOTAL GERAL	240	-	-	88.794,75	580.227,76	59.415,30	76.299,94	27.212,71	91.620,00	834.775,71

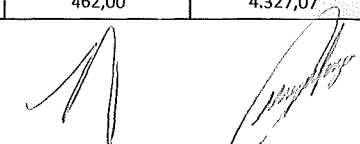
Unidade de Pronto Atendimento - UPA SUL

Assistente Social	2	2.282,19	2.533,69	2.775,89	5.551,77	568,50	730,06	260,38	200,00	7.310,71
Assistente Administrativo	2	1.830,64	2.032,38	2.274,58	4.549,15	465,83	598,21	213,36	924,00	6.750,55
Auxiliar de Almoxarifado	1	1.318,06	1.463,31	1.705,51	1.705,51	174,64	224,27	79,99	462,00	2.646,41
Auxiliar de Cozinha	6	1.241,17	1.377,95	1.620,15	9.720,88	995,42	1.278,30	455,91	2.208,00	14.658,51
Auxiliar de Farmácia	8	1.241,17	1.377,95	1.620,15	12.961,18	1.327,22	1.704,39	607,88	3.664,00	20.264,67
Auxiliar de Higiene e Limpeza	14	1.241,17	1.377,95	1.620,15	22.682,06	2.322,64	2.982,69	1.063,79	6.412,00	35.463,18
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	6.395,31	6.637,51	6.637,51	679,68	872,83	311,30	462,00	8.963,32
Enfermeiros	20	3.423,38	3.780,10	4.022,30	80.445,92	8.237,66	10.578,64	3.772,91	9.240,00	112.275,13
Farmacêutico	5	2.946,72	3.271,45	3.513,65	17.568,24	1.798,99	2.310,22	823,95	1.840,00	24.341,40
Recepcionista	12	1.241,17	1.377,95	1.620,15	19.441,76	1.990,84	2.556,59	911,82	4.416,00	29.317,01
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	1.377,95	1.620,15	9.720,88	995,42	1.278,30	455,91	2.208,00	14.658,51
Gerente Administrativo	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	462,00	5.631,26
Técnico de Enfermagem	46	1.830,64	2.032,38	2.274,58	104.630,52	10.714,17	13.758,91	4.907,17	16.928,00	150.938,77
TOTAIS	124	-	-	35.340,70	299.651,36	30.684,29	39.404,14	14.053,66	49.426,00	433.219,45

Unidade de Pronto Atendimento - P.A. MASSAGUAÇU

Faturistas	1	1.830,64	2.032,38	2.274,58	2.274,58	232,92	299,11	106,68	462,00	3.375,29
Assistente Administrativo	2	1.830,64	2.032,38	2.274,58	4.549,15	465,83	598,21	213,36	924,00	6.750,55
Auxiliar de Cozinha	3	1.241,17	1.377,95	1.620,15	4.860,44	497,71	639,15	227,95	1.104,00	7.329,25
Técnico de Farmácia	7	1.241,17	1.377,95	1.620,15	11.341,03	1.161,32	1.491,35	531,89	3.206,00	17.731,59
Auxiliar de Higiene e Limpeza	8	1.241,17	1.377,95	1.620,15	12.961,18	1.327,22	1.704,39	607,88	3.664,00	20.264,67
Coordenador de Enfermagem	1	5.760,50	6.395,31	6.637,51	6.637,51	679,68	872,83	311,30	462,00	8.963,32
Enfermeiros	10	3.423,38	3.780,10	4.022,30	40.222,96	4.118,83	5.289,32	1.886,46	3.680,00	55.197,57
Farmacêutico	5	2.631,00	2.946,72	3.188,92	15.944,60	1.632,73	2.096,71	747,80	1.840,00	22.261,84
Auxiliar de Almoxarifado	1	1.318,06	1.463,31	1.705,51	1.705,51	174,64	224,27	79,99	462,00	2.646,41
Recepcionista	6	1.241,17	1.377,95	1.620,15	9.720,88	995,42	1.278,30	455,91	2.772,00	15.222,51
Segurança e Coordenador Fluxo	6	1.241,17	1.377,95	1.620,15	9.720,88	995,42	1.278,30	455,91	2.208,00	14.658,51

Técnico de Enfermagem	22	1.830,64	2.032,38	2.274,58	50.040,68	5.124,17	6.580,35	2.346,91	8.096,00	72.188,11
TOTAIS	72	-		30.478,70	169.979,40	17.405,89	22.352,29	7.972,04	28.880,00	246.589,62
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU										
Médico Plantonista	7	73.000,00	81.044,60	81.286,80	81.286,80	8.323,77	10.689,21	3.812,35	1.400,00	105.512,13
Médico Ferista	1	12.000,00	13.322,40	13.564,60	13.564,60	1.389,02	1.783,74	636,18	200,00	17.573,54
TOTAIS	8	-		94.851,40	94.851,40	9.712,79	12.472,95	4.448,53	1.600,00	123.085,67
Serviço de Atendimento de Urgência Odontológica										
Auxiliar de Saúde Bucal	6	1.300,00	1.443,26	1.685,46	20.225,52	2.071,09	2.659,66	948,58	2.208,00	28.112,85
TOTAIS	6	1.300,00		1.685,46	20.225,52	2.071,09	2.659,66	948,58	2.208,00	28.112,85
Estratégia Saúde da Família - ESF										
Auxiliar Administrativo	54	1.268,00	1.407,73	1.649,93	89.096,41	9.123,47	11.716,18	4.178,62	10.800,00	124.914,68
Auxiliar de Enfermagem	97	1.408,75	1.563,99	1.806,19	175.200,84	17.940,57	23.038,91	8.216,92	19.400,00	243.797,24
Enfermeiro	35	3.423,38	3.780,10	4.022,30	140.780,37	14.415,91	18.512,62	6.602,60	7.000,00	187.311,50
Enfermeiro II / Gerente de unidades	12	4.500,00	4.995,90	5.238,10	62.857,20	6.436,58	8.265,72	2.948,00	5.544,00	86.051,50
Assistente Administrativo	1	2.039,64	2.264,41	2.506,61	2.506,61	256,68	329,62	117,56	200,00	3.410,47
Médico	34	15.389,52	17.085,45	17.327,65	589.139,93	60.327,93	77.471,90	27.630,66	6.800,00	761.370,42
Auxiliar Administrativo II	3	1.527,06	1.695,34	1.937,54	5.812,63	595,21	764,36	272,61	600,00	8.044,81
Auxiliar Administrativo III	1	1.617,75	1.796,03	2.038,23	2.038,23	208,71	268,03	95,59	200,00	2.810,56
Psicólogo	3		3.330,00	3.572,20	10.716,60	1.097,38	1.409,23	502,61	600,00	14.325,82
Educação Permanente	1	4.500,00	4.995,90	5.238,10	5.238,10	536,38	688,81	245,67	200,00	6.908,96
TOTAIS	241	-		45.336,85	1.083.386,92	110.938,82	142.465,38	50.810,84	51.344,00	1.438.945,96
Saúde Bucal										
Auxiliar de Consultório Dentário	20	1.282,66	1.424,01	1.666,21	33.324,18	3.412,40	4.382,13	1.562,90	4.000,00	46.681,61
Cirurgião dentista	20	5.125,78	5.690,64	5.932,84	118.656,82	12.150,46	15.603,37	5.565,00	4.000,00	155.975,65
TOTAIS	40	-		7.599,05	151.981,00	15.562,86	19.985,50	7.127,90	8.000,00	202.657,26
Assistência Farmacêutica										
Farmacêutico	17	2.689,70	3.012,46	3.254,66	55.329,29	5.665,72	7.275,80	2.594,94	3.400,00	74.265,75
Líder de Farmácia	1	3.417,19	3.793,76	4.035,96	4.035,96	413,28	530,73	189,29	200,00	5.369,26
Auxiliar de farmácia	22	1.464,51	1.625,90	1.868,10	41.098,18	4.208,45	5.404,41	1.927,50	4.400,00	57.038,54
TOTAIS	40	-		9.158,73	100.463,43	10.287,45	13.210,94	4.711,73	8.000,00	136.673,55
Núcleo Administrativo										
Analista de RH	2	3.755,25	4.169,08	4.411,28	8.822,56	903,43	1.160,17	413,78	924,00	12.223,94
Assistente Financeiro	1	4.000,00	4.440,80	4.683,00	4.683,00	479,54	615,81	219,63	462,00	6.459,98
Auxiliar Financeiro	1	2.500,00	2.775,50	3.017,70	3.017,70	309,01	396,83	141,53	462,00	4.327,07



Assistente Diretoria	1	4.000,00	4.440,80	4.683,00	4.683,00	479,54	615,81	219,63	462,00	6.459,98
Assistente Administrativo 1	2	2.500,00	2.775,50	3.017,70	6.035,40	618,02	793,66	283,06	924,00	8.654,14
Gerencia Estratégia	1	6.713,20	7.452,99	7.695,19	7.695,19	787,99	1.011,92	360,90	462,00	10.318,00
Coord. de treinamento Estratégia/Urg.	1	5.760,50	6.395,31	6.637,51	6.637,51	679,68	872,83	311,30	462,00	8.963,32
Diretor geral	1	22.000,00	24.424,40	24.666,60	24.666,60	2.525,86	3.243,66	1.156,86	462,00	32.054,98
TOTAIS	10	-		58.811,98	66.240,96	6.783,07	8.710,69	3.106,69	4.620,00	89.461,41
FOLHA DE PAGAMENTO					2.567.007,75					
VARIÁVEIS					160.452,91	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL
ENCARGOS MENSAIS					272.746,07					
TOTAIS					3.000.206,72	260.790,47	334.901,83	119.444,10	245.698,00	3.961.041,12

RESUMO							
UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL	VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	PROVISIONAMENTO	TOTAL GERAL
UPA CENTRO	240	580.227,76	46.418,22	62.664,60	91.620,00	162.927,95	943.858,53
UPA SUL	124	299.651,36	23.972,11	32.362,35	49.426,00	84.142,09	489.553,90
P.A. MASSAGUAÇU	72	169.979,40	13.598,35	18.357,78	28.880,00	47.730,22	278.545,75
SAMU	8	94.851,40	4.742,57	9.959,40	1.600,00	26.634,27	137.787,64
URGENCIA ODONTOLOGICA UPA CENTRO	6	20.225,52	1.618,04	2.184,36	2.208,00	5.679,33	31.915,25
E.S.F.	241	1.083.386,92	54.169,35	113.755,63	51.344,00	304.215,04	1.606.870,93
SAÚDE BUCAL	40	151.981,00	7.599,05	15.958,01	8.000,00	42.676,26	226.214,32
ASSITENCIA FARMACÉUTICA	40	100.463,43	5.023,17	10.548,66	8.000,00	28.210,12	152.245,38
NUCLEO ADMINISTRATIVO	10	66.240,96	3.312,05	6.955,30	4.620,00	18.600,45	99.728,76
TOTAL	781	2.567.007,75	160.452,91	272.746,07	245.698,00	720.815,73	3.966.720,45