

Caraguatatuba, 28 de Junho de 2022

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

Ref.: Aumento e inclusão de novos serviços

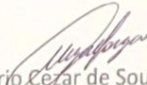
Att.: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde

Vimos por meio deste, em atendimento à solicitação desta Secretaria, conforme ofício 612/2022, apresentar abaixo a planilha orçamentária com a descrição dos serviços a serem executados à partir de 18 de agosto de 2022:

Serviço	Número de Consultas à Disposição do Contratante	Valor Unitário	Valor Mensal
Clinica Médica/ Pneumologia	800	140,00	112.000,00
Nutrição	200	91,80	18.360,00
Psicólogo	200	91,60	18.320,00
Acupuntura	144	91,55	13.183,20
Fisioterapia Respiratória	200	120,00	24.000,00
Espirometria	300	115,00	34.500,00
Seções de Câmara Hiperbárica	330	400,00	132.000,00
Consulta Hiperbárica	330	90,00	29.700,00
Curativo Grau II	330	35,00	11.550,00
Laudo para ECG	1600	16,00	25.600,00
Total			419.213,20

Sem mais, antecipadamente agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,


Mario César de Souza
Diretor Geral

PLANO DE TRABALHO - à partir de 18/08/2022

Secretário Municipal de Saúde

Função	Quadro de Funcionários				TOTAL	PROVISIONAMENTO				TOTAL GERAL
	Quantidade	Salario	Salário + diáissido	Salario + Insalubridade	Total	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	Benefício	
Unidade de Pronto Atendimento - UPA CENTRO										
PAA										
Coordenador de Enfermagem	1	6.715,08	7.117,98	7.360,38	7.360,38	753,70	967,89	345,20	508,42	9.427,17
Enfermeiros	21	3.780,10	4.195,91	4.438,31	93.204,53	9.544,14	12.256,40	4.371,29	8.702,82	128.079,18
Recepcionista	19	1.446,85	1.533,66	1.776,06	33.745,16	3.455,50	4.437,49	1.582,65	7.873,98	51.094,78
Técnico de Enfermagem	66	2.134,00	2.262,04	2.504,44	165.293,04	16.926,01	21.736,03	7.752,24	27.351,72	239.059,04
TOTAL	107	-	-	16.079,20	299.603,11	30.679,35	39.397,81	14.051,38	43.928,52	427.660,17
PAI										
Enfermeiros	5	3.780,10	4.195,91	4.438,31	22.191,56	2.272,42	2.918,19	1.040,78	2.072,10	30.495,05
Recepcionista	6	1.446,85	1.533,66	1.776,06	10.656,37	1.091,21	1.401,31	499,78	2.486,52	16.135,19
Técnico de Enfermagem	30	2.134,00	2.262,04	2.504,44	75.133,20	7.693,64	9.880,02	3.523,75	12.432,60	108.663,21
TOTAL	41	-	-	8.718,81	107.981,12	11.057,27	14.199,52	5.064,31	16.991,22	155.293,44
Assistente Social	2	2.660,37	2.819,99	3.062,39	6.124,78	627,18	805,41	287,25	662,84	8.507,46
Assistente Administrativo	12	2.134,00	2.262,04	2.504,44	30.053,28	3.077,46	3.952,01	1.409,50	6.101,04	44.593,29
Auxiliar de Almoarifado	3	1.536,48	1.628,67	1.871,07	5.613,21	574,79	738,14	263,26	1.525,26	8.714,66
Auxiliar de Cozinha	5	1.446,85	1.533,66	1.776,06	8.880,31	909,34	1.167,76	416,49	2.072,10	13.446,00
Auxiliar de Farmácia	7	1.446,85	1.533,66	1.776,06	12.432,43	1.273,08	1.634,86	583,08	2.900,94	18.824,39
Auxiliar de Higiene e Limpeza	24	1.446,85	1.533,66	1.776,06	42.625,46	4.364,85	5.605,25	1.999,13	9.946,08	64.540,77
Farmacêutico	6	2.946,72	3.270,86	3.513,26	21.079,56	2.158,55	2.771,96	988,63	2.486,52	29.485,22
Segurança e Coordenador Fluxo 9	5	1.446,85	1.533,66	1.776,06	8.880,31	909,34	1.167,76	416,49	2.072,10	13.446,00
Enfermeiro SCIH	1	4.237,04	4.491,26	4.733,66	4.733,66	484,73	622,48	222,01	508,42	6.571,30
Faturistas	7	2.134,00	2.262,04	2.504,44	17.531,08	1.795,18	2.305,34	822,21	3.558,94	26.012,75
Líder Faturamento	1	3.983,45	4.222,46	4.464,86	4.464,86	457,20	587,13	209,40	508,42	6.227,01
Líder de Atendimento	1	3.983,45	4.222,46	4.464,86	4.464,86	457,20	587,13	209,40	508,42	6.227,01
Líder de Logística	1	3.983,45	4.222,46	4.464,86	4.464,86	457,20	587,13	209,40	508,42	6.227,01
Líder de SHL	1	3.983,45	4.222,46	4.464,86	4.464,86	457,20	587,13	209,40	508,42	6.227,01
Nutricionistas	1	3.114,23	3.456,80	3.699,20	3.699,20	378,80	486,44	173,49	508,42	5.246,35
Técnico de Manutenção	3	2.219,35	2.352,51	2.594,91	7.784,73	797,16	1.023,69	365,10	1.525,26	11.495,94
Técnico de Segurança do Trabalho	3	3.699,56	4.143,51	4.385,91	13.157,72	1.347,35	1.730,24	617,10	1.525,26	18.377,67
Líder SND	1	3.983,45	4.222,46	4.464,86	4.464,86	457,20	587,13	209,40	508,42	6.227,01
Líder Farmácia	1	4.018,61	4.018,61	4.261,01	4.261,01	436,33	560,32	199,84	508,42	5.965,92
Educação Permanente	1	4.968,90	5.267,03	5.509,43	5.509,43	564,17	724,49	258,39	508,42	7.564,90
TOTAL	86	-	-	68.068,25	214.690,45	21.984,31	28.231,80	10.068,97	38.952,12	313.927,65
TOTAL GERAL	234	-	-	92.866,26	622.274,68	63.720,93	81.829,13	29.184,66	99.871,86	896.881,26
Unidade de Pronto Atendimento - UPA SUL										
Assistente Social	2	2.660,37	2.819,99	3.062,39	6.124,78	627,18	805,41	287,25	662,84	8.507,46
Assistente Administrativo	1	2.134,00	2.262,04	2.504,44	2.504,44	256,45	329,33	117,46	508,42	3.716,10
Auxiliar de Almoarifado	1	1.536,48	1.628,67	1.871,07	1.871,07	191,60	246,05	87,75	508,42	2.904,89
Auxiliar de Cozinha	6	1.446,85	1.533,66	1.776,06	10.656,37	1.091,21	1.401,31	499,78	2.486,52	16.135,19
Auxiliar de Farmácia	8	1.446,85	1.533,66	1.776,06	14.208,49	1.454,95	1.868,42	666,38	3.315,36	21.513,60
Auxiliar de Higiene e Limpeza	14	1.446,85	1.533,66	1.776,06	24.864,85	2.546,16	3.269,73	1.166,16	5.801,88	37.648,78
Coordenador de Enfermagem	1	6.715,08	7.117,98	7.360,38	7.360,38	753,70	967,89	345,20	508,42	9.935,59
Enfermeiros	21	3.780,10	4.195,91	4.438,31	93.204,53	9.544,14	12.256,40	4.371,29	8.702,82	128.079,18
Farmacêutico	5	2.946,76	3.270,90	3.513,30	17.566,52	1.798,81	2.310,00	823,87	2.072,10	24.571,30
Recepcionista	8	1.446,85	1.533,66	1.776,06	14.208,49	1.454,95	1.868,42	666,38	3.315,36	21.513,60
Segurança e Coordenador Fluxo	5	1.446,85	1.533,66	1.776,06	8.880,31	909,34	1.167,76	416,49	2.072,10	13.446,00

Técnico de Enfermagem	46	2.134,00	2.262,04	2.504,44	115.204,24	11.796,91	15.149,36	5.403,08	19.063,32	166.616,91
TOTAIS	118	-		34.134,65	316.654,47	32.425,40	41.640,08	14.851,09	49.017,56	454.588,60
Unidade de Pronto Atendimento - P.A. MASSAGUAÇU										
Faturistas	1	2.134,00	2.262,04	2.504,44	2.504,44	256,45	329,33	117,46	508,42	3.716,10
Assistente Administrativo	2	2.134,00	2.262,04	2.504,44	5.008,88	512,91	658,67	234,92	1.016,84	7.432,22
Auxiliar de Cozinha	3	1.446,85	1.533,66	1.776,06	5.328,18	545,61	700,66	249,89	1.243,26	8.067,60
Técnico de Farmácia	7	1.707,20	1.809,63	2.052,03	14.364,22	1.470,90	1.888,90	673,68	2.900,94	21.298,64
Auxiliar de Higiene e Limpeza	8	1.446,85	1.533,66	1.776,06	14.208,49	1.454,95	1.868,42	666,38	3.315,36	21.513,60
Coordenador de Enfermagem	1	6.715,08	7.117,98	7.360,38	7.360,38	753,70	967,89	345,20	508,42	9.935,59
Enfermeiros	10	3.780,10	4.195,91	4.438,31	44.383,11	4.544,83	5.836,38	2.081,57	4.144,20	60.990,09
Farmacêutico	5	2.946,72	3.270,86	3.513,26	17.566,30	1.798,79	2.309,97	823,86	2.072,10	24.571,02
Auxiliar de Almozarifado	1	1.536,48	1.628,67	1.871,07	1.871,07	191,60	246,05	87,75	414,42	2.810,89
Recepcionista	6	1.446,85	1.533,66	1.776,06	10.656,37	1.091,21	1.401,31	499,78	2.486,52	16.135,19
Segurança e Coordenador Fluxo 6	5	1.446,85	1.533,66	1.776,06	8.880,31	909,34	1.167,76	416,49	2.072,10	13.446,00
Técnico de Enfermagem	22	2.134,00	2.262,04	2.504,44	55.097,68	5.642,00	7.245,34	2.584,08	9.117,24	79.686,34
TOTAIS	71	-		33.852,62	187.229,43	19.172,29	24.620,68	8.781,06	29.799,82	269.603,28
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU										
Médico Plantonista	7	73.000,00	77.380,00	77.622,40	77.622,40	7.948,53	10.207,35	3.640,49	3.124,94	102.543,71
Médico Ferista	1	12.000,00	12.720,00	12.962,40	12.962,40	1.327,35	1.704,56	607,94	446,42	17.048,67
TOTAIS	8	-		90.584,80	90.584,80	9.275,88	11.911,91	4.248,43	3.571,36	119.592,38
Serviço de Atendimento de Urgência Odontológica										
Auxiliar de Saúde Bucal	6	1.515,42	1.606,35	1.848,75	11.092,47	1.135,87	1.458,66	520,24	2.486,52	16.693,76
TOTAIS	6	1.515,42		1.848,75	11.092,47	1.135,87	1.458,66	520,24	2.486,52	16.693,76
Estratégia Saúde da Família - ESF										
Auxiliar Administrativo	50	1.478,12	1.566,81	1.809,21	90.460,36	9.263,14	11.895,54	4.242,59	12.321,00	128.182,63
Auxiliar de Enfermagem	75	1.642,19	1.740,72	1.983,12	148.734,11	15.230,37	19.558,53	6.975,63	18.481,50	208.980,14
Enfermeiro	37	3.780,10	4.006,91	4.249,31	157.224,32	16.099,77	20.675,00	7.373,82	9.117,54	210.490,45
Enfermeiro II	1	4.237,04	4.491,26	4.733,66	4.733,66	484,73	622,48	222,01	246,42	6.309,30
Assistente Administrativo	1	2.134,00	2.262,04	2.504,44	2.504,44	256,45	329,33	117,46	246,42	3.454,10
Gerente de unidades	12	5.245,70	5.560,44	5.802,84	69.634,10	7.130,53	9.156,88	3.265,84	6.101,04	95.288,39
Médico	29	17.085,45	18.964,85	19.207,25	557.010,24	57.037,85	73.246,85	26.123,78	7.146,18	720.564,90
Auxiliar Administrativo II	3	1.536,48	1.628,67	1.871,07	5.613,21	574,79	738,14	263,26	739,26	7.928,66
Auxiliar Administrativo III	1	1.642,19	1.822,83	2.065,23	2.065,23	211,48	271,58	96,86	246,42	2.891,57
Psicólogo	2	3.330,00	3.529,80	3.772,20	7.544,40	772,55	992,09	353,83	492,84	10.155,71
Educação Permanente	1	4.968,90	5.267,03	5.509,43	5.509,43	564,17	724,49	258,39	246,42	7.302,90
TOTAIS	212	-		53.507,76	1.051.033,50	107.625,83	138.210,91	49.293,47	55.385,04	1.401.548,75
Saúde Bucal										
Auxiliar de Consultório Dentário	20	1.495,21	1.584,92	1.827,12	36.542,45	3.741,95	4.805,33	1.713,84	4.928,40	51.731,97
Cirurgião dentista	19	5.690,64	6.316,61	6.558,81	124.617,40	12.760,82	16.387,19	5.844,56	4.681,98	164.291,95
TOTAIS	39	-		8.385,93	161.159,85	16.502,77	21.192,52	7.558,40	9.610,38	216.023,92
Assistencia Farmecêutica										
Farmacêutico	12	3.012,46	3.343,83	3.586,03	43.032,37	4.406,51	5.658,76	2.018,22	2.957,04	58.072,90
Líder de Farmácia	0	4.018,61	4.259,73	4.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de farmácia	22	1.707,20	1.809,63	2.051,83	45.140,30	4.622,37	5.935,95	2.117,08	5.421,24	63.236,94
TOTAIS	34	-		10.139,79	88.172,67	9.028,88	11.594,71	4.135,30	8.378,28	121.309,84
Núcleo Administrativo										
Analista de RH	2	4.377,53	4.640,18	4.882,38	9.764,76	999,91	1.284,07	457,97	1.026,84	13.523,55

Assistente Financeiro	1	4.662,84	4.942,61	5.184,81	5.184,81	530,92	681,80	243,17	508,42	7.149,12
Auxiliar Financeiro	1	2.914,28	3.089,14	3.331,34	3.331,34	341,13	438,07	156,24	508,42	4.775,20
Assistente Diretoria	1	4.662,84	4.942,61	5.184,81	5.184,81	530,92	681,80	243,17	508,42	7.149,12
Assistente Administrativo 1	4	2.914,28	3.089,14	3.331,34	13.325,35	1.364,52	1.752,28	624,96	2.033,68	19.100,79
Gerencia Estratégia	1	7.825,64	8.295,18	8.537,38	8.537,38	874,23	1.122,67	400,40	508,42	11.443,10
Coord. de treinamento Estrategia/Urg.	0	6.395,31	6.779,03	7.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor geral	1	25.645,62	27.184,36	27.426,56	27.426,56	2.808,48	3.606,59	1.286,31	508,42	35.636,36
TOTAIS	11	-		64.899,84	72.755,00	7.450,11	9.567,28	3.412,22	5.592,62	98.777,23
FOLHA DE PAGAMENTO					2.600.956,87					
VARIÁVEIS					155.173,58	13º + Encargos (10,24%)	Férias + Encargos (13,15%)	Multa FGTS (4,69%)	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL
ENCARGOS MENSAIS					275.613,04					
TOTAIS					3.031.743,49	265.202,09	340.567,22	121.464,63	263.713,44	4.022.690,87

RESUMO								
UNIDADES	QTDE	SALÁRIO TOTAL		VARIÁVEIS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	PROVISIONAMENTO	TOTAL GERAL
UPA CENTRO	234	622.274,68		56.004,72	67.827,94	99.871,86	174.734,72	1.020.713,93
UPA SUL	118	316.654,47		25.332,36	34.198,68	49.017,56	88.916,57	514.119,64
P.A. MASSAGUAÇU	71	187.229,43		14.978,35	20.220,78	29.799,82	52.574,03	304.802,41
SAMU	8	90.584,80		8.152,63	9.873,74	3.571,36	25.436,22	137.618,76
URGENCIA ODONTOLOGICA UPA CENTRO	6	11.092,47		998,32	1.209,08	2.486,52	3.114,77	18.901,16
E.S.F.	212	1.051.033,50		31.531,01	108.256,45	55.385,04	295.130,21	1.541.336,21
SAÚDE BUCAL	39	161.159,85		8.057,99	16.921,78	9.610,38	45.253,69	241.003,70
ASSITENCIA FARMACÉUTICA	34	88.172,67		7.935,54	9.610,82	8.378,28	24.758,89	138.856,20
NUCLEO ADMINISTRATIVO	11	72.755,00		2.182,65	7.493,77	5.592,62	20.429,61	108.453,65
TOTAL	733	2.600.956,87		155.173,58	275.613,04	263.713,44	730.348,71	4.025.805,64

Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde

APROVADO

Secretário Municipal de Saúde

APROVADO

Secretário Municipal de Saúde

Plano de trabalho - à partir de 18/08/2022

Recursos Humanos	4.025.805,64
Ordenados	2.600.956,87
Provisionamentos	730.348,71
Custos Variáveis	155.173,58
Encargos	275.613,04
Benefícios	263.713,44
Medicamentos	170.000,00
Material Médico e Hospitalar	91.983,32
Materiais Médicos e Hospitalares	61.983,32
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	1.455.160,00
UPA Centro -PSA - 217 plantões de 12 Horas	
UPA Centro - PSI - 124 plantões de 12 Horas	
UPA SUL - PSA - 186 plantões de 12 horas	
UPA SUL - PSI - 31 plantões de 12 horas	
P.A. Massaguaçu - PSA - 62 plantões de 12 horas	
P.A. Massaguaçu - PSI -31 plantões de 12 horas	
Urgencia Odontologica - UPA Centro - plantoes (R\$ 800,00)	68.800,00
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	1.838.937,10
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 - 4 normais (67.500,00)	270.000,00
Serviço de transporte e logista - UPAS - 1 veiculos	15.000,00
Serviço de transporte e logista UBS - 12 veiculos	180.000,00
Serviço de Radiologia - Dosimetro/Manutenção/Refilm	333.314,26
Serviço de Tomografia -	195.551,00
Serviço de Ultrassonografia - R\$ 122.407,76 + R\$ 64.400,00	181.807,86
Serviço de processamento de Roupas	15.000,00
Serviço de Laboratório	140.000,00
Manutenção de Equipamentos - Engenharia clinica	10.000,00
Sistema de Gestão Hospitalar	30.000,00
Assessoria em Qualidade / controle de avaliação e gestão	86.700,00
Suporte Técnico de Implantação e Acompanhamento	32.000,00
Assessoria Contábil/RH/Jurídico	54.000,00
Assesoria Contabil Fiscal e patrimonial	22.000,00
Assessoria Juridica - Trabalhista	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
Servço de medicina do trabalho	10.000,00
Serviço de Segurança nas unidades de emergencia	79.800,00
Serviço de manutenção de computadores (informática)	7.150,00
Locações diversas	20.000,00
Despesas Fixas - água/energia/telefone	4.000,00
Combustivel	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	7.715.386,06