

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

PLANO DE TRABALHO

CONTRATO DE GESTÃO - UPA PROF. DR JOÃO JOSÉ CARNEIRO (UPA OESTE)

7º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

PERÍODO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

I.1 – Do Contratado

Nome: Fundação Hospital Santa Lydia

Endereço: Rua Tamandaré, nº 434

Bairro: Campos Elíseos

CEP: 14.085-070

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

E-mail: mcarboneri@hospitalsantalydia.com.br, wcampos@hospitalsantalydia.com.br,
gh@hospitalsantalydia.com.br.

CNPJ: 13.370.183/0001-89

I.2 – Dos Representantes Legais

Nome: Marcelo Cesar Carboneri

Endereço: R. Leonel Ferreira Vianna, 100, apto 1701

Bairro: Quinta da Primavera

Telefone: (16) 98806-9959

R.G: 40.348.871-0

C.P.F: 362.019.658-31

Cargo na Instituição: Diretor Administrativo

Nome: Walther de Oliveira Campos Filho

Endereço: Rua João Vicente Pereira nº 521

Bairro: Royal Park

Telefone: (16) 99148-7877

R.G: 12.728.012-1

C.P.F: 555.146.186-68,

Cargo na Instituição: Diretor Técnico

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

II. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente Plano de Trabalho tem por objeto aditar o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 02/2020 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, necessários ao funcionamento adequado da UPA

Assim, retificam-se os itens a seguir, ficando inalterados os itens não mencionados.

VI. - ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa	Atividade	2023											
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Operacionalização dos serviços da UPA OESTE	1 - Consultas de Pronto Atendimento Adulto e Infantil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 - Classificação de Risco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3 – Procedimentos de enfermagem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4 – Serviços de apoio diagnóstico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	5- Dispensação de Medicamentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6 – Demais serviços para a manutenção da UPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes								x	x	x		

1 – Consultas de Pronto Atendimento: atendimentos de consultas médicas de pronto atendimento adultos e infantil.

2 – Classificação de Risco: acolhimento com classificação de risco de todos os pacientes.

3 – Procedimentos de enfermagem: medicação, vacinação de urgência, curativos, coleta de materiais e exames laboratoriais etc.

4 – Serviços de apoio diagnóstico: exames de raios-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

5 - Dispensação de medicamentos aos pacientes atendimentos na UPA

6 – Demais serviços para a manutenção da UPA: serviços de nutrição e dietética, serviços de limpeza, portaria, segurança etc.

7-Aquisição de equipamentos e materiais permanentes: Serão adquiridos equipamentos e materiais permanentes conforme necessidade apresentada e aprovado pela contratante.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

VIII – ESTIMATIVA DO CUSTO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO

DESCRIÇÃO	Custo unitário	QTDE	Valor mensal	Valor anual
Agente administrativo	R\$ 3.066,92	2	R\$ 6.133,84	R\$ 73.606,08
Auxiliar de farmácia	R\$ 2.999,46	9	R\$ 26.995,14	R\$ 323.941,68
Biomédico	R\$ 4.725,93	9	R\$ 42.533,37	R\$ 510.400,44
Coordenador administrativo	R\$ 11.824,42	1	R\$ 11.824,42	R\$ 141.893,04
Coordenador enfermagem	R\$ 8.491,86	1	R\$ 8.491,86	R\$ 101.902,32
Coordenador farmácia	R\$ 8.632,73	1	R\$ 8.632,73	R\$ 103.592,76
Coordenador médico	R\$ 19.225,42	1	R\$ 19.225,42	R\$ 230.705,04
Enfermeiro	R\$ 7.244,45	29	R\$ 210.089,05	R\$ 2.521.068,60
Farmacêutico	R\$ 6.450,72	4	R\$ 25.802,88	R\$ 309.634,56
Médico clínicos	R\$ 146,17	3530	R\$ 515.980,10	R\$ 6.191.761,20
Médico pediatras	R\$ 146,17	2480	R\$ 362.501,60	R\$ 4.350.019,20
Porteiro	R\$ 4.582,73	9	R\$ 41.244,57	R\$ 494.934,84
Recepcionista	R\$ 3.053,56	21	R\$ 64.124,76	R\$ 769.497,12
Técnico de enfermagem	R\$ 4.472,70	68	R\$ 304.143,60	R\$ 3.649.723,20
Técnico de nutrição	R\$ 2.948,84	2	R\$ 5.897,68	R\$ 70.772,16
Total Recursos Humanos			R\$ 1.653.621,02	R\$ 19.843.452,24

DESCRIÇÃO – Outras Despesas	Valor mensal	Valor anual
Abastecimento de Oxigênio	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Alimentação	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	R\$ 23.419,71	R\$ 281.036,52
Fornecimento de Materiais médicos e enfermagem	R\$ 55.000,00	R\$ 660.000,00
Fornecimento de Medicamentos	R\$ 90.000,00	R\$ 1.080.000,00
Locação de computadores	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
Locação de equipamento de ultrassom	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
Locação de equipamentos laboratório	R\$ 5.879,16	R\$ 70.549,92
Locação de equipamentos médicos	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00
Locação de impressora	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Materiais de consumo - Almoxarifado	R\$ 5.456,48	R\$ 65.477,76
Serviço de fornecimento de água e esgoto	R\$ 16.500,00	R\$ 198.000,00
Serviço de Limpeza	R\$ 49.000,00	R\$ 588.000,00
Serviço de Segurança 24h	R\$ 24.069,30	R\$ 288.831,60
Serviço telefônico	R\$ 341,80	R\$ 4.101,60
Serviços administrativos - Rateio FHSL	R\$ 110.616,42	R\$ 1.327.397,04
Serviços de Manutenção (predial e de equipamentos)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

Serviços de radiologia	R\$ 57.951,40	R\$ 695.416,80
Sistema de monitoramento de imagens	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Uniforme dos colaboradores	R\$ 3.140,00	R\$ 37.680,00
Aquisição equipamentos		R\$ 80.000,00
Sub total - outros custos	R\$ 510.674,27	R\$ 6.208.091,24
Total Geral Contrato	R\$ 2.164.295,29	R\$ 26.051.543,36

IX – VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante de orçamento econômico-financeiro da UPA para o período de janeiro a dezembro de 2023 12 meses, fica estimado em até R\$ 26.051.543,36 (vinte e seis milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) refere ao custeio da UPA e será distribuído percentualmente nos termos indicados no **Quadro 1**, para efeito de cálculo de descontos, com base no atingimento das metas quantitativas e qualitativas, quando cabível.

O valor total a ser pago mensalmente será constituído de parte fixa e parte variável, respectivamente aos percentuais de 80% e 20%.

I. O repasse da parte variável (20% do valor total) fica condicionado à qualidade dos serviços, tendo por base as metas pactuadas e os critérios de pontuação estabelecidos no **item V.3**, de acordo com os parâmetros de valoração de monitoramento e de desempenho, conforme os quadros a seguir:

II. **Quadro 1.** Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção, de Desempenho e de Qualidade.

	%	Fonte do Recurso	Valor mensal-janeiro a dezembro/2023 (R\$)	Valor mensal-julho/2023 (R\$)	Valor anual
Parte Fixa	80%	Municipal	1.731.436,22	1.731.436,22	20.777.234,64
		Federal*	-	80.000,00	80.000,00
Parte Variável	20%	Municipal	432.859,06	432.859,06	5.194.308,72
Total	100%		2.164.295,28	2.244.295,28	26.051.543,36

** Excepcionalmente, em julho de 2023: foram incluídos recursos federais e remanejados recursos municipais para adicionar valor referente à alínea investimento – compra de equipamento

IX.1 - INVESTIMENTOS

Será repassado o recurso no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades da UPA. Os itens adquiridos serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

X- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – RECURSOS MUNICIPAIS

Ano	Mês	Recurso Previsto 1ª quinzena do mês (R\$)		Recurso previsto 2ª quinzena do mês Máximo (R\$)		Valor Máximo Total
		Recurso tesouro municipal Custeio (R\$)	Recurso Federal Custeio (R\$)	Recurso tesouro municipal Custeio (R\$)	Recurso tesouro municipal Investimento (R\$)	
2023	Janeiro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Fevereiro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Março	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Abril	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Mai	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Junho	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Julho	1.082.147,64	80.000,00	1.002.147,64*	80.000,00	2.244.295,28
	Agosto	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Setembro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Outubro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Novembro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	Dezembro	1.082.147,64		1.082.147,64		2.164.295,28
	TOTAL	12.985.771,68	80.000,00	12.905.771,68	80.000,00	26.051.543,36

*Remanejamento de recursos municipais para adicionar valor referente à alínea investimento – compra de equipamento

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

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.

Tipo de despesa	Fonte de recursos			
	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Valor anual (R\$)	%
01- Outros Materiais de Consumo		1.006.514,28	1.006.514,28	3,85
02 – Medicamentos		1.080.000,00	1.080.000,00	4,15
03- Outros Serviços de Terceiros		1.598.648,40	1.598.648,40	6,15
04- Recursos Humanos	R\$ 80.000,00	9.221.671,84	9.301.671,84	35,7
05- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		10.541.780,40	10.541.780,40	40,45

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

06- Locação de Equipamentos		479.749,92	479.749,92	1,84
07- Utilidades Públicas		202.101,60	202.101,60	0,78
08 – Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL		1.723.397,04	1.723.397,04	6,64
09 – Outras Despesas		37.680,00	37.680,00	0,14
10- Investimentos		R\$ 80.000,00	80.000,00	0,3
Total Geral	R\$ 80.000,00	R\$ 25.971.543,36	26.051.543,36	100

- 01- Outros Materiais de Consumo - Compra de materiais para manutenção da infraestrutura da UBDS (material de limpeza, de escritório, de higiene, uniformes, materiais pertinentes ao dia a dia da unidade, inclusive insumos de custeio médicos e de enfermagem e do laboratório de análises clínicas;
- 02- Medicamentos – Aquisição de medicamentos para uso interno da unidade e dispensação aos pacientes, conforme padronização da CONTRATANTE.
- 03- Outros Serviços de Terceiros - Contratação de Serviços de Manutenção da estrutura e equipamentos (limpeza, lavanderia, RX, transporte, segurança, gases medicinais, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e etc.);
- 04- Recursos Humanos - Pagamento de pessoal que atuam na UBDS (holerites, férias, rescisões, 13º salário e etc.) comprovados pela apresentação dos respectivos documentos e comprovante de pagamento;
- 05- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Empresas médicas contratadas para a realização de plantões médicos em urgência e emergência em clínica médica e pediatria;
- 06- Locação de Equipamentos – Locação de equipamentos médicos, equipamentos do laboratório de análises clínicas, impressoras e computadores;
- 07- Utilidades Públicas - Pagamento de serviços públicos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, gás de cozinha e etc., devidamente comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento;
- 08- Serviços de Apoio e Compartilhados da Fundação Hospital Santa Lydia (FHSL) – Referente aos serviços compartilhados administrativos da FHSL, como recursos humanos, compras, contratos, financeiro, contabilidade, manutenção, informática, almoxarifado, serviços de apoio técnicos e administrativos, contratos comuns da FHSL e outros custos dela. A cota da parte referente à unidade será calculada sobre o percentual da quantidade de atendimentos SUS realizados pela UBDS sobre a quantidade de atendimentos total SUS da FHSL.
- 09- Outras Despesas – Despesas com treinamento de pessoal, uniforme, materiais e contratações diversas.
- 10- Investimentos - aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades da UPA. Os itens adquiridos serão incorporados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

X- DECLARAÇÃO

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 qualquer débito 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.

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

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 149977/01

Ribeirão Preto, 05 de julho de 2023.

**MARCELO
CESAR
CARBONERI**
:
36201965831

Assinado digitalmente por MARCELO
CESAR CARBONERI:36201965831
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
DIGITAL SYSTEM,
OU=Videoconferencia,
OU=15469021000128, CN=MARCELO
CESAR CARBONERI:36201965831
Razão: Eu concordo com partes
especificas deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.07.05 15:22:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia

**WALTHER
DE
OLIVEIRA
CAMPOS
FILHO:5551
4618668**

Assinado digitalmente por
WALTHER DE OLIVEIRA
CAMPOS FILHO:55514618668
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR DIGITAL
SYSTEM, OU=Presencial, OU=
15469021000128, CN=
WALTHER DE OLIVEIRA
CAMPOS FILHO:55514618668
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.07.05 14:06:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Walther de Oliveira Campos Filho
Diretor Técnico
Fundação Hospital Santa Lydia

XI - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 05 de julho de 2023.

Sra. Jane Aparecida Cristina
Secretária Municipal da Saúde



Assinaturas do documento



"Plano de Trabalho 7º Rerratificação"

Código para verificação: **78TR513K**

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



JANE APARECIDA CRISTINA (CPF: 777.XXX.776-XX) em 10/07/2023 às 12:07:35 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 05/09/2022 - 16:42:45 e válido até 05/09/2122 - 16:42:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2021/168763 e o código **78TR513K** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.