

FHSL 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 1499777/01

PLANO DE TRABALHO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 324/2023

5º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DR. LUIS ATILIO LOSI VIANA (UPA LESTE)
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PROF. DR. JOÃO JOSÉ CARNEIRO (UPA OESTE)
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NELSON MANDELA (UPA NORTE)
PRONTO ATENDIMENTO UBDS VILA VIRGÍNIA (PA UBDS VILA VIRGÍNIA)

VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

I. IDENTIFICAÇÃO

Nome: Fundação Hospital Santa Lydia - FHSL

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,
ghfilho@hospitalsantalydia.com.br.

CNPJ: 13.370.183/0001-89

I.1. Dos Representantes Legais

Nome: Cássia Amaro Batista de Santana

Endereço: Rua Guido Borsaro, 585, apto 22

Bairro: Parque Bandeirantes

Telefone: (16) 98206-8209

R.G: 44.168.552-3

C.P.F: 349.730.468-92

Cargo na Instituição: Diretor Administrativo

Nome: Rafael Borella Pelosi

Endereço: Elzira Sammarco Palma, 230 - Apto 52

Bairro: Bosque das Juritis

Telefone: (16) 99176-1574

FHSL 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 1499777/01

R.G: 43.689.073-2

C.P.F: 369.150.718-22

Cargo na Instituição: Diretor Técnico

I.2. Contas Bancárias

A. Conta corrente única, específica e exclusiva, constando como titular a FHSL, para movimentações bancárias referentes aos repasses de recursos do TESOIRO MUNICIPAL:

Caixa Econômica Federal.

Agência: 4282.

Conta Corrente: 1087-1.

B. Conta corrente única, específica e exclusiva, constando como titular a FHSL, para movimentações bancárias referentes aos repasses de recursos do TESOIRO FEDERAL:

Caixa Econômica Federal.

Agência: 4282.

Conta Corrente: 1086-3.

I.4. Credenciamentos do Contratado

Inscrição / Cadastro	Número	Período de Validade
CEBAS	Portaria nº 222, de 10 de março de 2021	31/12/2024*
Título de Utilidade Pública Municipal	Lei nº. 2415 de 14/07/2010	-
Alvará Vigilância Sanitária	Nº CEVS: 354340218-861-000095-1-2	08/01/2027
Inscrição Pref. Municipal	1499777/01	01/05/2025
CREMESP	954480	31/03/2025
Conselho de Ética Médica	4504	18/10/2024*

* Em processo de renovação

II. Identificação do Objeto

O presente contrato de gestão e seus anexos tem por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços das unidades de pronto atendimento do município de Ribeirão Preto/SP, UPA LESTE, UPA NORTE, UPA OESTE e UBDS VILA VIRGÍNIA, de acordo com os princípios, normas e os objetivos constitucionais e legais do Sistema Único de Saúde – SUS.

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a retificação dos recursos humanos, da programação das atividades a serem realizadas, da estimativa do custo operacional, dos recursos

FHSL 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 1499777/01

financeiros e sistema de pagamento, do cronograma de desembolso unificado e do plano de aplicação dos recursos financeiros.

Constam neste Plano de Trabalho somente os itens que foram alterados, demais itens estão ratificados.

III.4. Recursos Humanos

A. Composição da Equipe para atendimento do fluxo normal

Recursos Humanos Fixo	CARGA HORÁRIA SEMANAL (h)	UPA LESTE		UPA OESTE		UPA NORTE		PA UBDS VILA VIRGÍNIA	
		Jan	Fev - Dez	Jan	Fev - Dez	Jan	Fev - Dez	Jan	Fev - Dez
Agente administrativo	40	2	2	2	2	2	2	2	2
Auxiliar de consultório dentário	36	6	6	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de farmácia	36	9	11	9	11	9	11	9	11
Biomédico	36	9	9	9	9	9	9	9	9
Cirurgião dentista	20	10	10	0	0	0	0	0	0
Coordenador administrativo	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordenador enfermagem	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Responsável Técnico de Farmácia	36	1	1	1	1	1	1	1	1
Coordenador médico*	30	1	0	1	0	1	0	1	0
Enfermeiro	36	30	36	29	36	29	36	29	36
Farmacêutico	36	5	6	5	6	5	6	5	6
Porteiro	40	9	11	9	11	9	11	9	11
Recepcionista	40	21	21	21	21	21	21	21	21
Técnico de enfermagem	36	68	87	68	87	68	87	67	87
Técnico de nutrição	36	3	3	3	3	3	3	3	3
Total RH Fixo		176	206	159	190	159	190	158	188

* Este profissional estará disponível somente nos meses de janeiro e fevereiro.

Recursos Humanos Variável		CARGA HORÁRIA SEMANAL(h)			
		UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Horas Médicas	Jan	2.106	2.106	2.106	2.106
	Fev - Dez	3.348	4.836	4.836	4.836
	Fev - Mai	930	930	930	930
Horas Supervisão Médica	Fev - Dez	180	180	180	180
Cuidado Horizontal em Cirurgia Geral*	Fev - Dez	150	0	0	0
Cuidado Horizontal Psiquiatria*	Fev - Dez	150	0	0	0
Cuidado Horizontal em Ginecologia*	Fev - Dez	150	0	0	0
Cuidado Horizontal em Ortopedia*	Fev - Dez	150	0	0	0
Horas Médicas Pediatria	Jan	2.561	2.561	2.561	2.561
	Fev - Dez	2.232	2.232	2.232	2.232
Total RH Variável		11.627	12.815	12.815	12.815

* Os profissionais do Cuidado Horizontal alocados na UPA Leste serão referência para os demais serviços de pronto atendimento.

FHSL 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 1499777/01

A.1. Composição da Equipe para atendimento do Plano de Contingência para enfrentamento da Dengue

Recursos Humanos Plano de Contingência Dengue		CARGA HORÁRIA SEMANAL (h)	UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Enfermeiro	Fev - Mai	36	8	8	8	8
Técnico de enfermagem	Fev - Mai	36	16	16	16	16
Total RH Fixo			24	24	24	24

Recursos Humanos Variável Plano de Contingência Dengue		CARGA HORÁRIA SEMANAL(h)			
		UPA LESTE	UPA OESTE	UPA NORTE	PA UBDS VILA VIRGÍNIA
Horas Médicas	Fev - Mai	930	930	930	930
Total RH Variável		930	930	930	930

B. Equivalência entre o número horas médicas e o número de profissionais médicos com carga horária 24h/sem para os serviços de Pronto Atendimento.

CATEGORIA PROFISSIONAL	UPA LESTE		UPA OESTE		UPA NORTE		PA UBDS VILA VIRGÍNIA	
	h/mês	Equivalência de nº de prof. com carga horária 24h/sem	h/mês	Equivalência de nº de prof. com carga horária 24h/sem	h/mês	Equivalência de nº de prof. com carga horária 24h/sem	h/mês	Equivalência de nº de prof. com carga horária 24h/sem
Horas Médicas	2.106	20	2.954	29	2.954	29	2.954	29
	3.348	32	4.836	47	4.836	47	4.836	47
	930	9	930	9	930	9	930	9
	150	2	150	2	150	2	150	2
Horas Médicas Pediatria	2.561	25	2.561	25	2.561	25	2.561	25
	2.232	22	2.232	22	2.232	22	2.232	22

*Cálculo: Total de horas por mês, dividido por 4,3 semanas por mês, dividido por 24h, ressaltando que os valores foram arredondados para cima.

IV. PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

IV.1. Atendimento Médico:

As equipes de profissionais médicos atuarão no atendimento adulto e pediátrico, contendo número de profissionais suficientes para atender 100% da demanda do serviço de pronto atendimento, tendo como referência a população adstrita do Distrito Sanitário de onde está instalada. O funcionamento do serviço será realizado nas 24 horas diárias, de forma ininterrupta, para manutenção dos atendimentos médicos, em período integral, as equipes serão compostas com no mínimo, o quantitativo de profissionais médicos previsto para a opção VIII, conforme a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, em seu Anexo LXVIII. Todos os profissionais médicos receberão capacitações periódicas.

FHSL 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 1499777/01

IV.1.1. Coordenador Médico / Supervisor Médico

Os profissionais ocupante destes cargos serão responsáveis pelo gerenciamento, coordenação e supervisão das equipes médicas, pelo controle dos plantões do médicos realizados, promover as substituições médicas necessárias, de elaborar e acompanhar o plano de atendimento médico, garantir que o atendimento seja humanizado e respeite a legislação, participar da elaboração de protocolos clínicos e assistenciais, acompanhar e avaliar o preenchimento de prontuários, promover a comunicação entre os profissionais de saúde, identificar problemas e erros na equipe e procurar soluções e treinar a equipe para que as ações rotineiras sejam realizadas de forma correta.

IV.1.2. Cuidado Horizontalizado

O cuidado horizontalizado é aquele oferecido ao usuário de um equipamento de saúde, cuja especialidade do cuidado não está disponibilizada em tempo integral, entretanto os profissionais terão como apoio a referência dos especialistas para compartilhamento de saberes, que valorizarão a assistência prestada e assim promoverá tomadas de decisões assertivas para condução dos casos (GODINHO; DIEGUES, 2025).

Neste sentido, as UPAs Leste, Norte e Oeste e PA UBDS Vila Virgínia terão instituídos em seus campos de atuação a referência de um profissional para promover o cuidado horizontalizado nas especialidades de: psiquiatria, ortopedia, ginecologia e cirurgia geral, sendo que esses profissionais terão como atribuições: realizar visitas diárias “in loco” de segunda a sexta-feira nos quatro serviços; disponibilizar-se como referência na especialidade que lhe compete nos finais de semana e feriados para os quatro serviços de pronto atendimento; cooperar “in loco” ou distância na gestão do cuidado de forma compartilhada com o médico plantonista, auxiliando no raciocínio clínico e condutas terapêuticas, considerando a peculiaridade do caso, bem como participar ativamente na tomada de decisão para um plano de alta com contrarreferência ou encaminhamento hospitalar através do sistema de regulação.

X. ESTIMATIVA DO CUSTO OPERACIONAL

O custo operacional é destinado para a manutenção do funcionamento operacional da UPA ou do PA na sua totalidade, não sendo permitido a transferência da responsabilidade para outros que não a equipe contratada pela FHSL.

X.1 - Estimativa dos Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - UPA LESTE.

UPA LESTE											
Recurso Humanos - Cargo	Custo Unitário 2025		Jan		Fev		Fev a dez - Valor mensal		Fev a mai - Valor Mensal		Valor Anual (R\$)
	Jan	Fev - Dez	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	
	Agente administrativo	3.158,93	3.338,93	2	6.317,86	0	0,00	2	6.677,86	0	
Auxiliar de consultório dentário	3.590,23	3.770,23	6	21.541,38	0	0,00	6	22.621,38	0	0,00	270.376,56
Auxiliar de farmácia	3.089,44	3.269,44	9	27.804,96	0	0,00	11	35.963,84	0	0,00	423.407,20

FHSL 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 1499777/01

Biomédico	4.867,71	5.047,71	9	43.809,39	0	0,00	9	45.429,39	0	0,00	543.532,68
Cirurgião dentista	8.551,65	8.731,65	10	85.516,50	0	0,00	10	87.316,50	0	0,00	1.045.998,00
Coordenador administrativo	12.179,15	12.359,15	1	12.179,15	0	0,00	1	12.359,15	0	0,00	148.129,80
Coordenador enfermagem	8.746,62	8.926,62	1	8.746,62	0	0,00	1	8.926,62	0	0,00	106.939,44
Responsável Técnico de Farmácia	8.891,71	9.071,71	1	8.891,71	0	0,00	1	9.071,71	0	0,00	108.680,52
Coordenador médico ¹	19.802,18	19.982,18	1	19.802,18	1	19.982,18	0	0,00	0	0,00	39.784,36
Enfermeiro	7.461,78	7.641,78	30	223.853,40	0	0,00	36	275.104,08	8	61.134,24	3.494.535,24
Farmacêutico	6.644,24	6.824,24	5	33.221,20	0	0,00	6	40.945,44	0	0,00	483.621,04
Porteiro	4.720,21	4.900,21	9	42.481,89	0	0,00	11	53.902,31	0	0,00	635.407,30
Recepcionista	3.145,17	3.325,17	21	66.048,57	0	0,00	21	69.828,57	0	0,00	834.162,84
Técnico de enfermagem	4.606,88	4.786,88	68	313.267,84	0	0,00	87	416.458,56	16	76.590,08	5.200.672,32
Técnico de nutrição	3.037,30	3.217,30	3	9.111,90	0	0,00	3	9.651,90	0	0,00	115.282,80
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)			176	922.594,55	1	19.982,18	205	1.094.257,31	24	137.724,32	13.530.304,42
Piso de enfermagem			98	37.939,78	0	0,00	123	60.571,70	24	21.175,62	849.502,66
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem											
											14.379.807,08
Horas médicas	150,55 (Jan)		2.106	317.058,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	317.058,30
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	3.720	502.200,00	0	0,00	5.524.200,00
	135,00 (Fev-Mai) *		0	0,00	0	0,00	0	0,00	930	125.550,00	502.200,00
Horas supervisão médica	135,00 (Mar-Dez)**		0	0,00	0	0,00	180	24.300,00	0	0,00	243.000,00
Cuidado Horizontal em Cirurgia Geral	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Cuidado Horizontal em Psiquiatria	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Cuidado Horizontal em Ortopedia	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Cuidado Horizontal em Ginecologia	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Horas médicas pediatria	150,55 (Jan)		2.561	385.558,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385.558,55
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	2.232	301.320,00	0	0,00	3.314.520,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)			4.667	702.616,85	0	0,00	6.732	907.748,72	930	125.550,00	11.165.752,77
Total Geral - Recurso humanos (fixo/variável)											
											25.545.559,85

*Devendo ser preferencialmente distribuídas nas seguintes especialidades: emergencialista, cirurgião geral, ortopedista e clínica médica.

**Cargo criado e aprovado pelo Conselho curador em 28/01/2025 (vigência a partir de 01/02/2025).

UPA LESTE					
Custos operacionais	Tipo de Despesa	Jan	Fev a dez	Fev a Mai	Valor Anual
		Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	
Abastecimento de Oxigênio	03-Outros Serviços de Terceiros	11.112,58	11.112,58	0,00	133.350,96
Alimentação	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	22.932,80	22.932,80	0,00	275.193,60
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	01-Outros Materiais de Consumo	28.510,30	28.510,30	0,00	342.123,60
Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	01-Outros Materiais de Consumo	52.505,89	52.505,89	122.260,39	1.119.112,24
Fornecimento de Medicamentos	02-Medicamentos	150.776,68	150.776,68	87.060,44	2.157.561,92
Locação de computadores	06-Locação de Equipamentos	6.388,52	6.388,52	0,00	76.662,24
Locação de equipamentos laboratório	06-Locação de Equipamentos	8.057,64	8.057,64	0,00	96.691,68
Locação de equipamentos médicos	06-Locação de Equipamentos	16.860,96	16.860,96	0,00	202.331,52
Locação de impressora	06-Locação de Equipamentos	4.714,63	4.714,63	0,00	56.575,56
Materiais de consumo - Almoxarifado	01-Outros Materiais de Consumo	10.143,31	10.143,31	0,00	121.719,72
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	07-Utilidades Públicas	24.627,82	24.627,82	0,00	295.533,84
Serviço de Limpeza	03-Outros Serviços de Terceiros	39.455,94	39.455,94	0,00	473.471,28
Serviço de Segurança 24h	03-Outros Serviços de Terceiros	26.733,45	26.733,45	0,00	320.801,40
Serviço telefônico	07-Utilidades Públicas	720,22	720,22	0,00	8.642,64
Serviços operacionais - administrativos (FHSL)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	246.797,34	246.797,34	0,00	2.961.568,08
Serviços de Manutenção predial	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
Serviço de manutenção de (equipamentos)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Serviços de radiologia	03-Outros Serviços de Terceiros	60.684,52	60.684,52	0,00	728.214,24
Sistema de monitoramento de imagens	03-Outros Serviços de Terceiros	350,00	350,00	0,00	4.200,00
Total outros custos		726.372,60	736.372,60	209.320,83	9.663.754,52

UPA LESTE - 2025					
Custo Operacional	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Valor Mensal Mar - Mai (R\$)	Valor Mensal Jun a Dez (R\$)	Valor Anual (R\$)
Recurso Humanos	1.625.211,40	2.285.262,53	2.265.280,35	2.002.006,03	24.720.357,19
Custos Operacionais	726.372,60	945.693,43	945.693,43	736.372,60	9.663.754,52
SUBTOTAL	2.351.584,00	3.230.955,96	3.210.973,78	2.738.378,63	34.384.111,71
Piso de Enfermagem	37.939,78	81.747,32	81.747,32	60.571,70	849.502,66
TOTAL	2.389.523,78	3.312.703,28	3.292.721,10	2.798.950,33	35.233.614,37

FHSL 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 1499777/01

X.2 - Estimativa dos Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - UPA OESTE.

UPA OESTE											
Recurso Humanos - Cargo	Custo Unitário 2025		Jan		Fev		Fev a dez - Valor mensal		Fev a mai * - Valor Mensal		Valor Anual
	Jan	Fev - Dez	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	
Agente administrativo	3.158,93	3.338,93	2	6.317,86	0	0,00	2	6.677,86	0	0,00	79.774,32
Auxiliar de farmácia	3.089,44	3.269,44	9	27.804,96	0	0,00	11	35.963,84	0	0,00	423.407,20
Biomédico	4.867,71	5.047,71	9	43.809,39	0	0,00	9	45.429,39	0	0,00	543.532,68
Coordenador administrativo	12.179,15	12.359,15	1	12.179,15	0	0,00	1	12.359,15	0	0,00	148.129,80
Coordenador enfermagem	8.746,62	8.926,62	1	8.746,62	0	0,00	1	8.926,62	0	0,00	106.939,44
Responsável Técnico de Farmácia	8.891,71	9.071,71	1	8.891,71	0	0,00	1	9.071,71	0	0,00	108.680,52
Coordenador médico ¹	19.802,18	19.982,18	1	19.802,18	1	19.982,18	0	0,00	0	0,00	39.784,36
Enfermeiro	7.461,78	7.641,78	29	216.391,62	0	0,00	36	275.104,08	8	59.694,24	3.481.313,46
Farmacêutico	6.644,24	6.824,24	5	33.221,20	0	0,00	6	40.945,44	0	0,00	483.621,04
Porteiro	4.720,21	4.900,21	9	42.481,89	0	0,00	11	53.902,31	0	0,00	635.407,30
Recepcionista	3.145,17	3.325,17	21	66.048,57	0	0,00	21	69.828,57	0	0,00	834.162,84
Técnico de enfermagem	4.606,88	4.786,88	68	313.267,84	0	0,00	87	416.458,56	16	73.710,08	5.189.152,32
Técnico de nutrição	3.037,30	3.217,30	3	9.111,90	0	0,00	3	9.651,90	0	0,00	115.282,80
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)			159	808.074,89	1	19.982,18	189	984.319,43	24	133.404,32	12.189.680,08
Piso de enfermagem			97	42.448,94	0,00	0,00	123	65.799,18	24	21.175,62	916.741,58
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem											13.105.929,66
Horas médicas	150,55 (Jan)		2.106	317.058,30		0,00	0	0,00	0	0,00	317.058,30
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00		0,00	4.836	652.860,00	0	0,00	7.181.460,00
	135,00 (Fev-Mai) *		0	0,00		0,00	0	0,00	930	125.550,00	502.200,00
Horas supervisão médica	135,00 (Mar-Dez)**		0	0,00		0,00	180	24.300,00	0	0,00	243.000,00
Horas médicas pediatria	150,55 (Jan)		2.561	385.558,55		0,00	0	0,00	0	0,00	385.558,55
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00		0,00	2.232	301.320,00	0	0,00	3.314.520,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)			4.667	702.616,85		0,00	7.248	978.480,00	930	125.550,00	11.943.796,85
Total Geral - Recurso humanos (fixo/variável)											25.049.726,51

UPA OESTE					
Custos operacionais	Tipo de Despesa	Jan	Fev a dez	Fev a Mai	Valor Anual
		Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	
Abastecimento de Oxigênio	03-Outros Serviços de Terceiros	5.741,88	5.741,88	0,00	68.902,56
Alimentação	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	19.675,20	19.675,20	0,00	236.102,40
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	01-Outros Materiais de Consumo	24.212,39	24.212,39	0,00	290.548,68
Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	01-Outros Materiais de Consumo	45.586,89	45.586,89	113.389,90	1.000.602,28
Fornecimento de Medicamentos	02-Medicamentos	142.225,37	142.225,37	80.743,15	2.029.677,04
Locação de computadores	06-Locação de Equipamentos	5.807,74	5.807,74	0,00	69.692,88
Locação de equipamentos laboratório	06-Locação de Equipamentos	8.057,64	8.057,64	0,00	96.691,68
Locação de equipamentos médicos	06-Locação de Equipamentos	22.532,99	22.532,99	0,00	270.395,88
Locação de impressora	06-Locação de Equipamentos	6.628,43	6.628,43	0,00	79.541,16
Materiais de consumo - Almoxarifado	01-Outros Materiais de Consumo	8.698,91	8.698,91	0,00	104.386,92
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	07-Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Limpeza	03-Outros Serviços de Terceiros	43.020,31	43.020,31	0,00	516.243,72
Serviço de Segurança 24h	03-Outros Serviços de Terceiros	26.733,45	26.733,45	0,00	320.801,40
Serviço telefônico	07-Utilidades Públicas	388,48	388,48	0,00	4.661,76
Serviços operacionais - administrativos (FHSL)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	228.041,49	228.041,49	0,00	2.736.497,88
Serviços de Manutenção predial	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
Serviço de manutenção de (equipamentos)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Serviços de radiologia	03-Outros Serviços de Terceiros	63.322,99	63.322,99	0,00	759.875,88
Sistema de monitoramento de imagens	03-Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	0,00	2.400,00
Total outros custos		665.874,16	675.874,16	194.133,05	8.877.022,12

UPA OESTE - 2025					
Custo Operacional	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Valor Mensal Mar - Mai (R\$)	Valor Mensal Jun a Dez (R\$)	Valor Anual (R\$)
Recurso Humanos	1.510.691,74	2.241.735,93	2.221.753,75	1.962.799,43	24.157.284,93
Custos Operacionais	665.874,16	870.007,21	870.007,21	675.874,16	8.877.022,12

FHSL 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 1499777/01

SUBTOTAL	2.176.565,90	3.111.743,14	3.091.760,96	2.638.673,59	33.034.307,05
Piso de Enfermagem	42.448,94	86.974,80	86.974,80	65.799,18	916.741,58
TOTAL	2.219.014,84	3.198.717,94	3.178.735,76	2.704.472,77	33.951.048,63

X.3 - Estimativa dos Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - UPA NORTE.

UPA NORTE											
Recurso Humanos - Cargo	Custo Unitário 2025	Fev - Dez	Jan		Fev		Fev a dez - Valor mensal		Fev a mai * - Valor Mensal		Valor Anual (R\$)
	Jan		Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	
Agente administrativo	3.158,93	3.338,93	2	6.317,86	0	0,00	2	6.677,86	0	0,00	79.774,32
Auxiliar de farmácia	3.089,44	3.269,44	9	27.804,96	0	0,00	11	35.963,84	0	0,00	423.407,20
Biomédico	4.867,71	5.047,71	9	43.809,39	0	0,00	9	45.429,39	0	0,00	543.532,68
Coordenador administrativo	12.179,15	12.359,15	1	12.179,15	0	0,00	1	12.359,15	0	0,00	148.129,80
Coordenador enfermagem	8.746,62	8.926,62	1	8.746,62	0	0,00	1	8.926,62	0	0,00	106.939,44
Responsável Técnico de Farmácia	8.891,71	9.071,71	1	8.891,71	0	0,00	1	9.071,71	0	0,00	108.680,52
Coordenador médico	19.802,18	19.982,18	1	19.802,18	1	19.982,18	0	0,00	0	0,00	39.784,36
Enfermeiro	7.461,78	7.641,78	29	216.391,62	0	0,00	36	275.104,08	8	59.694,24	3.481.313,46
Farmacêutico	6.644,24	6.824,24	5	33.221,20	0	0,00	6	40.945,44	0	0,00	483.621,04
Porteiro	4.720,21	4.900,21	9	42.481,89	0	0,00	11	53.902,31	0	0,00	635.407,30
Recepcionista	3.145,17	3.325,17	21	66.048,57	0	0,00	21	69.828,57	0	0,00	834.162,84
Técnico de enfermagem	4.606,88	4.786,88	68	313.267,84	0	0,00	87	416.458,56	16	73.710,08	5.189.152,32
Técnico de nutrição	3.037,30	3.217,30	3	9.111,90	0	0,00	3	9.651,90	0	0,00	115.282,80
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)			159	808.074,89	1	19.982,18	189	984.319,43	24	133.404,32	12.169.205,90
Piso de enfermagem			97	36.411,89	0	0,00	123	59.762,13	24	21.175,62	838.259,93
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem											
											13.007.465,83
Horas médicas	150,55 (Jan)		2.106	317.058,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	317.058,30
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	4.836	652.860,00	0	0,00	7.181.460,00
	135,00 (Fev-Mai) *		0	0,00	0	0,00	0	0,00	930	125.550,00	502.200,00
Horas supervisão médica	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Horas médicas pediatria	150,55 (Jan)		2.561	385.558,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385.558,55
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	2.232	301.320,00	0	0,00	3.314.520,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)			4.667	702.616,85	0	0,00	7.218	974.162,18	930	125.550,00	11.920.600,83

UPA NORTE					
Custos operacionais	Tipo de Despesa	Jan	Fev a dez	Fev a Mai	Valor Anual
		Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	
		(R\$)	(R\$)	(R\$)	
Abastecimento de Oxigênio	03-Outros Serviços de Terceiros	6.114,02	6.114,02	0,00	73.368,24
Alimentação	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	21.813,60	21.813,60	0,00	261.763,20
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	01-Outros Materiais de Consumo	26.979,71	26.979,71	0,00	323.756,52
Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	01-Outros Materiais de Consumo	39.809,58	39.809,58	67.382,64	747.245,52
Fornecimento de Medicamentos	02-Medicamentos	130.544,39	130.544,39	47.984,81	1.758.471,92
Locação de computadores	06-Locação de Equipamentos	5.807,74	5.807,74	0,00	69.692,88
Locação de equipamentos laboratório	06-Locação de Equipamentos	8.057,64	8.057,64	0,00	96.691,68
Locação de equipamentos médicos	06-Locação de Equipamentos	11.864,28	11.864,28	0,00	142.371,36
Locação de impressora	06-Locação de Equipamentos	4.714,63	4.714,63	0,00	56.575,56
Materiais de consumo - Almojarifado	01-Outros Materiais de Consumo	12.726,66	12.726,66	0,00	152.719,92
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	07-Utilidades Públicas	21.483,34	21.483,34	0,00	257.800,08
Serviço de Limpeza	03-Outros Serviços de Terceiros	61.874,07	61.874,07	0,00	742.488,84
Serviço de Segurança 24h	03-Outros Serviços de Terceiros	26.733,45	26.733,45	0,00	320.801,40
Serviço telefônico	07-Utilidades Públicas	781,48	781,48	0,00	9.377,76
Serviços operacionais - administrativos (FHSL)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	233.241,13	233.241,13	0,00	2.798.893,56
Serviços de Manutenção predial	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
Serviço de manutenção de (equipamentos)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00
Serviços de radiologia	03-Outros Serviços de Terceiros	63.322,99	63.322,99	0,00	759.875,88
Sistema de monitoramento de imagens	03-Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	0,00	2.400,00
Total outros custos		691.068,71	701.068,71	115.367,45	8.864.294,32

FHSL 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 1499777/01

UPA NORTE - 2025					
Custo Operacional	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Valor Mensal Mar – Mai (R\$)	Valor Mensal Jun a Dez (R\$)	Valor Anual (R\$)
Recurso Humanos	1.510.691,74	1.978.463,79	2.217.435,93	1.958.481,61	23.850.834,59
Custos Operacionais	691.068,71	816.436,16	816.436,16	701.068,71	8.864.294,32
SUBTOTAL	2.201.760,45	2.794.899,95	3.033.872,09	2.659.550,32	32.715.128,91
Piso de Enfermagem	36.411,89	80.937,75	80.937,75	59.762,13	838.259,93
TOTAL	2.238.172,34	2.875.837,70	3.114.809,84	2.719.312,45	33.553.388,84

X.4 - Estimativa dos Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão e Sistema de Pagamento - PA UBDS VILA VIRGÍNIA.

PA UBDS VILA VIRGÍNIA											
Recurso Humanos - Cargo	Custo Unitário 2025	Jan		Fev		Fev a dez - Valor mensal		Fev a mai * - Valor Mensal		Valor Anual (R\$)	
	Jan	Fev - dez	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.	Valor Mensal (R\$)	Qtde.		Valor Mensal (R\$)
	Agente administrativo	3.158,93	3.338,93	2	6.317,86	0	0,00	2	6.677,86		0
Auxiliar de farmácia	3.089,44	3.269,44	9	27.804,96	0	0,00	11	35.963,84	0	0,00	423.407,20
Biomédico	4.867,71	5.047,71	9	43.809,39	0	0,00	9	45.429,39	0	0,00	543.532,68
Coordenador administrativo	12.179,15	12.359,15	1	12.179,15	0	0,00	1	12.359,15	0	0,00	148.129,80
Coordenador enfermagem	8.746,62	8.926,62	1	8.746,62	0	0,00	1	8.926,62	0	0,00	106.939,44
Responsável Técnico de Farmácia	8.891,71	9.071,71	1	8.891,71	0	0,00	1	9.071,71	0	0,00	108.680,52
Coordenador médico ¹	19.802,18	19.982,18	1	19.802,18	1	19.982,18	0	0,00	0	0,00	39.784,36
Enfermeiro	7.461,78	7.641,78	29	216.391,62	0	0,00	36	275.104,08	8	59.694,24	3.481.313,46
Farmacêutico	6.644,24	6.824,24	5	33.221,20	0	0,00	6	40.945,44	0	0,00	483.621,04
Porteiro	4.720,21	4.900,21	9	42.481,89	0	0,00	11	53.902,31	0	0,00	635.407,30
Recepcionista	3.145,17	3.325,17	21	66.048,57	0	0,00	21	69.828,57	0	0,00	834.162,84
Técnico de enfermagem	4.606,88	4.786,88	67	308.660,96	0	0,00	87	416.458,56	16	73.710,08	5.184.545,44
Técnico de nutrição	3.037,30	3.217,30	3	9.111,90	0	0,00	3	9.651,90	0	0,00	115.282,80
Subtotal - Recursos Humanos (fixo)			158	803.468,01	1	19.982,18	189	984.319,43	24	133.404,32	12.164.599,02
Piso de enfermagem			96	36.563,92	0	0,00	123	60.878,47	24	21.175,62	851.808,04
Subtotal - Recursos Humanos com Piso de Enfermagem											13.016.407,06
Horas médicas	150,55 (Jan)		2.106	317.058,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	317.058,30
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	4.836	652.860,00	0	0,00	7.181.460,00
	135,00 (Fev-Mai) *		0	0,00	0	0,00	0	0,00	930	125.550,00	502.200,00
Horas supervisão médica	135,00 (Fev-Dez)**		0	0,00	0	0,00	150	19.982,18	0	0,00	219.803,98
Horas médicas pediatria	150,55 (Jan)		2.561	385.558,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	385.558,55
	135,00 (Fev-Dez)		0	0,00	0	0,00	2.232	301.320,00	0	0,00	3.314.520,00
Subtotal - Recursos Humanos (variável)			4.667	702.616,85	0	0,00	7.218	974.162,18	930	125.550,00	11.920.600,83
Total Geral - Recurso humanos (fixo/variável)											24.937.007,89

PA UBDS VILA VIRGÍNIA					
Custos operacionais	Tipo de Despesa	Jan	Fev a dez	Fev a Mai	Valor Anual (R\$)
		Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Mensal (R\$)	
		Abastecimento de Oxigênio	03-Outros Serviços de Terceiros	9.452,40	
Alimentação	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	18.862,40	18.862,40	0,00	226.348,80
Fornecimento de insumos do laboratório de análises clínicas	01-Outros Materiais de Consumo	26.336,87	26.336,87	0,00	316.042,44
Fornecimento de Materiais médicos, odontológicos e enfermagem	01-Outros Materiais de Consumo	43.742,35	43.742,35	89.626,99	883.416,16
Fornecimento de Medicamentos	02-Medicamentos	132.703,10	132.703,10	89.626,69	1.950.943,96
Locação de computadores	06-Locação de Equipamentos	6.388,52	6.388,52	0,00	76.662,24
Locação de equipamentos laboratório	06-Locação de Equipamentos	8.024,61	8.024,61	0,00	96.295,32
Locação de equipamentos médicos	06-Locação de Equipamentos	11.864,28	11.864,28	0,00	142.371,36
Locação de impressora	06-Locação de Equipamentos	4.195,47	4.195,47	0,00	50.345,64
Materiais de consumo - Almoarifado	01-Outros Materiais de Consumo	11.340,14	11.340,14	0,00	136.081,68
Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	07-Utilidades Públicas	26.879,90	26.879,90	0,00	322.558,80
Serviço de Limpeza	03-Outros Serviços de Terceiros	34.972,29	34.972,29	0,00	419.667,48
Serviço de Segurança 24h	03-Outros Serviços de Terceiros	26.733,45	26.733,45	0,00	320.801,40
Serviço telefônico	07-Utilidades Públicas	470,56	470,56	0,00	5.646,72
Serviços operacionais - administrativos (FHSL)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	220.427,72	220.427,72	0,00	2.645.132,64
Serviços de Manutenção predial	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
Serviço de manutenção de (equipamentos)	08-Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00

FHSL 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 1499777/01

Serviços de radiologia	03-Outros Serviços de Terceiros	63.322,99	63.322,99	0,00	759.875,88
Sistema de monitoramento de imagens	03-Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00		2.400,00
Total outros custos		660.917,05	670.917,05	179.253,68	8.758.019,32

PA UBDS VILA VIRGÍNIA - 2025					
Custo Operacional	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Valor Mensal Mar – Mai (R\$)	Valor Mensal Jun a Dez (R\$)	Valor Anual (R\$)
Recurso Humanos	1.510.691,74	1.978.463,79	2.217.435,93	1.958.481,61	23.850.834,59
Custos Operacionais	691.068,71	816.436,16	816.436,16	701.068,71	8.864.294,32
SUBTOTAL	2.201.760,45	2.794.899,95	3.033.872,09	2.659.550,32	32.715.128,91
Piso de Enfermagem	36.411,89	80.937,75	80.937,75	59.762,13	838.259,93
TOTAL	2.238.172,34	2.875.837,70	3.114.809,84	2.719.312,45	33.553.388,84

X.5 - Estimativa Geral dos Recursos Humanos e Custos Operacionais do Contrato de Gestão.

Contrato de Gestão	Jan (R\$)	Fev (R\$)	Mar a Mai Valor Mensal (R\$)	Jun a Dez Valor Mensal *(R\$)	Valor Anual (R\$)
UPA LESTE	2.351.584,00	3.230.955,96	3.210.973,78	2.738.378,63	34.384.111,71
UPA OESTE	2.176.565,90	3.111.743,14	3.091.760,96	2.638.673,59	33.034.307,05
UPA NORTE	2.201.760,45	2.794.899,95	3.033.872,09	2.659.550,32	32.715.128,91
PA UBDS VILA VIRGÍNIA	2.167.001,91	3.087.588,84	3.067.606,66	2.629.398,66	32.863.201,35
SUBTOTAL	8.896.912,26	12.225.187,89	12.404.213,49	10.666.001,20	132.996.749,02
Piso Nacional de Enfermagem (Todos os serviços)	R\$ 153.364,53	331.713,96	331.713,96	R\$ 247.011,48	3.456.312,21
TOTAL GERAL	9.050.276,79	12.556.901,85	12.735.927,45	10.913.012,68	136.453.061,23

*Em novembro, o valor será correspondente à parcela mensal e a parcela referente ao 13º salário.

XI. RECURSOS FINANCEIROS E SISTEMA DE PAGAMENTO

O montante de orçamento econômico-financeiro dos serviços de pronto atendimento (UPA Leste, UPA Oeste, UPA Norte e PA UBDS Vila Virgínia) que compõem esse plano de trabalho, para o período de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2025 fica estimado em até **R\$ 136.453.061,23 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, sessenta e um reais e vinte e três centavos).**

Discriminação	Dotação Orçamentária	Valor Anual (R\$)	Fonte do Recurso
Recurso Municipal da Secretaria para custeio de serviço	02.09.30.10.302.20215.20003 3.3.50.85 01.300.0071	132.159.749,02	Municipal
Recurso Federal para custeio do serviço	02.09.30.10.302.20215.20003 3.3.50.85 05.302.0004	837.000,00	Vinculado Federal
Recurso Complementar para o Piso Salarial de Enfermagem - Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022	02.09.30.10.302.20215.20003 3.3.50.85 05.370.0000	3.456.312,21	Vinculado Federal
TOTAL GERAL		136.453.061,23	

XI.1. Parte fixa e variável do contrato de gestão do contrato de gestão e os Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras - Piso Nacional de Enfermagem.

FHSL 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 1499777/01

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

Compreende-se como a parte fixa os custos estimados para cada serviço de pronto atendimento que compõe este plano de trabalho, aqueles vinculados às despesas a serem arcadas com o desenvolvimento dos objetivos cada serviço de pronto atendimento, tais como despesas operacionais de gerenciamento de recursos humanos, fornecedores de produtos e serviços e outras decorrentes do exercício da atividade. Não estão compreendidas na parte fixa e, portanto, não serão pagas despesas com assessorias e consultas de qualquer natureza.

Compreendem-se como parte variável aos recursos financeiros vinculados à qualidade dos serviços prestados, tendo como base o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas propostas para cada unidade de pronto atendimento.

Os valores são destinados para o custeio ordinário, sujeitos a percentual de descontos vinculados à avaliação de indicadores de produção, de desempenho e de qualidade e será distribuído percentualmente nos termos indicados nos quadros abaixo, para efeito de cálculo de descontos dos indicadores e metas, quando cabível.

O Piso de enfermagem refere-se aos Recursos da “assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras”, em acordo com as Portarias GM/MS nº 1.135 16/08/2023, nº 1.355 de 27/09/2023, nº 1.446 de 28/09/2023, nº 1.677 de 26/10/2023 e suas atualizações, que estabelece os critérios, os procedimentos e os valores da assistência financeira complementar da União para o repasse aos serviços públicos e às instituições privadas sem fins lucrativos que prestam mais 60% de atendimentos ao Sistema Único de Saúde.

De acordo com as referidas Portarias e as informações previamente disponibilizadas ao Ministério da Saúde, fica estabelecido que o repasse à FUNDAÇÃO será no valor anual estimado máximo para o ano de 2025, de até **R\$ 849.502,66** (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos) para UPA Leste, até **R\$ 916.741,58** (novecentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para UPA Oeste, até **R\$ 838.259,93** (oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) para UPA NORTE e até **R\$ 851.808,04** (oitocentos e cinquenta um mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos) para PA UBDS Vila Virgínia, dividido em 13 parcelas (12 meses e o 13º salário), para o cumprimento do Piso Salarial de Enfermagem que trata a Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. Estes valores estão acrescidos de 10% do valor total, para suportar eventual variação do auxílio no período.

Os valores de repasse mensal serão variáveis e definidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com as informações enviadas mensalmente, por meio de fluxo estabelecido pelo governo federal. Caso o valor definido pelo Ministério da Saúde ultrapasse o valor anual estimado, será realizada a rerratificação do contrato de gestão.

O repasse à FUNDAÇÃO do recurso financeiro das Portarias vigentes e suas atualizações de mesmo teor fica condicionado ao repasse fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. A entidade deverá seguir na íntegra todos os critérios e procedimentos descritos nas Portarias GM/MS nº 1.135 de 16/08/2023, nº 1.355 de 27/09/2023, nº 1.446 de 28/09/2023, nº 1.677 de 26/10/2023 e suas atualizações

FHSL 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 1499777/01

A FUNDAÇÃO deverá encaminhar sua base de dados de profissionais de enfermagem, com vínculo trabalhista à SECRETARIA, mensalmente, até o dia 05 de cada mês ou dia útil imediatamente anterior, para a atualização da base de dados no Ministério da Saúde.

Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção e Qualidade, 2024, UPA Leste.

UPA LESTE 2025	Parte Fixa (Recurso Federal)	Parte Fixa (Tesouro Municipal)	Parte Variável (Tesouro Municipal)	Piso Enfermagem - Parte Fixa (Recurso Federal) *	Total
	80		20		
Janeiro	800.000,00	1.081.267,20	470.316,80	37.939,78	2.389.523,78
Fevereiro	37.000,00	2.547.764,77	646.191,19	81.747,32	3.312.703,28
Março	0,00	2.568.779,02	642.194,76	81.747,32	3.292.721,10
Abril	0,00	2.568.779,02	642.194,76	81.747,32	3.292.721,10
Maiο	0,00	2.568.779,02	642.194,76	81.747,32	3.292.721,10
Junho	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Julho	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Agosto	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Setembro	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Outubro	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Novembro	0,00	2.190.702,90	547.675,73	121.143,40**	2.859.522,03
Dezembro	0,00	2.190.702,90	547.675,73	60.571,70	2.798.950,33
Total	837.000,00	26.670.289,37	6.876.822,34	849.502,66	35.233.614,37

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

** Em novembro, serão computadas duas parcelas (parcela mensal e parcela referente ao 13º salário).

Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção e Qualidade, 2024, UPA Oeste.

UPA OESTE 2025	Parte Fixa (Tesouro Municipal)	Parte Variável (Tesouro Municipal)	Piso Enfermagem - Parte Fixa (Recurso Federal) *	Total
	80	20		
Janeiro	1.741.252,72	435.313,18	42.448,94	2.219.014,84
Fevereiro	2.489.394,51	622.348,63	86.974,80	3.198.717,94
Março	2.473.408,77	618.352,19	86.974,80	3.178.735,76
Abril	2.473.408,77	618.352,19	86.974,80	3.178.735,76
Maiο	2.473.408,77	618.352,19	86.974,80	3.178.735,76
Junho	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Julho	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Agosto	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Setembro	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Outubro	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Novembro	2.110.938,87	527.734,72	131.598,36**	2.770.271,95
Dezembro	2.110.938,87	527.734,72	65.799,18	2.704.472,77
Total	26.427.445,64	6.606.861,41	916.741,58	33.951.048,63

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

** Em novembro, serão computadas duas parcelas (parcela mensal e parcela referente ao 13º salário).

Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção e Qualidade, 2024, UPA Norte.

FHSL 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 1499777/01

UPA NORTE 2025	Parte Fixa (Tesouro Municipal)	Parte Variável (Tesouro Municipal)	Piso Enfermagem - Parte Fixa (Recurso Federal) *	Total
	80	20		
Janeiro	1.761.408,36	440.352,09	36.411,89	2.238.172,34
Fevereiro	2.235.919,96	558.979,99	80.937,75	2.875.837,70
Março	2.427.097,67	606.774,42	80.937,75	3.114.809,84
Abril	2.427.097,67	606.774,42	80.937,75	3.114.809,84
Mai	2.427.097,67	606.774,42	80.937,75	3.114.809,84
Junho	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Julho	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Agosto	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Setembro	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Outubro	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Novembro	2.127.640,26	531.910,06	119.524,26	2.779.074,58
Dezembro	2.127.640,26	531.910,06	59.762,13	2.719.312,45
Total	26.172.103,13	6.543.025,78	838.259,93	33.553.388,84

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

** Em novembro, serão computadas duas parcelas (parcela mensal e parcela referente ao 13º salário).

Distribuição percentual para efeito de desconto dos indicadores de Produção e Qualidade, 2024, PA UBDS VILA VIRGÍNIA.

PA VILA VIRGÍNIA 2025	Parte Fixa (Tesouro Municipal)	Parte Variável (Tesouro Municipal)	Piso Enfermagem - Parte Fixa (Recurso Federal) *	Total
	80	20		
Janeiro	1.733.601,53	433.400,38	36.563,92	2.203.565,83
Fevereiro	2.470.071,07	617.517,77	82.054,09	3.169.642,93
Março	2.454.085,33	613.521,33	82.054,09	3.149.660,75
Abril	2.454.085,33	613.521,33	82.054,09	3.149.660,75
Mai	2.454.085,33	613.521,33	82.054,09	3.149.660,75
Junho	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Julho	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Agosto	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Setembro	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Outubro	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Novembro	2.103.518,93	525.879,73	121.756,94	2.751.155,60
Dezembro	2.103.518,93	525.879,73	60.878,47	2.690.277,13
Total	26.290.561,08	6.572.640,27	851.808,04	33.715.009,39

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

** Em novembro, serão computadas duas parcelas (parcela mensal e parcela referente ao 13º salário).

XII. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO UNIFICADO

Os pagamentos à FUNDAÇÃO Hospital Santa Lydia para execução do presente plano de trabalho deverão se dar conforme apresentado no quadro abaixo: A SECRETARIA se compromete a realizar os pagamentos dentro das competências corretas, de modo que não onere o fluxo de caixa da FUNDAÇÃO.

2025	Recursos Previsto						Total Mensal (R\$)
	1ª Quinzena Do Mês			2ª Quinzena Do Mês			
Meses	Recurso Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Subtotal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Federal (R\$) *	Subtotal (R\$)	
Janeiro	800.000,00	3.648.456,13	4.448.456,13	4.448.456,13	153.364,53	4.601.820,66	9.050.276,79
Fevereiro	37.000,00	6.075.593,95	6.112.593,95	6.112.593,95	331.713,96	6.444.307,91	12.556.901,85

FHSL 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 1499777/01

Março	0,00	6.202.106,75	6.202.106,75	6.202.106,75	331.713,96	6.533.820,71	12.735.927,45
Abril	0,00	6.202.106,75	6.202.106,75	6.202.106,75	331.713,96	6.533.820,71	12.735.927,45
Mai	0,00	6.202.106,75	6.202.106,75	6.202.106,75	331.713,96	6.533.820,71	12.735.927,45
Junho	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Julho	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Agosto	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Setembro	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Outubro	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Novembro	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	494.022,96	5.827.023,56	11.160.024,16
Dezembro	0,00	5.333.000,60	5.333.000,60	5.333.000,60	247.011,48	5.580.012,08	10.913.012,68
Total	837.000,00	65.661.374,51	66.498.374,51	66.498.374,51	3.456.312,21	69.954.686,72	136.453.061,23

*Recursos da assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, acrescido de 10%.

A SECRETARIA se compromete a realizar os pagamentos dentro das competências corretas, de modo que não onere o fluxo de caixa da FUNDAÇÃO.

A avaliação e a validação dos indicadores serão realizadas no mês de abril, agosto e dezembro de 2024, refere-se a cada uma das UPAs e PA UBDS, podendo gerar desconto financeiro a menor de até 20% do custeio no trimestre, no valor a ser repassado no mês subsequente à avaliação, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores pela FUNDAÇÃO.

XIII. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

2025				
TIPO DE DESPESA	Recurso Vinculado Federal (R\$)	Recurso Municipal (R\$)	Recurso Vinculado Federal – Piso de Enfermagem (R\$)	Total (R\$)
01-Recursos humanos	837.000,00	52.672.608,63	0,00	53.509.608,63
02-Serviços médicos e serviços terceirizados - pessoa jurídica	0,00	46.950.751,28	0,00	46.950.751,28
03-Medicamentos	0,00	7.896.654,84	0,00	7.896.654,84
04-Materiais médicos, de enfermagem e odontológicos	0,00	3.750.377,68	0,00	3.750.377,68
05-Outros materiais de consumo	0,00	1.787.379,68	0,00	1.787.379,68
06-Outros serviços de terceiros	0,00	6.656.572,32	0,00	6.656.572,32
07-Loações diversas	0,00	1.247.328,14	0,00	1.247.328,14
08-Utilidades públicas	0,00	904.221,60	0,00	904.221,60
09-Serviços de Apoio e Compartilhados da FUNDAÇÃO	0,00	10.293.854,85	0,00	10.293.854,85
10-Piso de enfermagem	0,00	0,00	3.456.312,21	3.456.312,21
Total Geral	837.000,00	132.159.749,02	3.456.312,21	136.453.061,23

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.

01-Recursos humanos - Pagamento de pessoal envolvido diretamente com paciente SUS: salários, encargos e benefícios, holerites, férias, rescisões, 13º Salário, etc., comprovados pela apresentação dos respectivos documentos e comprovante de pagamento.

FHSL 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 1499777/01

02-Serviços médicos e serviços terceirizados - Pessoa jurídica - Autônomos e pessoa jurídica; contratação de serviços de manutenção da estrutura e dos equipamentos (limpeza, lavanderia, radiodiagnóstico, alimentação, portaria, segurança, gases medicinais, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos).

03-Medicamentos - Compra de medicamentos para os pacientes SUS, comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento.

04-Materiais médico e hospitalares- Produtos, substâncias, exceto medicamento e material farmacêutico, para realização de procedimentos médicos e de enfermagem.

05-Outros materiais de consumo - Compra de Materiais para manutenção da Infraestrutura dos serviços de pronto atendimento (material de limpeza, de escritório, de higiene, uniformes, ou seja, materiais pertinentes ao dia a dia da unidade).

06-Outros serviços de terceiros – Despesas com treinamento de pessoal, materiais e contratações diversas.

07-Locações diversas - Locação de equipamentos médicos e de laboratório, impressoras e computadores.

08-Utilidades Públicas - Pagamento de serviços públicos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, etc., devidamente comprovados por nota fiscal e comprovante de pagamento.

09-Serviços de Apoio e Compartilhados da FUNDAÇÃO - Central de plantões, faturamento, compras e contratos, almoxarifado, financeiro, contabilidade, jurídico, prestação de contas, controle interno, tecnologia da informação, SAC, atividades de educação permanente, lavanderia, esterilização, coberturas do SAMU, uniforme dos colaboradores e todo apoio administrativo necessário para execução do contrato de gestão.

10-Piso de enfermagem - Recursos da “assistência financeira complementar da União destinados para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras”

XIV. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

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.

Ribeirão Preto, 17 de fevereiro de 2025.

Cássia Amaro Batista de Santana

Diretor Administrativo

Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL

Rafael Borella Pelosi

Diretor Técnico

Fundação Hospital Santa Lydia-FHSL

FHSL 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 1499777/01

XV. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 17 de fevereiro de 2025.

Dr. Maurício Godinho
Secretário Municipal da Saúde



Assinaturas do documento

"Plano de Trabalho 2025 5º Rerratificação"



Código para verificação: **P3WNNZ1C**

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

- ✓ **MAURICIO GODINHO** (CPF: ***.415.148-**) em 19/02/2025 às 17:49:29 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 02/01/2025 - 12:37:40 e válido até 02/01/2028 - 12:37:40.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **RAFAEL BORELLA PELOSI** (CPF: ***.150.718-**) em 17/02/2025 às 16:11:08 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 30/01/2023 - 21:11:05 e válido até 29/01/2028 - 21:11:05.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **CASSIA AMARO BATISTA DE SANTANA** (CPF: ***.730.468-**) em 17/02/2025 às 16:06:38 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 14/10/2022 - 14:08:47 e válido até 13/10/2025 - 14:08:47.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2023/160537** e o código **P3WNNZ1C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.