

PLANO DE TRABALHO**1. DADOS CADASTRAIS**

Nome da Entidade Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul			CNPJ 50.572.395/0001-75	
Endereço Rua 3, 1269			Bairro Centro	
	UF SP	CEP 15775-000	DDD/Telefone (17) 3641-9100	E-mail santacasa_adm@yahoo.com.br
Nome do Responsável José Biscassi			CPF. 583.097.808-34	
RG/Órgão Expedidor SSP/SP		Cargo Provedor		
Endereço Rua 7, 1634 Vila São José			CEP 15775-000	
Conta Corrente 100063-2			Agência 666-1	

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Título do Objeto Custeio da Entidade	Período de Execução Início: 01/02/2023 – Término: 31/12/2023		
Identificação do Objeto Custeio/ Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios e Medicamentos) Prestação de Serviços por terceiro (Energia Elétrica, Serviços Médicos e Exames de Imagem)			
Público Alvo Atendimento para qualquer faixa etária de um ou de outro sexo, independente da nacionalidade, religião, cor ou outra qualquer discriminação contraria a lei.			
Local de Execução Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul			
Responsável Técnico do Projeto Rosimeir Paulon			
Endereço do Responsável Técnico Rua Três , 1269		DDD/Telefone (17) 99628-3752	Endereço Eletrônico Scsf_fat@yahoo.com.br

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Atender a demanda, mediante a prestação de serviços médicos/hospitalar de Internações e exames de imagem, custeando parte de Materiais de Consumo (Gêneros alimentícios e Medicamentos e Prestação de Serviços por terceiros (Energia Elétrica, Serviços Médicos e Exames de Imagem)

4. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Prestar atendimento digno ao cidadão e dar melhor qualidade aos usuários, porém a manutenção desses atendimentos depende de parcerias, para proporcionar uma contra partida financeira e, ajudar a equilibrar o custeio dos serviços ofertados de forma permanente.

Objetivo Específico

Custeio das Internações e exames de imagem nas especialidades de Clínica Médica, cirúrgica, Obstetrícia, Pediátrica, Ortopédica, terapia Intensiva e Urgência/Emergência.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META QUANTITATIVA

1	META: Realizar 2280 internações SUS no ano de 2.023 aos pacientes referenciados pela Upa, Samu e Corpo de Bombeiros nas especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica, Obstetrícia, Ortopédica, Pediátrica e Urgência /Emergência.
2	META: Realizar 600 exames de ultrassom no ano de 2.023 aos pacientes SUS.
3	META: Realizar 1.200 exames de tomografia no ano de 2.023 aos pacientes SUS.
4	META: Realizar 1.200 exames de mamografia no ano de 2.023 aos pacientes SUS.
5	META: Realizar 1.200 exames de RX no ano de 2.023 aos pacientes SUS.

Etapa/ Fase	Descrição	UNIDADE	Qtde Física	Ínicio	Término
1.01	Realizar 2280 internações no ano de 2023 aos pacientes referenciados pela Upa, Samu e Corpo de Bombeiro.	Internações	2280	01/01/2023	31/12/2023
1.02	Realizar 600 exames de ultrassom no ano de 2.023 aos pacientes SUS.	exames	600	01/01/2023	31/12/2023
1.03	Realizar 1200 exames de tomografia no ano de 2.023 aos pacientes SUS.	exames	1200	01/01/2023	31/12/2023
1.04	Realizar 1200 exames de mamografia no ano de 2.023 aos pacientes SUS.	exames	1200	01/01/2023	31/12/2023
1.05	Realizar 1200 exames de RX no ano de 2.023 aos pacientes SUS.	exames	1200	01/01/2023	31/12/2023

Ações

Realizar Internações de urgência/emergência e exames de imagem nas especialidades acima citadas durante 24 horas em todos os dias da semana há todas as pessoas que forem encaminhadas pela Upa de Santa Fé do Sul, Samu e Corpo de Bombeiros.

META QUALITATIVA

1.	META: Alcançar 80% de satisfação ótimo conforme pesquisa de satisfação aplicada nas Internações SUS	
Etapa/Fase	descrição	Indicador de Alcance da Meta
1.01	Aplicar pesquisa de satisfação em usuários Sus em pelo menos 50% das Internações.	Total de Internações / Número de entrevistados X 100

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (INSTRUMENTAIS)

1- Avaliação semestral e anual.
Parecer do Conselho Municipal.

7- PROVISÃO / EQUIPE

Cargo/Função	Quantidade	Remuneração R\$	Total Mês R\$	Total Ano R\$
Diretor Adm	1	R\$4.950,00	R\$4.950,00	R\$59.400,00
Tec. de Informática	1	R\$2.972,78	R\$2.972,78	R\$35.673,36
Assistente Admin	3	R\$1.982,37	R\$5.947,11	R\$71.365,32
Assistente Social	2	R\$3.070,91	R\$6.141,82	R\$73.701,84
Aux. enfermagem	21	R\$1.790,15	R\$37.593,15	R\$451.117,80
Aux.cozinha	1	R\$1.584,33	R\$1.584,33	R\$19.011,96
Aux. escritório	1	R\$1.658,26	R\$1.658,26	R\$19.899,12
Aux. Farmácia	06	R\$1.584,33	R\$9.505,98	R\$114.071,76
Aux. de man. predial	2	R\$2.602,60	R\$5.205,20	R\$62.462,40
Biomédico	3	R\$2.210,80	R\$6.632,40	R\$79.588,80
Caixa	1	R\$2.552,00	R\$2.552,00	R\$30.624,00
Comprador	1	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$39.600,00
Copeira	5	R\$1.584,33	R\$7.921,65	R\$95.059,80
Cozinheira	3	R\$1.584,33	R\$4.752,99	R\$57.035,88
C.R.A	3	R\$1.192,40	R\$3.577,20	R\$42.926,40
Eletrecista	1	R\$2.602,00	R\$2.602,00	R\$31.224,00
Enfermeiro	21	R\$3.340,10	R\$70.142,10	R\$841.705,20
Farmacêutico	6	R\$3.253,36	R\$19.520,16	R\$234.241,92
Faturista	4	R\$2.090,00	R\$8.360,00	R\$100.320,00
Financeiro	2	R\$3.212,63	R\$6.425,26	R\$77.103,12
Fisioterapeuta	4	R\$3.700,60	R\$14.802,40	R\$177.628,80
Fonoaudiólogo	1	R\$2.681,14	R\$2.681,14	R\$32.173,68
Lavanderia	1	R\$1.594,00	R\$1.594,00	R\$19.128,00
Nutricionista	1	R\$3.539,59	R\$3.539,59	R\$42.475,08
Psicólogo	1	R\$3.463,99	R\$3.463,99	R\$41.567,88
Recepcionista	15	R\$1.735,81	R\$26.037,15	R\$312.445,80
Segurança	3	R\$2.218,61	R\$6.655,83	R\$79.869,96
Serviços Gerais	25	R\$1.584,34	R\$39.608,50	R\$475.302,00
Sup. Faturamento	1	R\$5.446,31	R\$5.446,31	R\$65.355,72

Declara de Utilidade Pública Federal Proc. nº 14.466/91-60 /Municipal - Lei Nº 965 de 25/03/70 /Inscrição Estadual Isenta.

Tec. enfermagem	83	R\$1.860,35	R\$154.409,05	R\$1.852.908,60
Tec. em Rx	4	R\$2.842,76	R\$11.371,04	R\$136.452,48
Tec. Segurança Trab	1	R\$4.780,79	R\$4.780,79	R\$57.369,48
Telefonista	1	R\$1.607,04	R\$1.607,04	R\$19.284,48
Terapeuta Ocup	1	R\$2.425,62	R\$2.425,62	R\$29.107,44
Total	230		R\$472.218,91	R\$5.666.626,92

8- PLANO DE APLICAÇÃO

1.1 (Concedente)

1 – Material de Consumo			
2.01 – Gêneros Alimentícios	meses	12	R\$420.000,00
2.02 Medicamentos		12	R\$594.000,00
Subtotal			R\$1.014.000,00
3 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			
3.01 – Energia Elétrica		12	R\$216.000,00
3.02 - Serviços médicos		12	R\$1.104.000,00
3.03 – Exames de Imagem		12	R\$126.000,00
Subtotal			R\$1.446.000,00
Total			R\$2.460.000,00
Total Geral (Previsto)			R\$2.460.000,00

2.2 Proponente

1 – Despesas com Pessoal	Unidade	Quantidade	Previsto R\$
1.01 – Salários	meses	12	R\$4.862.694,20
1.02 – Férias	meses	12	R\$ 384.000,00
1.03 – Décimo Terceiro		12	R\$ 359.000,00
1.04- IRRF sob Folha		12	R\$ 106.000,00
1.05- Rescisões		12	R\$ 96.000,00
1.06- INSS s/ folha		12	R\$ 492.000,00
1.07- FGTS s/folha		12	R\$ 509.800,00
Subtotal			R\$6.809.494,20

Declara de Utilidade Pública Federal Proc. nº 14.466/91-60 /Municipal - Lei Nº 965 de 25/03/70 /Inscrição Estadual Isenta.

2 - Material de Consumo			
2.01- Gases Medicinais	meses	12	R\$ 264.000,00
2.03 - Materiais Médicos Hospitalares		12	R\$ 816.000,00
2.06 - Medicamentos		12	R\$1.080.000,00
2.07- Gêneros Alimentícios		12	R\$ 240.000,00
2.09 - Outros materiais de Consumo		12	R\$ 150.000,00
Subtotal			R\$2.550.000,00
3 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			
3.01 Serviços médicos		12	R\$3.993.600,00
3.03 - Energia Elétrica		12	R\$ 84.000,00
3.04- Prestadores de Serviços por terceiros		12	R\$ 1.887.665,28
3.06- Telefone		12	R\$ 47.400,00
Subtotal			R\$6.012.665,28
Total			R\$15.372.159,48
Total Geral (Previsto, concedente + Proponente)			R\$17.832.159,48

9- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fonte de Recurso	Valor Concedente	Valor Proponente	Data/mês
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	01/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	02/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	03/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	04/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	05/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	06/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	07/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	08/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	09/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	10/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	11/2023
Municipal	R\$205.000,00	R\$1.281.013,29	12/2023
Total	R\$2.460.000,00	R\$15.372.159,48	

10- PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início - 01 /01 /2.023.

Término- 31 /12 /2.023.

Declara de Utilidade Pública Federal Proc. nº 14.466/91-60 /Municipal - Lei Nº 965 de 25/03/70 /Inscrição Estadual Isenta.