GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 054733				
Órgão/Entidade: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB				
CNPJ: 12.474.705/0001-20				
CNES:				
Endereço: AV. PROFESSOR MARIO RUBENS GUIMARAES MONTENEGRO, S/N				
Município: Botucatu CEP: 18618687				
Telefone: (14) 3811-6218				
E-mail: superintendencia.hcfmb@unesp.br				
CPF	**Representante Legal**	**RG**	**Cargo**	**Email**
083.985.678-48	André Luís Balbi	13.241.922-1	Superintendente	andre.balbi@unesp.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
060.881.938-75	W434966J	SILKE ANNA THERESA WEBER	Diretora	silke.weber@unesp.br

INSTITUIÇÃO INTERVENIENTE

Número do PT: 054733				
Órgão/Entidade: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar				
CNPJ: 46.230.439/0001-01				
CNES: 1248223				
Endereço: ,Rua João Butignoli, S/N				
Município: CEP: 18618-220				
Telefone: 14 3881-4809				
E-mail: diretoria@famesp.org.br				
CPF	**Representante Legal**	**RG**	**Cargo**	**Email**
021.229.298-63	Antonio Rugolo Junior	7.485.822-1	Diretor-Presidente	diretoria@famesp.org.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 0079-5 Número: 72.021-6

Praça de Pagamento: Botucatu/SP

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição: : Tratar os pacientes de sua área de abrangência com eficiência (DRS VI-Bauru), em tempo útil, promovendo a satisfação, respeitando a respectiva dignidade, encorajamento as boas práticas e favorecendo a melhoria contínua da qualidade.

Missão da Instituição Famesp: Idealizar, promover, gerenciar e apoiar ações técnico-científicas e de utilidade pública nas áreas de assistência à saúde alicerçada em conceitos de inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável e gestão participativa e de ensino e pesquisa.

Histórico da Instituição: Características da Instituição HCFMB: É um Hospital de Ensino e está inserido na região oeste paulista, onde assiste a uma população de aproximadamente 1.826.889 habitantes. (Fontes: estimativa IBGE 2021), oriundos da região de abrangência do DRS VI – Bauru. É um hospital referenciado em alta e média complexidade em inúmeras especialidades. Conta com 537 leitos SUS, sendo 106 leitos de UTI, distribuídos em 30 leitos UTI Adulto, 32 leitos de UTI covid-19, 07 leitos de UTI Pediátrico e 17 leitos de UTI Neonatal, mais 05 leitos de UCINCA e 15 leitos de UCINCO. Contendo também 25 leitos Cardiologia/Cirúrgico, 116 leitos Cirurgia Geral, 2 leitos Gastroenterologia/Cirúrgico, 10 leitos Oncologia/Cirúrgico, 5 leitos Transplante/Cirúrgico, 6 leitos Aids/Clínico, 9 leitos Cardiologia/Clínico, 120 leitos Clínica Geral, 6 leitos Nefrourologia/Clínico, 10 leitos Neonatologia/Clínico, 10 leitos Oncologia/Clínico, 4 leitos Aids/Hospital Dia, 15 leitos Saúde Mensal/Hospital dia, 9 leitos Obstetrícia Cirúrgica, 20 leitos Obstetrícia Clínica, 3 leitos Psiquiatria, 15 leitos Pediatria Cirúrgica, 46 leitos Pediatria Clínica (Fonte: CNES, MARÇO de 2022). O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu atualmente é responsável pelo gerenciamento do Pronto Socorro Adulto (PSA), Pronto Socorro Pediátrico (PSP) e Serviço de Atendimento de Referência em Álcool e Drogas.

Características da Instituição Famesp: A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - Famesp, é qualificada como Organização Social da Área da Saúde, conforme Despacho do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, publicado no D.O.E. de 28/07/2011, com sede própria e foro na Cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil, situada à Rua João Butignoli, s/nº no Distrito de Rubião Junior, pessoa jurídica de direito privado de fins não lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é regida pela Lei Federal 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelo seu Estatuto Social e por este Regimento Interno. A Famesp é regida pelo direito privado, não integrando a Administração Pública indireta e direta. Instituída para colaborar, por meio de programas compatíveis com os objetivos estabelecidos pelo seu Estatuto Social, com pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e assistência integral à saúde da comunidade. Gestora de saúde de visão plural, com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no incremento de áreas-chave como ensino e pesquisa, sem deixar de lado a humanização nos serviços prestados e no relacionamento com colaboradores e parceiros. Para saber mais, acesse: www.famesp.org.br.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Prestação de Serviços	R$ 1.071.828,00	1	R$ 1.071.828,00
Aquisição de Material de Consumo	R$ 243.135,49	1	R$ 243.135,49

Descrição do Item	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Aquisição de Material de Consumo	R$ 112.085,72	1	R$ 112.085,72
Aquisição de Material de Consumo	R$ 556.080,00	1	R$ 556.080,00
Aquisição de Material de Consumo	R$ 899.376,28	1	R$ 899.376,28
Aquisição de Material de Consumo	R$ 459.924,20	1	R$ 459.924,20
Aquisição de Material de Consumo	R$ 3.236.310,68	1	R$ 3.236.310,68
Aquisição de Material de Consumo	R$ 898.216,37	1	R$ 898.216,37
Aquisição de Material de Consumo	R$ 1.367.892,26	1	R$ 1.367.892,26
Prestação de Serviços	R$ 2.519.317,56	1	R$ 2.519.317,56
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 1.765.447,00	1	R$ 1.765.447,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 209.430,00	1	R$ 209.430,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 411.809,60	1	R$ 411.809,60
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 850.620,24	1	R$ 850.620,24
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 9.388.910,24	1	R$ 9.388.910,24
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 561.255,38	1	R$ 561.255,38
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 162.243,00	1	R$ 162.243,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 205.215,20	1	R$ 205.215,20
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 164.227,00	1	R$ 164.227,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 287.752,00	1	R$ 287.752,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 328.453,00	1	R$ 328.453,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 574.793,00	1	R$ 574.793,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 1.512.754,34	1	R$ 1.512.754,34
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 739.020,00	1	R$ 739.020,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 185.521,30	1	R$ 185.521,30
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 1.141.364,96	1	R$ 1.141.364,96
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 578.377,90	1	R$ 578.377,90
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 6.680.978,68	1	R$ 6.680.978,68
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 232.410,60	1	R$ 232.410,60
Folha de Pagamento de Pessoal	R$ 555.250,00	1	R$ 555.250,00

Descrição do Item	Valor (R$)	Quantidade	Total (R$)
Totais	**R$ 37.900.000,00**	**30**	**R$ 37.900.000,00**

Objetivo:

Este convênio tem como objetivo garantir assistência integral ao usuário do SUS com qualidade e segurança nos atendimentos prestados em todo nosso Complexo Hospitalar HCFMB. Os recursos financeiros serão utilizados em sua maioria para pagamento de folha de profissionais ligados diretamente a saúde e bem estar dos pacientes e também uma enorme parte destinada a materiais médicos, medicamentos e insumos para um atendimento eficiente, íntegro e satisfatório ao paciente. A mantença e contratação das várias funções, custeadas por este convênio, visa a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde do Complexo Hospitalar, visto que a sobrecarga de trabalho do atual quadro de servidores diminui a qualidade de vida laboral. Essa situação ocorre pela não reposição dos servidores pela autarquia.

Justificativa:

A Lei Complementar 1.124/2010 tornou o HCFMB uma autarquia, passando a responder diretamente a SES. Desde então o número de funcionários de autarquia, Famesp e Unesp estão no quadro 1 em anexo.
Em 2015, o então Governador Geraldo Alckmin, através do DECRETO Nº 61.466, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015, estabeleceu que estavam “vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista.” Com esse impedimento, observa-se a partir de 2015 decréscimo do número de funcionários Autarquia, pois não houve reposições em virtude de demissões, falecimentos e aposentadorias (queda de 17,17% desde 2015). Esse déficit acompanha-se também do decréscimo progressivo dos funcionários Unesp, que desde a autarquização também não foram repostos, pelo fato da Universidade não ser mais a responsável pela gestão do HCFMB (queda de 66,6% desde 2010).
Em contrapartida, o complexo HCFMB vem crescendo em número de leitos e em número de atendimentos. Em 2019, segundo o TCE-SP, o HCFMB foi o 3º em número de atendimentos , com 1,9 milhões de procedimentos entre consultas, tratamentos, cirurgias, exames. A partir do Decreto 58.678 de 7 de setembro de 2012, passou a ser responsável pelas unidades auxiliares de atenção especializada em saúde mental , previsto para funcionar com 76 leitos, estando atualmente com 30 leitos ativos devido à falta de recursos humanos; e pela unidade auxiliar de Atenção Secundária em Saúde, com capacidade para 80 leitos, e atualmente possui 20 leitos ativos por falta de recursos humanos.
A verba do referido convênio destinada para consumo justifica-se pelo fato de que até 2015 os valores dos insumos hospitalares evoluíram em paralelo ao IPCA. Em 2020, houve um descolamento do IPM-H em relação à inflação, devido mormente à pandemia. Como exemplo pode-se citar o aumento de 245% e 524% do rocurônio e midazolam, medicações comumente utilizadas em centro cirúrgico e UTIs. Atualmente, apesar de se notar queda nos valores dos insumos hospitalares, estes ainda estão bem acima do praticado em 2019. O complexo HCFMB a partir de 2020 chegou a gastar 1 milhão de reais por mês somente em EPIs.
A necessidade do contrato com empresa especializada em assistência oncológica se faz pelo fato de haver carência desses especialistas no mercado, que em sua maioria trabalham em empresas prestadoras de serviços. O complexo HCFMB realizou no mês de janeiro de 2022 1520 sessões de quimioterapia e 1760 atendimentos em oncologia. Através do Convênio 1618/2018 temos contratadas 1886 internações mensais, distribuídas nas especialidades do Complexo HCFMB. Somos um Hospital de referência para redes de alta complexidade, dentre elas especialidades como Cardiologia, Neurologia/Neurocirurgia, Traumato/Ortopedia e Oncologia.
Participamos de vários programas e projetos do Ministério da Saúde como Rede Cegonha, Rede de Atenção as Urgências. Contamos com importantes habilitações como transplantes de coração, rim, fígado e medula óssea, assistência em alta complexidade de Nefrologia, atenção ao paciente portador de obesidade dentre outras.
Portanto, conclui-se que faz-se míster a realização de convênio celebrado entre a SES, O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB e a Famesp, que supra esses déficits de recursos humanos, de verbas para consumo e para contratação de empresa especializada em Oncologia, permitindo crescimento ainda maior do complexo HCFMB, exercendo sua missão de atender em nível secundário e terciário, região de aproximadamente 2 milhões de cidadãos.

Local: Avenida Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n - Unesp Campus de Botucatu - São Paulo - CEP 18.618-687

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Oferecer no mínimo 95% das vagas mensais de consultas para casos novos, via Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer e Casos Novos de Oncologia, conforme processo de habilitação de UNACON.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico adequado em ambulatório, recursos humanos suficientes e qualificados, materiais, bem como insumos e equipamentos para prestar assistência a pacientes na triagem e diagnóstico de patologias oncológicas.
Situação Atual:	No ano de 2022 estamos oferecendo 302 vagas mensais para casos novos via Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer e Ambulatório de Casos Novos de Oncologia.
Situação Pretendida:	Oferecer no mínimo 95% das vagas mensais de consultas para casos novos, via Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer e Ambulatório de Casos Novos de Oncologia.
Indicador de Resultado:	Número de vagas mensais oferecidas à Rede Hebe Camargo e Ambulatório de Casos Novos de Oncologia
Fórmula de Cálculo do Indicador:	300 - número vagas estimadas no processo UNACON (x100)
Fonte do Indicador:	Sistema próprio / Sistema CROSS

Descrição da Meta:	Permitir e incentivar a presença de acompanhante e/ou doula durante o período de pré-parto e parto.
Ações para Alcance:	Disponibilizar estrutura adequado para acolhimento de acompanhante e/ou atividade de Doula durante o período pré-parto e parto.
Situação Atual:	Atualmente a Maternidade do HC permite a presença de acompanhante ou atuação de Doula, profissional de escolha da gestante, nas suas dependências.
Situação Pretendida:	Manutenção de condições favoráveis à Política de Parto Humanizado.
Indicador de Resultado:	Relatório de presença de acompanhante e/ou doula durante o parto.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Contagem da presença do acompanhante e/ou doula
Fonte do Indicador:	Documento de enfermagem do parto - Sistema próprio

Descrição da Meta:	Cumprir o percentual de Vaga Zero determinada pela Central de Regulação (vagas A2 + A8), sendo
Ações para Alcance:	Disponibilizar estrutura hospitalar para atendimento das solicitações de transferência desse perfil assistencial.
Situação Atual:	No ano de 2021 recebemos 0,7% de Vagas Zero (A2 + A8) no Complexo HCFMB.
Situação Pretendida:	Cumprir a meta determinada pela Central de Regulação para os casos A2 + A8.
Indicador de Resultado:	Total de Vaga Zero (A2+A8) atendidas no período deste convênio
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Total de solicitações de atendimento mediadas pela Central de Regulação no mesmo período (x100)
Fonte do Indicador:	Portal CROSS (MRU)

Descrição da Meta:	Responder no mínimo 95% das solicitações recebidas, com resposta resolutiva (aceito/recusado) no Portal CROSS no prazo estabelecido.
Ações para Alcance:	Disponibilizar estrutura hospitalar para atendimento das solicitações de transferência desse perfil assistencial.
Situação Atual:	No ano de 2021 respondemos resolutivamente a 95% das solicitações dentro do prazo.
Situação Pretendida:	Cumprir a meta determinada pela Central de Regulação com resposta resolutiva a > 95% das solicitações no Portal CROSS.
Indicador de Resultado:	Número de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período deste convênio.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Total de solicitações recebidas no mesmo período (x100)
Fonte do Indicador:	Portal CROSS (MRU)

Descrição da Meta:	Apresentar diagnóstico secundário em no mínimo 25% das AIHs apresentadas na competência.
Ações para Alcance:	Qualificação de profissionais do corpo clínico para registro e preenchimento do CID Secundário da internação.
Situação Atual:	No ano de 2021 apresentamos mais do que 25% de CID secundários para todas as internações registradas.
Situação Pretendida:	Manter o percentual de registro de CID secundário > a 25% das internações registradas.
Indicador de Resultado:	Número de AIH com diagnóstico secundário.

Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número total de AIH no período (x100)
Fonte do Indicador:	Tabwin

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Ampliar em 35% as internações clínicas de média complexidade sobre o número pactuada no Convênio 1618-2018 que refere 457 internações.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico adequado em enfermaria, recursos humanos suficientes e qualificados, materiais, medicamentos, bem como insumos e equipamentos para prestar assistência a pacientes hospitalares clínicos.
Situação Atual:	O Plano Operativo do Convênio 1618/2018 estabelece a meta mensal de 457 internações de média complexidade em leitos clínicos no Complexo HCFMB e contratada pelo SUS.
Situação Pretendida:	Ampliar a meta mensal de internações clínicas de média complexidade pactuada no convênio 1618/2018 em 35%.
Indicador de Resultado:	Número mensal de internações de média complexidade em leitos clínicos realizadas no período.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	457 - número de internações de média complexidade em leito clínico pactuado (x100)
Fonte do Indicador:	Tabwin – Datasus

Descrição da Meta:	Ampliar em 100% a meta mensal da Rede de Alta Complexidade de Cirurgias Endovasculares, pactuada no Convênio 1618 /2018 – SUS, de 8 cirurgias, no período deste convênio.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico adequado em centro cirúrgico, enfermaria, recursos humanos suficientes e qualificados, materiais, medicamentos, bem como insumos e equipamentos para prestar assistência a pacientes hospitalares cirúrgicos.
Situação Atual:	O Plano Operativo do Convênio 1618/2018 estabelece a meta mensal de 8 cirurgias endovasculares no Complexo HCFMB e contratadas pelo SUS.
Situação Pretendida:	Ampliar a meta mensal de cirurgias endovasculares pactuada em 100%, no período deste convênio.
Indicador de Resultado:	Número mensal de cirurgias da Forma de Organização 040604 registradas no período
Fórmula de Cálculo do Indicador:	8 – número mensal de cirurgias pactuadas – (x100)
Fonte do Indicador:	Tabwin – Datasus

Descrição da Meta:	Ampliar em 26% a meta mensal de quimioterapias pactuada no Convênio 1618/2018 – SUS de 933 quimioterapias, no períododeste convênio.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico, recursos humanos e medicamentos em quantidade adequados, oferecendo assistência integral conforme a características do tratamento quimioterápico.
Situação Atual:	O Plano Operativo do Convênio 1618/2018 estabelece a meta mensal de 933 quimioterapias no Complexo HCFMB.
Situação Pretendida:	Ampliar a meta mensal de quimioterapias pactuada, em 26% no período deste convênio.
Indicador de Resultado:	Número mensal de quimioterapias realizadas no período - Forma de Organização 030402 a 030409
Fórmula de Cálculo do Indicador:	933 - número mensal de quimioterapias pactuadas (x100)
Fonte do Indicador:	Tabwin – Datasus

Descrição da Meta:	Disponibilizar 30 leitos para atendimento de desintoxicação e tratamento clínico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, crack e outras drogas para adolescentes e adultos.
Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico adequado em enfermaria, recursos humanos e medicamentos adequados, oferecendo assistência integral conforme a características do tratamento a paciente usuário de álcool, crack e outras drogas.
Situação Atual:	O HCFMB não conta com custeio para a manutenção das internações desse perfil assistencial, os quais estão sendo custeados com recursos próprios.
Situação Pretendida:	Oferecer 30 leitos destinados à desintoxicação e tratamento clínico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, crack e outras drogas e absorver a demanda de pacientes da região de abrangência, possibilitando a desintoxicação do paciente e seu breve retorno ao convívio familiar.
Indicador de Resultado:	Número de AIHs rejeitadas dos procedimento 030317014-0, 030317015-8, 030317016-6, 030317017-4 e 030317018-2 na competência.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Disponibilizar 30 leitos (contagem)
Fonte do Indicador:	Tabwin DATASUS

Descrição da Meta:	Ampliar em 29% a meta mensal de cirurgias da Rede de Alta Complexidade de Cardiologia Intervencionista, pactuada no Convênio 1618/2018 - SUS, de 24 cirurgias, no período deste convênio.

Ações para Alcance:	Disponibilizar ambiente físico adequado em centro cirúrgico, enfermaria, recursos humanos suficientes e qualificados, materiais, medicamentos, bem como insumos e equipamentos para prestar assistência a pacientes hospitalares cirúrgicos.
Situação Atual:	O Plano Operativo do Convênio 1618/2018 estabelece a meta mensal de 24 procedimentos de Cardiologia Intervencionista no Complexo HCFMB e contratados pelo SUS.
Situação Pretendida:	Ampliar a meta mensal de cirurgias de cardiologia intervencionista pactuada, em 29% no período deste convênio.
Indicador de Resultado:	Número mensal de cirurgias da Forma de Organização 040603 realizadas no período.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	24 - número mensal de cirurgias pactuadas – (x100)
Fonte do Indicador:	Tabwin – Datasus

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	Execução do Contrato – Prestação de Serviços de Terceiros – PJ - Contrato Equipe Oncologia	270	Execução do objeto do Contrato com prestação de serviços médicos na área de oncologia.
2	Validação dos serviços prestados – PJ - Contrato Equipe Oncologia	270	Validação dos serviços prestados da contratada.
3	Pagamento dos serviços prestados – PJ - Contrato Equipe Oncologia	270	Pagamento mediante nota fiscal.
4	Processo Seletivo/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios	270	Processo Seletivo/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios. Seguintes profissionais: ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGO, MÉDICO CIRURGIÃO, MEDICO CLINICO GERAL, MEDICO OBSTÉTRA, MÉDICO PEDIATRA, MEDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, NUTRICIONISTA, PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, PSICOLOGO HOSPITALAR, TÉC. DE ENFERMAGEM, TECNICO DE FARMACIA , TÉC. DE RADIOLOGIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL.
5	Convocação/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios	270	Convocação/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios
6	Contratação/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios	270	Contratação/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
7	Pagamento/Folha de pagamento/Plantões em folha CLT/ Encargos e benefícios	270	Pagamento/ Folha de pagamento/ Plantões em folha CLT/encargos e benefícios.
8	Utilização de Cadastro do Corpo Clínico do Hospital – Plantões Médicos Autônomos	270	Utilização de Cadastro do Corpo Clínico do Hospital – Plantões Médicos Autônomos
9	Atualização documental do cadastro do Corpo Clínico do Hospital – Plantões Médicos Autônomos	270	Atualização documental do cadastro do Corpo Clínico do Hospital – Plantões Médicos Autônomos
10	Execução dos Plantões Médicos Autônomos	270	Execução dos Plantões Médicos Autônomos
11	Pagamento – Plantões Médicos Autônomos	270	Pagamento – Plantões Médicos Autônomos
12	Licitação dos materiais – Material Médico Hospitalar	270	Licitação dos materiais – Material Médico Hospitalar
13	Elaboração da Solicitação de Compra dos materiais – Material Médico Hospitalar	270	Elaboração da Solicitação de Compra dos materiais – Material Médico Hospitalar
14	Recebimento dos materiais – Material Médico Hospitalar	270	Entrega do material pelo fornecedor.
15	Pagamento – Material Médico Hospitalar	270	Pagamento do material por nota fiscal.
16	Licitação – Orteses e Próteses	270	Licitação – Orteses e Próteses
17	Elaboração da solicitação de compra – Orteses e Próteses	270	Elaboração da solicitação de compra – Orteses e Próteses
18	Recebimento dos materiais – Orteses e Próteses	270	Entrega pelo fornecedor das órteses e próteses pela nota fiscal.
19	Pagamento – Orteses e Próteses	270	Pagamento das órteses e próteses por nota fiscal.
20	Licitação – Medicamentos	270	Licitação – Medicamentos
21	Elaboração da Solicitação de Compra dos medicamentos	270	Elaboração da Solicitação de Compra dos medicamentos
22	Recebimento dos medicamentos	270	Entrega do medicamento pelo fornecedor.
23	Pagamento – Medicamentos	270	Pagamento dos medicamentos por nota fiscal.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Assistente Social	0,00	0,00%	555.250,00	1,47%
2	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00%	232.410,60	0,61%
3	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Enfermeiro	0,00	0,00%	6.680.978,68	17,63%
4	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Farmacêutico	0,00	0,00%	578.377,90	1,53%
5	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Fisioterapeuta	0,00	0,00%	1.141.364,96	3,01%
6	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Fonoaudiólogo	0,00	0,00%	185.521,30	0,49%
7	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Cirurgião	0,00	0,00%	739.020,00	1,95%
8	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Clínico Geral	0,00	0,00%	1.512.754,34	3,99%
9	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Obstetra	0,00	0,00%	574.793,00	1,52%
10	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Pediatra	0,00	0,00%	328.453,00	0,87%
11	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Psiquiatra	0,00	0,00%	287.752,00	0,76%
12	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Médico Radiologista	0,00	0,00%	164.227,00	0,43%
13	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Nutricionista	0,00	0,00%	205.215,20	0,54%

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
14	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Professor de Educação Física	0,00	0,00%	162.243,00	0,43%
15	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Psicólogo Hospitalar	0,00	0,00%	561.255,38	1,48%
16	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00%	9.388.910,24	24,77%
17	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Técnico de Farmácia	0,00	0,00%	850.620,24	2,24%
18	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Técnico de Radiologia	0,00	0,00%	411.809,60	1,09%
19	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Terapeuta Ocupacional	0,00	0,00%	209.430,00	0,55%
20	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Custeio - Folha de Pagamento - Plantão Médico	0,00	0,00%	1.765.447,00	4,66%
21	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Custeio - Plantões Médicos Autônomo	0,00	0,00%	2.519.317,56	6,65%
22	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Custeio - Material Médico	0,00	0,00%	1.367.892,26	3,61%
23	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Consumo - Material de Órteses e Próteses - OPME	0,00	0,00%	898.216,37	2,37%
24	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Quimioterápicos	0,00	0,00%	3.236.310,68	8,54%
25	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Anestesia e Sedação	0,00	0,00%	459.924,20	1,21%

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
26	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Antibiótico	0,00	0,00%	899.376,28	2,37%
27	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Anticoagulante	0,00	0,00%	556.080,00	1,47%
28	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Nutriente parenteral	0,00	0,00%	112.085,72	0,30%
29	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Medicamentos - Solução Oftálmica	0,00	0,00%	243.135,49	0,64%
30	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços	Serviços Pessoa Jurídica - Contrato de Serviços Médicos da Equipe Oncologia	0,00	0,00%	1.071.828,00	2,83%
			Total:	R$ 0,00	0,00%	R$ 37.900.000,00	100,00%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
2	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
3	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
4	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
5	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
6	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
7	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
8	4.211.111,00	11,11	0,00	0,00	4.211.111,00	11,11	4.211.111,00
9	4.211.112,00	11,11	0,00	0,00	4.211.112,00	11,11	4.211.112,00
Valor Total	37.900.000,00	100,00	0,00	0,00	37.900.000,00	100,00	37.900.000,00

1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
331.567.408-61	NATÁLIA DE OLIVEIRA	42.273.816-5	Equipe Técnica	natalia.oliveira15@unesp.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Botucatu, 29 de Dezembro de 2022

PROF TITULAR ANDRE LUIS BALBI
Superintendente
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB

ANTONIO RUGOLO JUNIOR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Representante Entidade Parceira
FAMESP - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO HOSPITALAR CNPJ-46.230.439/0001-01

FABIOLA LEAO SOARES YAMAMOTO
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSVI-BAURU-CRS/DRS6

MARILSA DA SILVA E SILVA
Diretor Técnico III
CGOF / GRUPO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS SUS/SP

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário