

PLANO DE TRABALHO COM PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Diante do Ofício nº 124/2024 APMI que apresentou solicitação de aditivo contratual para prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 001/202 para a execução das ações, serviços e atividades de saúde de interesse público no Hospital Materno Infantil Augusta Bastos (HMIAB).

Em virtude da justificativa de renovação apresentada face aos bons resultados alcançados neste primeiro ano de gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) frente ao HMIAB, e diante da solicitação apresentada pelo Diretor Geral Fabierry Camargos Junqueira via Comunicação Interna (CI) nº 800 datada de 19/12/2024.

Apresentamos proposta de Plano de Trabalho com planilha de composição de custos e cronograma de desembolso para o exercício 2025 da APMI frente ao HMIAB, nos seguintes termos e condições:

Vamos inicialmente apresentar o quantitativo de profissionais e serviços médicos:

QUADRO 1 – QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS E EXAMES

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
MÉDICO	VISITA UTI NEO (1 VEZ POR DIA)	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SALA DE PARTO DIURNO	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI NEO DIURNO	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI NEO NOTURNO	30
MÉDICO	RT UTI NEONATAL (20 HORAS SEMANAIS)	1
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ALOJAMENTO CONJUNTO DIURNO	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ALOJAMENTO CONJUNTO NOTURNO	30
MÉDICO	CCIH - INFECTOLOGIA	1
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO DIURNO NEFROLOGIA PEDIATRICA	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO NOTURNO NEFROLOGIA PEDIATRICA	30
MÉDICO	RT PEDIATRIA	1
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI PEDIATRICA DIURNO	30

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI PEDIATRICA NOTURNO	30
MÉDICO	VISITA UTI PEDIATRICA (1 VEZ POR DIA)	100

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS OBSTETRICOA E GINECOLOGIA DIURNO	60
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS OBSTETRICA E GINECOLOGIA NOTURNO	60
MÉDICO	EXAME DE ULTRASSOM	1000
MÉDICO	RT OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	1

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA DIAS DA SEMANA DIURNO	22
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA DIAS DA SEMANA NOTURNO	22
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA FINAL DE SEMANA DIURNO	9
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA FINAL DE SEMANA NOTURNO	9
MÉDICO	RT ANESTESISTA	1

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS RADIOLOGIA DIURNO	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS RADIOLOGIA NOTURNO	30
MÉDICO	EXAMES/LAUDOS - RAO X	2000
MÉDICO	EXAMES/LAUDOS - TOMOGRAFIA	800
MÉDICO	RT RADIOLOGIA	1

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS CLINICO GERAL PRONTO SOCORRO DIURNO	60
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS CLINICO GERAL PRONTO SOCORRO NOTURNO	60
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRA PRONTO SOCORRO DIURNO	60
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRA PRONTO SOCORRO NOTURNO	60
MÉDICO	RT PRONTO SOCORRO	1

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRIA ENFERMARIA DIURNO	75
MÉDICO	VISITA ENFERMARIA PEDIATRICA (1 VEZ POR DIA)	23
MÉDICO	EXAMES CARDIOPEDIATRIA	100

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO DIURNO	30
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO NOTURNO	30

MÉDICO	RT AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1
--------	--------------------------	---

Quanto ao quadro de colaboradores (DEMAIS PROFISSIONAIS), o quantitativo será:

QUADRO 2 – QUANTITATIVO DE DEMAIS PROFISSIONAIS

DESCRIÇÃO	REGIME	QUANT
ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS	7
AUXILIAR DE LABORATORIO	6 HORAS	1
BIOLOGO/BIOMEDICO	6 HORAS	8
BIOMEDICO/TRANSFUSIONAL	6 HORAS	4
DOULA	6 HORAS	4
ENFERMEIRO	12X36	38
FARMACEUTICO	4 HORAS	2
FARMACEUTICO	8 HORAS	1
FISIOTERAPIA/ENFERMARIA	8 HORAS	9
FISIOTERAPIA /NEO PEDIATRIA	8 HORAS	6
FISIOTERAPIA/ UTI PEDIATRICA	8 HORAS	6
FONOAUDIOLOGIA	8 HORAS	2
NUTRICIONISTA	8 HORAS	6
ODONTO PEDIATRIA	6 HORAS	1
PSICOLOGO	8 HORAS	5
PSICOPEDAGOGA	8 HORAS	1
TECNICO ENFERMAGEM	12X36	216
TECNICO EM RADIOLOGIA	12X36	25
TERAPEUTA OCUPACIONAL	8 HORAS	1
TOTAL		343

Vamos agora apresentar uma proposta de orçamento necessário para o exercício de 2025, e para este trabalho estimamos as despesas destas duas rubricas para os **MESES COM 30 DIAS**:

QUADRO 3 – PREVISÃO DE DESPESAS - PROFISSIONAIS E EXAMES

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDADE	VALOR UNITÁRIO	total mês de 30
MÉDICO	VISITA UTI NEO (1 VEZ POR DIA)	1	30	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SALA DE PARTO DIURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI NEO DIURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI NEO NOTURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
MÉDICO	RT UTI NEONATAL (20 HORAS SEMANAIS)	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ALOJAMENTO CONJUNTO DIURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ALOJAMENTO CONJUNTO NOTURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
					R\$ 327.000,00

MÉDICO	CCIH - INFECTOLOGIA	1	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
--------	---------------------	---	---	---------------	----------------------

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO DIURNO NEFROLOGIA PEDIATRICA	1	30	R\$ 828,00	R\$ 24.840,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO NOTURNO NEFROLOGIA PEDIATRICA	1	30	R\$ 828,00	R\$ 24.840,00
					R\$ 49.680,00

MÉDICO	RT PEDIATRIA	1	1	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI PEDIATRICA DIURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS UTI PEDIATRICA NOTURNO	1	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00
MÉDICO	VISITA UTI PEDIATRICA (1 VEZ POR DIA)	1	100	R\$ 400,00	R\$ 40.000,00
					R\$ 176.500,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS OBSTETRICOA E GINECOLOGIA DIURNO	1	60	R\$ 2.000,00	R\$ 120.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS OBSTETRICA E GINECOLOGIA NOTURNO	1	60	R\$ 2.000,00	R\$ 120.000,00
MÉDICO	EXAME DE ULTRASSOM	1	1000	R\$ 88,00	R\$ 88.000,00
MÉDICO	RT OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 343.000,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA DIAS DA SEMANA DIURNO	1	22	R\$ 1.950,00	R\$ 42.900,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA DIAS DA SEMANA NOTURNO	1	22	R\$ 1.950,00	R\$ 42.900,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA FINAL DE SEMANA DIURNO	1	9	R\$ 2.150,00	R\$ 19.350,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS ANESTESIA FINAL DE SEMANA NOTURNO	1	9	R\$ 2.150,00	R\$ 19.350,00
MÉDICO	RT ANESTESISTA	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 139.500,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS RADIOLOGIA DIURNO	1	30	R\$ 1.400,00	R\$ 42.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS RADIOLOGIA NOTURNO	1	30	R\$ 1.020,00	R\$ 30.600,00
MÉDICO	EXAMES/LAUDOS - RAO X	1	2000	R\$ 8,00	R\$ 16.000,00

MÉDICO	EXAMES/LAUDOS - TOMOGRAFIA	1	800	R\$ 50,00	R\$ 40.000,00
MÉDICO	RT RADIOLOGIA	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 143.600,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS CLINICO GERAL PRONTO SOCORRO DIURNO	1	60	R\$ 1.300,00	R\$ 78.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS CLINICO GERAL PRONTO SOCORRO NOTURNO	1	60	R\$ 1.300,00	R\$ 78.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRA PRONTO SOCORRO DIURNO	1	60	R\$ 1.700,00	R\$ 102.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRA PRONTO SOCORRO NOTURNO	1	60	R\$ 1.700,00	R\$ 102.000,00
MÉDICO	RT PRONTO SOCORRO	1	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
					R\$ 375.000,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS PEDIATRIA ENFERMARIA DIURNO	1	75	R\$ 1.700,00	R\$ 127.500,00
MÉDICO	VISITA ENFERMARIA PEDIATRICA (1 VEZ POR DIA)	1	23	R\$ 440,00	R\$ 10.120,00
MÉDICO	EXAMES CARDIOPEDIATRIA	1	100	R\$ 275,00	R\$ 27.500,00
					R\$ 165.120,00

MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO DIURNO	1	31	R\$ 1.000,00	R\$ 31.000,00
MÉDICO	PLANTÃO 12 HORAS SOBREAVISO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO NOTURNO	1	31	R\$ 1.000,00	R\$ 31.000,00
					R\$ 62.000,00

MÉDICO	RT AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	1	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
					R\$ 8.000,00

TOTAL MENSAL					R\$ 1.799.400,00
---------------------	--	--	--	--	-------------------------

Para os DEMAIS PROFISSIONAIS os valores são os seguintes:

QUADRO 4 – PREVISÃO DE DESPESAS – DEMAIS PROFISSIONAIS

DESCRIÇÃO	REGIME	QUANT	VENC	VALOR MÊS	FÉRIAS/13º SAL	FGTS	IMPOSTOS \ ADIC	CUSTO MENSAL
ASSISTENTE SOCIAL	6 HORAS	7	R\$ 4.290,00	R\$ 30.030,00	R\$ 3.336,58	R\$ 2.402,40	R\$ 6.393,33	R\$ 39.759,91
AUXILIAR DE LABORATORIO	6 HORAS	1	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ 256,66	R\$ 184,80	R\$ 622,13	R\$ 3.188,79
BIOLOGO/BIMEDICO	6 HORAS	8	R\$ 3.900,00	R\$ 31.200,00	R\$ 3.466,58	R\$ 2.496,00	R\$ 6.847,80	R\$ 41.514,38
BIOMEDICO/TRANSFUSIONAL	6 HORAS	4	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.733,29	R\$ 1.248,00	R\$ 3.423,90	R\$ 20.757,19
DOULA	6 HORAS	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.777,73	R\$ 1.280,00	R\$ 3.482,73	R\$ 21.260,46
ENFERMEIRO	12X36	38	R\$ 4.750,00	R\$ 180.500,00	R\$ 20.055,05	R\$ 14.440,00	R\$ 37.277,42	R\$ 237.832,48
FARMACEUTICO	4 HORAS	2	R\$ 3.502,00	R\$ 7.004,00	R\$ 778,20	R\$ 560,32	R\$ 1.594,88	R\$ 9.377,08
FARMACEUTICO	8 HORAS	1	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ 866,65	R\$ 624,00	R\$ 1.429,55	R\$ 10.096,19
FISIOTERAPIA/ENFERMARIA	8 HORAS	9	R\$ 3.900,00	R\$ 35.100,00	R\$ 3.899,90	R\$ 2.808,00	R\$ 7.703,77	R\$ 46.703,68
FISIOTERAPIA /NEO PEDIATRIA	8 HORAS	6	R\$ 3.900,00	R\$ 23.400,00	R\$ 2.599,94	R\$ 1.872,00	R\$ 5.135,85	R\$ 31.135,78
FISIOTERAPIA/ UTI PEDIATRICA	8 HORAS	6	R\$ 3.900,00	R\$ 23.400,00	R\$ 2.599,94	R\$ 1.872,00	R\$ 5.135,85	R\$ 31.135,78
FONOAUDIOLOGIA	8 HORAS	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 888,87	R\$ 640,00	R\$ 1.741,36	R\$ 10.630,23
NUTRICIONISTA	8 HORAS	6	R\$ 4.290,00	R\$ 25.740,00	R\$ 2.859,93	R\$ 2.059,20	R\$ 5.479,99	R\$ 34.079,92
ODONTO PEDIATRIA	6 HORAS	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 444,43	R\$ 320,00	R\$ 870,68	R\$ 5.315,12
PSICOLOGO	8 HORAS	5	R\$ 4.290,00	R\$ 21.450,00	R\$ 2.383,27	R\$ 1.716,00	R\$ 4.566,66	R\$ 28.399,94
PSICOPEDAGOGA	8 HORAS	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 444,43	R\$ 320,00	R\$ 870,68	R\$ 5.315,12
TECNICO ENFERMAGEM	12X36	216	R\$ 3.325,00	R\$ 718.200,00	R\$ 79.798,01	R\$ 57.456,00	R\$ 166.624,42	R\$ 964.622,43
TECNICO EM RADIOLOGIA	12X36	25	R\$ 4.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 11.110,83	R\$ 8.000,00	R\$ 21.767,05	R\$ 132.877,88
TERAPEUTA OCUPACIONAL	8 HORAS	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 888,87	R\$ 640,00	R\$ 1.458,96	R\$ 10.347,83
TOTAL		343	R\$ 82.057,00	R\$ 1.261.734,00	R\$ 140.189,16	R\$ 100.938,72	R\$ 282.427,03	R\$ 1.684.350,19

Pelo fato de que durante o ano temos meses com 28, 30 e 31 dias, existe uma variação de valores quanto aos prestadores médicos. O pagamento destes então será diferente conforme a quantidade de dias existentes no mês.

Diante de todas estas inclusões e alterações, o CUSTO TOTAL ANUAL do presente Plano de Trabalho ficará:

QUADRO 4 – CUSTO TOTAL ANUAL

CUSTO - MÊS 28 DIAS (FEVEREIRO)

DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	BDI (%)	VALOR BDI	PASSIVO 5%	TOTAL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.703.028,00	3,00%	R\$ 51.090,84	R\$ 85.151,40	R\$ 1.839.270,24
DEMAIS PRESTADORES	R\$ 1.684.350,19	3,00%	R\$ 50.530,51	R\$ 84.217,51	R\$ 1.819.098,21
TOTAL	R\$ 3.387.378,19	-	R\$ 101.621,35	R\$ 169.368,91	R\$ 3.658.368,45

CUSTO - MESES 30 DIAS (ABRIL / JUNHO / SETEMBRO / NOVENBRO)

DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	BDI (%)	VALOR BDI	PASSIVO 5%	TOTAL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.197.600,00	3,00%	R\$ 215.928,00	R\$ 359.880,00	R\$ 7.773.408,00
DEMAIS PRESTADORES	R\$ 6.737.400,76	3,00%	R\$ 202.122,02	R\$ 336.870,04	R\$ 7.276.392,82
TOTAL	R\$ 13.935.000,76	-	R\$ 418.050,02	R\$ 696.750,04	R\$ 15.049.800,84

CUSTO - MESES 31 DIAS (JANEIRO / MARÇO / MAIO / JULHO / AGOSTO / OUTUBRO / DEZEMBRO)

DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	BDI (%)	VALOR BDI	PASSIVO 5%	TOTAL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.865.132,00	3,00%	R\$ 385.953,96	R\$ 643.256,60	R\$ 13.894.342,56
DEMAIS PRESTADORES	R\$ 11.790.451,33	3,00%	R\$ 353.713,54	R\$ 589.522,57	R\$ 12.733.687,44
TOTAL	R\$ 24.655.583,33	-	R\$ 739.667,50	R\$ 1.232.779,17	R\$ 26.628.030,03

CUSTO TOTAL ANUAL

DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	BDI (%)	VALOR BDI	PASSIVO 5%	TOTAL
SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.765.760,00	3,00%	R\$ 652.972,80	R\$ 1.088.288,00	R\$ 23.507.020,80
DEMAIS PRESTADORES	R\$ 20.212.202,28	3,00%	R\$ 606.366,07	R\$ 1.010.610,11	R\$ 21.829.178,46
TOTAL	R\$ 41.977.962,28	-	R\$ 1.259.338,87	R\$ 2.098.898,11	R\$ 45.336.199,32

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO R\$ 3.804.004,29	FEVEREIRO R\$ 3.658.368,45	MARÇO R\$ 3.804.004,29	ABRIL R\$ 3.762.450,21
MAIO R\$ 3.804.004,29	JUNHO R\$ 3.762.450,21	JULHO R\$ 3.804.004,29	AGOSTO R\$ 3.804.004,29
SETEMBRO R\$ 3.762.450,21	OUTUBRO R\$ 3.804.004,29	NOVEMBRO R\$ 3.762.450,21	DEZEMBRO R\$ 3.804.004,29
VALOR TOTAL		R\$ 45.336.199,32	

Para fins de elaboração do Termo de Repasse referente a este Termo de Colaboração, aproveitamos para ratificar nossa Conta Corrente para movimentação deste contrato:

Caixa Econômica Federal
Agência 3419
Operação 1292
Conta Corrente nº 57751-9215-6

Assim, solicitamos o acolhimento do presente Plano de Trabalho e o encaminhamento ao setor responsável para elaboração do Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2024 com vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Atenciosamente,

Rio Verde (GO), 20 de dezembro de 2024


Fábio Vilela Matos
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
Superintendente Administrativo



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

DOCUMENTO CONFERE COM ORIGINAL

Assinado digitalmente por WESLEY LUCAS DA CRUZ, portador do CPF: ***.188.961-**, em 20/12/2024 15:08:53. Validar autenticidade em:
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/OÇ4h\\$K58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/OÇ4h$K58teX) - utilizando o código: OÇ4h\$K58teX