

PLANO OPERACIONAL DE ATIVIDADES

Instruções de Preenchimento

Hospital Estadual "Dr. Albano da França, Rocha Sobrinho" e Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM) Franço da Rocha

Plano Operacional de Atividades, o	composto por 06 (seis) pl	anilhas a saber	:		

• P1	-	nst	tru	cões

P2 - Atividade Assistencial

Nesta planilha estão dispostas as cinco linhas de contratação:

- => <u>Unidades de Internação</u> <u>Saídas Hospitalares</u>, Internações em Clínica Médica, Obstetrícia, Pediatria e Psiquiatria de acordo com os leitos operacionais; <u>Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica</u>, saídas cirúrgica classificadas em cirúrgias eletivas e de urgência
- => Hospital Dia Contorme o manual do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) de 2004 e a Portaria Nº 44/GM em 10 de janeiro de 2001, considerar como regime de Hospital Dia a assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos cirúrgicos e clínicos que requeiram permanência hospitalar máxima de 12 horas.
- => Ambulatório Incluindo os tratamentos clínicos, a saber: Radioterapia, quimioterapia, tratamento dialítico e litotripsia
- => <u>Urgência/Emergência</u> Atendimentos não programados a pessoas que procurem tal atendimento de forma espontânea ou encaminhada de forma referênciada.

• P3 - Especialidade Ambulatorial

Nesta pasta devem ser informadas com "X" as especialidades previstas para o Contrato de Gestão. **Não** inserir valores!! Caso seja necessário inserir nova especialidade favor incluir como "outros". Encontra-se destacada a apresentação das consultas médicas e das realizadas pelos demais profissionais.

• P4 - Orçamento Financeiro Anual

Algumas células apresentam comentário contendo informações sobre seu preenchimento específico. Estas células possuem um triângulo vermelho no canto superior direito. Basta colocar o ponteiro do mouse sobre essa célula para visualizar o comentário.

P5 - Ativ. Assist. Mensal

Nesta pasta deverão ser inseridos os valores mensais para cada item informado na pasta P2 - Atividade Assistencial. Os totais dos itens informados na planilha P5 deverão ser iguais aos informados em P2.

• P6 - Orçamento Fin. Mensal

Nesta pasta deverão ser inseridos os valores mensais do orçamento.

Observação Geral

As planilhas estão protegidas, os dados devem ser inseridos apenas nas células grifadas em VERDE.

Floriza de Jesus Mendes Santana Gerente Administrativo - CEJAM Gerente RG: 32.869.391-1

Ademir Medina Osorio CEO-CEJAM RG: 9.451.584-0 Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico Gerência Técnica OS CEJAM

1



HOSPITAL ==>>

Hospital Estadual de Franco da Rocha

Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico 27/mar/20

PROPOSTA ANUAI PLANILHA 2 - ATIVIDADE ASSI	
ATIVIDADE HOSPITALAR	
SAÍDAS HOSPITALARES	
Clínica Médica Clínica Obstétrica	840 0
Clínica Pediátrica	0
Clínica Psiquiátrica	Ô
Total	840
SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA	
Eletivas Urgėncias	1.920 2.160
Total	4.080
HOSPITAL DIA CIRÚRGICO / CIRURGIAS AMBULATORIAIS	
Cirurgia Hospital - Dia	0
Cirurgias Ambulatoriais	2.280
Total	2.280
PSIQUIATRIA HOSPITAL - DIA	
Psiquiatria Hospita - Dia	0
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
Consultas de Urgência	6.000
ATIVIDADE AMBULATORIAL	
ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS	THE STREET STREET, THE PARTY OF THE PARTY STREET
- Primeira Consulta (Agendamento CROSS)	7.200
- Interconsulta - Consulta Subsequente	9.600
- Consulta Subsequente Total Consultas	22.200 39.000
ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS	
Primeira Consulta não Médica (Agendamento CROSS) - Interconsulta não Médica	0 13,800
- Consulta Subsequente não Médica	600
- Procedimentos Terapêuticos (sessões) não Médicas	4.800
Total Atendimentos	19.200
ATIVIDADE HOSPITALAR (CAISM)	
SAÍDAS HOSPITALARES Clínica Médica	0
Clínica Obstétrica	0
Clínica Pediátrica Clínica Psiquiátrica	0
Total	876 876
ATIVIDADE AMBULATORIAL (CAISM)	
ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS	
- Primeira Consulta (Agendamento CROSS) - Interconsulta	1.200 300
- Consulta Subsequente	21.600
Total Consultas ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NAO MEDICAS	23.100
- Primeira Consulta não Médica (Agendamento CROSS)	0
- Interconsulta não Médica	0
Consulta Subsequente não Médica Procedimentos Terapêuticos (sessões) não Médicas	9.000 0
Total Atendimentos	9.000
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (CAISM)	
Consultas de Urgência	10.200
PROGRAMA AMBULATORIAL INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO (PAIS	SI/CAISM)
- Número de Pacientes	360
Total	360
UNIDADE DE ACOLHIMENTO ASSISTIDA	
Conjunto de Casas (Morador/dia) Total	19.440 19.440
Total	13.440
SADT EXTERNO	
Diagnóstico Laboratório Clínico	0
Anatomia Patológica e Citopatologia	0
Radiologia Ultra-Sonografia	0
Tomografia Computadorizada	0
Resson. Magnética Medicina Nuclear in Vivo	0
Endoscopia	1.800
Radiologia Intervencionista	0
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2.640
Procedimentos Especiais Hemoterapia Total SADT EXTERNO	0 4.440
SERVIÇOS SOB ACOMPANHAMENTO	
Tratamento onco - Radioterania (es campos per pagiento)	
Tratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) Tratamento onco - Quimioterapia	0
Tratamento Onco-Hormonioterapia	0
Tratamento em Oftalmologia	0
Terapia Especializada - Litotripsia Tratamento Nefrologia-Diálise Peritoneal (pacientes)	0
Tratamento Nefrologia-Dialise Peritoneal (pacientes) Tratamento Nefro - Sessão Diálise	0
	•

Floriza de Jesus Mendes Santana Gerente Administrativo - CEJAM Gerente RG: 32.869.391-1

Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico Gerência Técnica OS CEJAM



Responsável pelo preenchimento: Cargo: Data:



Secretaria da Saúde

HOSPITAL ==>>

Hospital Estadual de Franco da Rocha

PLANILHA 3 - DEMONSTRATIVO DAS ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS

Especialidades médicas	Especialidades médicas				
Acupuntura		Nefrologia Nefrologia			
Alergia / Imunologia		Neonatologia			
Anestesiologia Cardiologia	X	Neurologia			
Cardiologia		Neurologia Neurologia Infantil Neurocirurgia	^		
Cirurgia Cardiovascular		Neurocirurgia			
Cirurgia Cardiovascular Cirurgia Cabeça e Pescoço		Obstetrícia	^		
Sirurgia Gerai	X	Oftalmologia	Y		
on angla i calatiloa	THE RESERVE THE PROPERTY OF	TOUCOIOGIA	^		
Cirurgia Plastica	X	Ortopedia	Y		
Jirurgia Toracica		Otorrinolaringologia			
Cilulgia vascular	X	IPneumologia			
Dermatologia	X	Pneumologia Infantil			
∃ndocrinologia		Proctologia	Y		
Endocrinologia Endocrinologia Infantil		Psiquiatria	Ŷ		
-islatria		Reumatologia	^		
Gastroenterologia		Urologia			
Geriatria		Outros			
Ginecologia		Clínica Médica	X		
-lematologia					
nfectologia					
Mastologia Table 1					

Especialidades não médicas	Especialidades não médicas				
Enfermeiro	X	Psicólogo			
Farmacêutico	X	Terapeuta Ocupacional X			
Fisioterapeuta	X	Odontologia/Buco Maxilo			
Fonoaudiólogo	X	Outros			
Nutricionista	Χ				

ASSINALAR COM "X" AS ESPECIALIDADES EXISTENTES NO AMBULATÓRIO

Responsável pelo preenchimento:	Alfredo Carlos Coletti
Cargo:	Coordenador Médico
Data:	27/mar/20

Floriza de Jesus Mendes Santana Gerente Administrativo Gerente RG: 32.869.391.1

Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico Gerência Técnica ØS CEJAM



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE **SERVIÇOS DE SAÚDE**

GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais

HOSPITAL ==>>

Hospital Estadual de Franco da Rocha

PROPOSTA ANUAL PLANILHA 4 - ORÇAMENTO FINANCEIRO

Despesa / Custeio	Total	Composição percentual
1. Pessoal	58.438.824,96	57,33%
- 1.1 - Ordenados	43.144.342,08	73,83%
- 1.2 - Encargos Sociais	3.451.547,40	5,91%
- 1.3 - Benefícios	6.634.129,56	11,35%
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	5.208.805,92	8,91%
- 1.5 - Outros Gastos	0,00	0,00%
2. Serviços Contratados	32.810.400,00	32,19%
- 2.1 Serviços de Assistenciais	31.394.400,00	95,68%
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	31.394.400,00	100,00%
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	0,00%
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	0,00%
- 2.2 Serviços Administrativos	1.416.000,00	4,32%
3. Materiais	4.496.141,64	4,41%
- 3.1 Medicamentos / Materiais	3.044.604,00	67,72%
- 3.2 - Material de Consumo	1.108.301,64	24,65%
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	124.200,00	2,76%
- 3.4 - Gases Medicinais	219.036,00	4,87%
4. Gerais	6.181.978,80	6,07%
5. Despesas Tributárias/Financeiras	0,00	0,00%
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	101.927.345,40	100,00%

Gasto / Investimento	Total	Composição
Gasto / Investimento	Total	percentual
7. Equipamentos	0,00	0,00%
- 1.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 1.2 - Substituições	0,00	
8. Mobiliário	135.000,00	31,03%
- 2.1 - Novas Aquisições	135.000,00	
- 2.2 - Substituições	0,00	
9. Instalações Físicas	300.000,00	68,97%
- 3.1 - Ampliações	0,00	
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	300.000,00	
10. Veículos	0,00	0,00%
- 4.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 4.2 - Substituições	0,00	
11. Intangíveis (Direito de uso)	0,00	0,00%
- 5.1 - Novas Aquisições		
12. SUB-TOTAL INVESTIMENTO	435.000,00	100,00%

13. TOTAL ORÇAMENTO (item 6 + 12) 102.362.345,40

Responsável pelo preenchimento:	Alfredo Carlos Coletti
Cargo:	Coordenador Médico
Data:	27/mar/20

Ademir Medina CEO-CEJA'

Floriza de Jesus Mendes Santani Gerente Administrativo 2.21A.

Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico Gerência Técnica

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL ==>> Hospital Estadual de Franco da Rocha

ATIVIDADE HOSPITALAR	THE REAL PROPERTY.		PLANILHA	5 - ATIV	IDADE AS	SISTENC	IAL						
Gaídas Hospitalares Clínica Médica	Mês 01 70	Mês 02 70	Mês 03	Mês 04 70	Mês 05	Mês 06			Mês 09				Tot
Clínica Obstétrica	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		70	70	70	70	70	70	70	70	70	84
Clínica Pediátrica Clínica Psiquiátrica								-					0
Total	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	84
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	To
Eletivas Urgências	160 180	160 180	160 180	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.9
Total	340	340	340	180 340	180 340	180 340	180 340	180 340	180 340	180 340	180 340	180 340	2.1 4.0
HOSPITAL DIA CIRURGICO /CIRURGIAS										The state of	NAME OF STREET		4.0
MBULATORIAIS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	To
Cirurgia Hospital-Dia Cirurgias Ambulatoriais	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190			C
otal	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190 190	190 190	2.2
PSIQUIATRIA HOSPITAL - DIA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	M2-12	
Psiquiatria Hospital - Dia	PARTICISM N			1100 01	1103 03	1103 00	1163 07	Mes 00	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mês 12	To:
IRGËNCIA / EMERGËNCIA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	То
Consultas de Urgência	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.0
L PRODUCT CONTROL CONT											100		
TIVIDADE AMBULATORIAL													
SPECIALIDADES MÉDICAS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	To
- Primeira Consulta Médica (Agendamento CROS - Interconsulta - Médica	600 800	600 800	600 800	600	600	600	600		600	600	600	600	
- Consulta Subsequente - Médica	1.850	1.850	1.850	800 1.850	800 1.850	800 1.850	800 1.850	1.850	800 1.850	800 1.850		800 1.850	2
otal	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		3.250	3.250		3.250	39
TIVIDADE AMBULATORIAL		***	and the same of th	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Ow									E 15 %
SPECIALIDADES NÃO MÉDICAS Primeira Consulta não Médica (Agendamento C	Mês 01 ROSS)	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	То
- Interconsulta não Médica	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1
Consulta Subsequente não Médica Procedimentos Terapêuticos (sessões) não Médi	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50	
otal	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			1.600			1.600	1
TIVIDADE HOSPITALAR (CAISM)	To the latest terms of the										VIII O	Section 1	
aídas Hospitalares	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	То
Clínica Médica										10	1165 11	ries 12	10
Clínica Obstétrica Clínica Pediátrica													C
Clínica Psiquiátrica	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	87
Total	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	87
TIVIDADE AMBULATORIAL (CAISM)													
SPECIALIDADES MÉDICAS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Tot
Primeira Consulta Médica (Agendamento CROSS)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101
Interconsulta - Médica Consulta Subsequente - Médica	25 1.800	25 1.800	25 1.800	25 1.800	1.800	25	25	25	25	25	25	25	
otal	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.800	1.800	1.800 1.925	1.800 1.925	1.800	1.800 1.925	1.800	21
									THE WORLD			11020	
SPECIALIDADES NÃO MÉDICAS Primeira Consulta não Médica (Agendamento CROSS)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Tot
Interconsulta não Médica													
Consulta Subsequente não Médica	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	ç
Procedimentos Terapêuticos (sessões) não Médicas otal	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
	100	700	750	730	730	730	750	730	750	750	750	750	9
IRGÊNCIA / EMERGÊNCIA (CAISM) Consultas de Urgência	Mês 01 850	Mês 02 850	Mês 03 850	Mês 04 850	Mês 05 850	Mês 06 850	Mês 07 850	Mês 08 850	Mês 09 850	Mês 10 850	Mês 11 850	Mês 12 850	Tot
		000		000	000	050	000	000	850	830	850	850	10.2
PROGRAMA AMBULATORIAL INTENSIVO E SEMI INTENSIVO (PAISI/CAISM)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	To
Número de Pacientes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
otal	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	
Otal	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Chinese Control
INIDADE DE ACOLHIMENTO ASSISTIDA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	140 - 05	Mês 06					986	A1126 VI	
Conjunto de Casas (Morador/dia)	1.620	1.620	1.620	1.620	Mês 05 1.620	1.620	Mês 07 1.620	Mês 08 1.620	Mês 09 1.620	Mês 10 1.620	Mês 11 1.620	Mês 12 1.620	Tot 19.4
otal	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	19.4
ERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO E													
ERAPÊUTICO - SADT Externo iagnóstico Laboratório Clínico	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	To
natomia Patológica e Citopatologia													
adiologia													
Itra-Sonografia omografia Computadorizada													
ltra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética					••••••						HE MAN SHOW		
Itra-Sonografia omografia Computadorizada	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1501	
ltra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética ledicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista										150	150	150	
ltra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especials Hemoterapia	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
ltra-Sonografia mmografia Computadorizada esson. Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia			220		220			220		220	220		
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista etodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal	220 370	370	220 370	220 370	370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANHAMENTO ratamentos Clínicos atamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente)	220	220	220 370	220 370	220	220 370	220	220 370	220 370	220 370	220 370	220	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética ledicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista létodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANHAMENTO ratamentos Clínicos ratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento orco - Quimioterapia	220 370	370	220 370	220 370	370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética ledicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista letodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal ICOMPANHAMENTO ratamentos Clínicos ratamento aco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Otimionogia ratamento onco - Otimionogia ratamento onco - Otimionogia	220 370	370	220 370	220 370	370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	То
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANIAMENTO ratamentos Clínicos atamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento Conco - Quimioterapia atamento Conco - Quimioterapia atamento con Co-Vimioniogia ratapia Especializada - Litotripsia	220 370	370	220 370	220 370	370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	
Itra-Sonografia mmografia Computadorizada seson. Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista etodos Diagnósticos em Especialidades ocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANHAMENTO ratamentos Clínicos atamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia atamento onco - Jumioterapia atamento onco - Intropia atamento Negrocia - Diálise Peritoneal (pacientes)	220 370	370	220 370	220 370	370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANIAMINTO ratamentos Clínicos atamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimiotogra ratamento onco - Guimiotogra ratamento onco - Itra di Composicio di C	220 370 Mês 01	370	220 370 Mês 03	220 370 Mês 04	220 370 Mês 05	220 370 Mês 06	220 370 Mês 07	220 370	220 370	220 370	220 370	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética ledicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista létodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal ICONPANIJAMENTO ratamentos Clinicos ratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Hormonioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Jouinioterapia ratamento onco - Jouinioterapia ratamento Nefro- Sessão Diálise Peritoneal (pacientes) atamento Nefro- Sessão Diálise	220 370 Mês 01	370	220 370 Mês 03	220 370 Mês 04	220 370 Mês 05	220 370 Mês 06	220 370 Mês 07	220 370 Mês 08	220 370 Mês 09	220 370 Mês 10	220 370 Mês 11	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson. Magnética ledicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista létodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal ICONPANIJAMENTO ratamentos Clinicos ratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Hormonioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Ocumioterapia ratamento onco - Jouinioterapia ratamento onco - Jouinioterapia ratamento Nefro- Sessão Diálise Peritoneal (pacientes) atamento Nefro- Sessão Diálise	220 370 Mês 01	370	220 370 Mês 03	220 370 Mês 04	220 370 Mês 05	220 370 Mês 06	220 370 Mês 07	220 370 Mês 08	220 370 Mês 09	220 370 Mês 10	220 370 Mês 11	220 370	
Itra-Sonografia omografia Computadorizada esson, Magnética edicina Nuclear in Vivo ndoscopia adiologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especiais Hemoterapia otal COMPANIAMINTO ratamentos Clínicos atamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimioterapia ratamento onco - Quimiotogra ratamento onco - Guimiotogra ratamento onco - Itra di Composicio di C	220 370 Mês 01	370	220 370 Mês 03	220 370 Mês 04	220 370 Mês 05	220 370 Mês 06	220 370 Mês 07	220 370 Mês 08	220 370 Mês 09	220 370 Mês 10 Coletti Médico	220 370 Mês 11	220 370	
Itra-Sonografia mografia Computadorizada sesson, Magnética edicina Nuclear in Vivo doscopia diologia Intervencionista étodos Diagnósticos em Especialidades rocedimentos Especialis Hemoterapia otal COMPANIAMENTO ratamento onco - Radioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia atamento onco - Quimioterapia atamento onco - Quimioterapia atamento onco - Gadioterapia (nº campos por paciente) ratamento onco - Quimioterapia atamento onco - Quimioterapia atamento Nefrologia - Diálise Peritoneal (pacientes) atamento Nefro- Sessão Diálise esponsável pelo preenchimento: argo: \$\$\text{\$\t	220 370 Mês 01	370	220 370 Mês 03	220 370 Mês 04 rlos Coletti or Médico	220 370 Mês 05	220 370 Mês 06	220 370 Mês 07	220 370 Mês 08	220 370 Mês 09	220 370 Mês 10 Coletti Médico cnica	220 370 Mês 11	220 370	



Hospital Estadual de Franco da Ro
ì

PROPOSTA - MENSAL PLANILHA 6 - CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Despesa/Custeio	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1. Pessoal	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	4.869.902,08	58.438.824,96
- 1.1 - Ordenados	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	3.595.361,84	43.144.342,08
- 1.2 - Encargos Sociais	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	287.628,95	3.451.547,40
- 1.3 - Benefícios	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	552.844,13	6.634.129,56
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	434.067,16	5.208.805,92
- 1.5 - Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Serviços Contratados	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	2.734.200,00	32.810.400,00
- 2.1 Serviços de Assistenciais	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	31.394.400,00
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	31.394.400,00
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.2 Serviços Administrativos	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	1.416.000,00
3. Materiais	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	374.678,47	4.496.141,64
- 3.1 Medicamentos	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	253.717,00	3.044.604,00
- 3.2 - Material de Consumo	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	92.358,47	1.108.301,64
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	124.200,00
- 3.4 - Gases Medicinais	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	18.253,00	219.036,00
4. Gerais	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	515.164,90	6.181.978,80
5. Despesas Tributárias/Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	8.493.945,45	101.927.345,40

		Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1 - Novas Aquisições													0,0
1.2 - Substituições													0,0
Mobiliário	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,0
2.1 - Novas Aquisições	45.000,00	45.000,00	45.000,00									Section 1995	135.000,00
2.2 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
Instalações Físicas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1 - Ampliações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3.2- Reformas/Reparos/Adaptações	100.000,00	100.000,00	100.000,00										300.000,00
). Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
4.1 - Novas Aquisições													0,00
4.2 - Substituições		Mark Comment											0,00
I. SUB-TOTAL INVESTIMENTO	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00

Responsável pelo preenchimento:	Alfredo Carlos Coletti					
Cargo:	阿尔斯尼斯尼西哥斯	Coordenador Médico				
Data:	27/mar/20					
Data.	Zimianzo		The state of the s			

Administrativo - CEJAM

Alfredo Carlos Coletti Coordenador Médico Gerência Técnica OS CEJAM Ademir Medina Osorio CEO-CEJAM RG: 9.451.584-0