SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
PORTO ALEGRE

Passou a vigorar em 01/01/24

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - CS NORTE		VALORES MENSAIS				
		USF		Farmácia Distrital		Consultório na Rua
Pessoal	**R$**	**5.093.586,26**	**R$**	**94.023,06**	**R$**	**95.525,27**
Custo com RH - Equipes Assistênciais	R$	3.318.464,29	R$	64.550,56	R$	67.448,75
Custo com RH - Equipe de Apoio administrativo*	R$	318.548,75	R$	2.608,77	R$	783,58
Mediador intercultural			R$	-	R$	-
Provisão para 13º, férias, rescisões e demais encargos trabalhistas	R$	1.456.573,22	R$	26.863,73	R$	27.292,93
Material de Consumo	**R$**	**209.839,18**	**R$**	**3.746,33**	**R$**	**3.808,37**
Matérias médicos-hospitalares e demais insumos	R$	131.457,60	R$	2.353,98	R$	2.392,96
Material de Manutenção	R$	30.844,29	R$	556,01	R$	565,22
Rouparia	R$	4.568,19	R$	79,82	R$	81,14
Material de assepsia e limpeza	R$	12.886,85	R$	225,64	R$	229,38
Material de Expediente e Consumo geral	R$	3.152,09	R$	49,45	R$	50,27
Outros Materiais	R$	26.930,15	R$	481,42	R$	489,40
Serviços de Terceiros	**R$**	**181.698,74**	**R$**	**909,70**	**R$**	**924,76**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	25.038,29	R$	435,69	R$	442,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física	R$	129.477,21	R$	8,89	R$	9,04
Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Outras Naturezas	R$	27.183,24	R$	465,12	R$	472,82
Despesas Gerais	**R$**	**125.634,11**	**R$**	**2.227,12**	**R$**	**2.264,00**
Serviço de Energia Elétrica	R$	47.586,32	R$	844,89	R$	858,88
Propaganda e Marketing	R$	1.763,05	R$	30,77	R$	31,28
Transporte e Logística de materiais	R$	16.303,88	R$	290,62	R$	295,43
Coleta de Resíduos	R$	19.419,33	R$	348,10	R$	353,86
Serviços de Telecomunicações e Softwares	R$	26.714,22	R$	466,78	R$	474,51
Outras despesas	R$	13.847,31	R$	245,96	R$	250,03
FRIM - Fundo de Reserva para Investimento e Manutenção	**R$**	**99.553,93**	**R$**	**1.936,52**	**R$**	**2.023,46**
Aquisição de Equipamentos	R$	59.732,36	R$	1.161,91	R$	2.023,46
Melhorias Físicas	R$	39.821,57	R$	774,61	R$	-
Custos Indiretos (limitado a 7% do valor contratado)	**R$**	**430.141,14**	**R$**	**7.740,85**	**R$**	**7.869,04**
Direção, Administrativo e Relacão com o gestor	R$	90.993,82	R$	1.635,63	R$	1.662,72
Projetos, Inovação, Qualidade, Gestão Ambiental	R$	22.132,92	R$	397,84	R$	404,43
Suprimentos	R$	23.962,76	R$	430,74	R$	437,87
Faturamento, Financeiro, Contab., Controladoria, Auditoria	R$	34.330,57	R$	617,10	R$	627,32
Assessoria Jurídica	R$	9.791,98	R$	176,01	R$	178,93
Suporte em Tecnologia da Informação	R$	44.213,30	R$	794,74	R$	807,91
Marketing e Comunicação	R$	8.129,68	R$	146,13	R$	148,55
Gestão de Pessoas	R$	53.161,16	R$	955,58	R$	971,41
Engenharia e Manutenção	R$	13.845,47	R$	248,88	R$	253,00
Suporte Assistencial	R$	17.972,31	R$	323,06	R$	328,41
RTs	R$	111.607,18	R$	2.015,13	R$	2.048,50
SUBTOTAIS	**R$**	**6.140.453,36**	**R$**	**110.583,58**	**R$**	**112.414,91**
TOTAL	**R$**					**6.363.451,85**

Observações Gerais:
Os gerentes de unidades - enfermeiros - estão computados nas equipes de apoio administrativo.

Estão também inclusas na equipe de apoio administrativo: 2 enfermeiros, 1 técnico de enfermagem, 1 auxiliar administrativo, além do Coordenador da APS.

A equipe de apoio operacional está computada em serviços de terceiros - pessoa física, e idealmente contempla: 1 Assistente de Patrimônio, 1 Eletricista, 2 Oficiais de Manutenção Predial, 1 Técnico de Segurança do Trabalho, 1 Técnico de Suporte, 1 Técnico Eletromecânico. Todos em turno integral. A equipe de assepsia e higienização também está contemplada em apoio operacional. Em tempo: o edital, versa que serviços de terceiros pessoa fisíca devem estar incluídos nos custos indiretos, mas ao mesmo tempo, o ANEXO XI é claro ao separar tal rubrica em local distinto, fora dos custos indiretos, o que é razoável, em virtude da evidente relação de custeio direto destes profissionais.

Os Responsáveis Técnicos, embora inclusos por força do edital nos custos indiretos, são efetivamente custos diretos por serem exclusivamente dedicados à Atenção Primária, turno integral: de Enfermagem, Médico, Odontológico, Farmacêutico, de Engenharia.

A Planilha de recursos foi orçada seguindo exatamente o detalhamento expresso no ANEXO X (e não o resumo do ANEXO X, pois os dados divergem).

Os outros custos indiretos foram limitados à 7%, descontado os gastos com responsáveis técnicos. Idealmente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre apura tais custos por volta de 9% do valor da operação. A forma de rateio, como pede o Anexo XII, está detalhadamente descrita em ofício encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, e, para fins de uniformidade, serve como parâmetro para este edital. O Ofício foi encaminhado na entrega dos documentos do Edital.