

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA CADA EQUIPE/SETOR DA UNIDADE

HOSPITAL FREI GABRIEL/MG

CATEGORIA	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QTDE	SALÁRIO BASE SUGERIDO	ENCARGOS TOTAIS
ASSISTENTE DE RH/ADMINISTRAÇÃO	40H	2	1.700,00	1.863,09
AUX ADMINISTRATIVO/RH/FATURAMENTO/OUVIDORIA	40H	5	1.300,00	3.687,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/SUS-FÁCIL	12X36	2	1.300,00	1.474,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/SUS-FÁCIL NOTURNO	12X36	2	1.300,00	1.746,65
AUXILIARADMINISTRATIVO/RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	12X36	11	1.231,15	7.744,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	12X36	4	1.231,15	3.340,27
MOTORISTA	40H	1	1.231,15	704,07
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	36H	1	2.680,00	1.407,02
NUTRICIONISTA	30H	2	2.200,00	2.348,27
FISIOTERAPEUTA	30H	2	2.200,00	2.348,27
PSICOLOGO	30H	1	2.200,00	1.174,14
ASSISTENTE SOCIAL	30H	1	2.200,00	1.174,14
ENFERMEIRA RT	40H	1	3.900,00	1.998,94
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	40H	4	3.600,00	3.706,77
ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	8	3.000,00	12.498,23
ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	6	3.000,00	11.012,61
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	28	1.700,00	13.041,64
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	20	1.700,00	12.960,13
TÉCNICO DE GESSO DIURNO	12X36	4	1.530,72	1.698,83
TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	12X36	2	1.530,72	2.060,77
ENFERMEIRO RT	40H	1	3.900,00	1.998,94
ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	3	3.000,00	3.124,56
ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	3	3.000,00	3.670,87
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	14	1.700,00	9.315,45
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	12	1.700,00	10.800,11
FISIOTERAPEUTA RT	40H	1	3.900,00	1.998,94
FISIOTERAPEUTA DIURNO	12X36	3	2.200,00	3.522,41
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	12X36	1	2.200,00	1.447,29
EQUIPE DE APOIO TÉCNICO	12X36	20	1.231,15	14.081,38
ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	40H	4	3.000,00	1.669,02
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	4	1.700,00	4.153,14
TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	16	1.700,00	2.410,37

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	12X36	14	1.530,72	3.824,62
MAQUEIRO	12X36	4	1.231,15	2.816,28
FARMACÊUTICO RT	40H	4	2.700,00	1.416,73
FARMACÊUTICO DIURNO	12X36	1	2.000,00	2.154,20
TÉCNICO EM FARMÁCIA	12X36	2	1.400,00	785,99
TÉCNICO EM RADIOLOGIA RT	24H	1	2.500,00	1.426,43
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	24H	4	2.200,00	5.123,50
BIOMÉDICA	24H	2	2.811,00	1.577,32
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS	40H	1	1.950,00	1.052,84
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	12X36	4	1.231,15	1.408,14
ENCARREGADO DE LIMPEZA	40H	1	1.600,00	883,03
CONTROLADOR DE ACESSO DIURNO	12X36	1	1.231,15	2.816,28
CONTROLADOR DE ACESSO NOTURNO	12X36	2	1.231,15	3.398,49

SETOR	CARGOS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QTDE	SALÁRIO BASE SUGERIDO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAIS
ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE DE RH/ADMINISTRAÇÃO	40H	2	1.700,00	220,00		3.840,00
	AUX ADMINISTRATIVO/RH/FATURAMENTO/OUVIDORIA	40H	5	1.300,00	220,00		7.600,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/SUS-FÁCIL	12X36	2	1.300,00	220,00		3.040,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/SUS-FÁCIL NOTURNO	12X36	2	1.300,00	220,00	280,00	3.600,00
	AUXILIARADMINISTRATIVO/RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	12X36	11	1.231,15	220,00		15.962,65
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	12X36	4	1.231,15	220,00	270,00	6.884,60
	MOTORISTA	40H	1	1.231,15	220,00		1.451,15
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	36H	1	2.680,00	220,00		2.900,00
EQUIPE MULTIFOSSIONAL	NUTRICIONISTA	30H	2	2.200,00	220,00		4.840,00
	FISIOTERAPEUTA	30H	2	2.200,00	220,00		4.840,00
	PSICÓLOGO	30H	1	2.200,00	220,00		2.420,00
	ASSISTENTE SOCIAL	30H	1	2.200,00	220,00		2.420,00
ASSISTENCIAL/PRONTO SOCORRO	ENFERMEIRA RT	40H	1	3.900,00	220,00		4.120,00
	SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	40H	2	3.600,00	220,00		7.640,00
	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	8	3.000,00	220,00		25.760,00
	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	6	3.000,00	220,00	563,00	22.698,00
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	14	1.700,00	220,00		26.880,00
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	12	1.700,00	220,00	306,00	26.712,00
	TÉCNICO DE GESSO DIURNO	12X36	2	1.530,72	220,00		3.501,44
	TÉCNICO DE GESSO NOTURNO	12X36	2	1.530,72	220,00	373,00	4.247,44
UTI/COVID	ENFERMEIRO RT	40H	1	3.900,00	220,00		4.120,00
	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	2	3.000,00	220,00		6.440,00
	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	2	3.000,00	220,00	563,00	7.566,00
	TECNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	10	1.700,00	220,00		19.200,00
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	10	1.700,00	220,00	306,00	22.260,00
	FISIOTERAPEUTA RT	40H	1	3.900,00	220,00		4.120,00
	FISIOTERAPEUTA DIURNO	12X36	3	2.200,00	220,00		7.260,00
	FISIOTERAPEUTA NOTURNO	12X36	1	2.200,00	220,00	563,00	2.983,00
	EQUIPE DE APOIO TÉCNICO	12X36	20	1.231,15	220,00		29.023,00
CENTRO CIRÚRGICO	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	40H	1	3.000,00	440,00		3.440,00
	ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	4	1.700,00	440,00		8.560,00
	TECNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL DIURNO	12X36	2	1.700,00	440,00	344,00	4.968,00
CENTRO CIRÚRGICO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM ASSISTENCIAL NOTURNO	12X36	4	1.530,72	440,00		7.882,88
	INSTRUMENTADOR CIRURGICO	12X36	4	1.231,15	220,00		5.804,60
FARMÁCIA	MAQUEIRO	40H	1	2.700,00	220,00		2.920,00
	FARMACÊUTICO RT	12X36	2	2.000,00	220,00		4.440,00
	FARMACÊUTICO DIURNO	12X36	1	1.400,00	220,00		1.620,00
RADIOLOGIA	TÉCNICO EM FARMÁCIA	24H	1	2.500,00	440,00		2.940,00
	AUXILIAR DE FARMÁCIA DIURNO	24H	4	2.200,00	440,00		10.560,00
LABORATÓRIO	AUXILIAR DE FARMÁCIA NOTURNO	24H	1	2.811,00	440,00		3.251,00
APOIO	TÉCNICO EM RADIOLOGIA RT	40H	1	1.950,00	220,00		2.170,00
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	12X36	2	1.231,15	220,00		2.902,30
	BIOMÉDICA	40H	1	1.600,00	220,00		1.820,00
	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS	12X36	4	1.231,15	220,00		5.804,60
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	12X36	4	1.231,15	220,00	300,00	7.004,60
TOTAL FUNCIONÁRIO						168	
TOTAL SALÁRIOS							360.417,26

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE: HOSPITAL FREI GABRIEL/MG		
SERVIÇO: Gestão de Hospital Geral com Perfil de Média e Alta Complexidade		
DESPESAS		VALOR MENSAL
1. RECURSOS HUMANOS (Salários, Encargos e Benefícios)		R\$ 598.153,44
1.1	Folha de Salários profissionais	R\$ 360.417,26
1.2	FGTS	R\$ 28.833,38
1.3	INSS	R\$ 100.916,83
1.4	PIS	R\$ 1.009,17
1.5	Benefícios	R\$ 62.868,96
1.6	Provisão (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 44.107,84
2. SERVIÇOS MÉDICOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		R\$ 899.000,00
2.1	Serviços Médicos Urgência e Emergência	R\$ 899.000,00
3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ 935.500,00
3.1 Autônomos e Pessoa Jurídica		R\$ 393.000,00
3.1.1	Serviços Médicos Ambulatoriais	R\$ 231.000,00
3.1.2	Gestor Hospitalar	R\$ 12.000,00
3.1.3	Supervisor Administrativo	R\$ 6.000,00
3.1.4	Assessoria Jurídica	R\$ 25.000,00
3.1.5	Contabilidade Geral	R\$ 25.000,00
3.1.6	Gestão Financeira	R\$ 12.000,00
3.1.7	Gestão de Prestação de Contas	R\$ 10.000,00
3.1.8	Auditoria	R\$ 20.000,00
3.1.9	Apoio Técnico Administrativo	R\$ 15.000,00
3.1.10	Gestão Operacional	R\$ 12.000,00
3.1.11	Direção Executiva	R\$ 25.000,00
3.2 Serviços Terceirizados		R\$ 477.500,00
3.2.1	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 14.500,00
3.2.2	Desratização e desinsetização	R\$ 600,00
3.2.3	Serviço de Diagnóstico por Imagem	R\$ 109.000,00
3.2.4	Laboratório de Análises Clínicas	R\$ 35.000,00
3.2.5	Serviço de Lavanderia	R\$ 57.100,00
3.2.6	Serviço de Higienização e Limpeza	R\$ 46.400,00
3.2.7	Manutenção de Equipamentos	R\$ 10.500,00
3.2.8	Manutenção Predial, elétrica e hidráulica	R\$ 25.500,00
3.2.9	Manutenção Paisagismo e Jardins	R\$ 8.000,00
3.2.10	Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 115.000,00
3.2.11	Segurança	R\$ 13.800,00
3.2.12	Gestão de Software/Informática/Sistema de Informação	R\$ 25.000,00

3.2.13	Sistema Integral de Gestão de Medicamento e Insumos Automatizado	R\$ 10.000,00
3.2.14	Medicina Ocupacional	R\$ 1.500,00
3.2.15	Limpeza de esgoto, caixa d'água e análise da água	R\$ 600,00
3.2.16	Tecnologia da Infomação	R\$ 5.000,00
3.3 Locações Diversas		R\$ 65.000,00
3.3.1	Ambulância	R\$ 45.000,00
3.3.2	Gerador	R\$ 20.000,00
4. MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 200.000,00
4.1	Material Médico Hospitalar	R\$ 108.500,00
4.2	Medicamentos	R\$ 91.500,00
5. INSUMOS ASSISTENCIAIS		R\$ 95.500,00
5.1	Dietas Industrializadas (alimentação enteral)	R\$ 18.500,00
5.2	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ 42.000,00
5.3	Gases Medicinais	R\$ 35.000,00
6. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		R\$ 73.285,00
6.1	Materiais Descartáveis, Higienização e Limpeza	R\$ 9.000,00
6.2	Material de Informática	R\$ 3.500,00
6.3	Material de Expediente/Escritório	R\$ 8.000,00
6.4	Material de Manutenção	R\$ 1.800,00
6.5	Combustível	R\$ 2.585,00
6.6	Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI)	R\$ 1.500,00
6.7	Pequenas Despesas	R\$ 2.000,00
6.8	Telefonia	R\$ 1.900,00
6.9	Internet	R\$ 1.000,00
6.10	Água e Esgoto	R\$ 20.000,00
6.11	Energia Elétrica	R\$ 22.000,00
7. DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2.000,00
7.1	Despesas Bancárias (Tarifas)	R\$ 2.000,00
SUB TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.803.438,44
CUSTOS INDIRETOS *		R\$ 42.051,58
TOTAL GERAL DE DESPESAS		R\$ 2.845.490,01

*CUSTOS INDIRETOS: ADMINISTRAÇÃO GERAL, DIRETORIA, CONTABILIDADE FISCAL E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA GERAL, PROCEDIMENTOS JURÍDICOS, LEGALIZAÇÃO NA CONDUÇÃO DOS CONTRATOS E PROJETOS, ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE CONTRATOS COM CONTRATANTE E PRESTADORES DE SERVIÇOS, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, COMUNICAÇÃO, GESTÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, MANUNTENÇÃO DE REDES E INFORMÁTICA, BEM COMO TODOS OS CUSTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À ATIVIDADE PRINCIPAL DA ORGANIZAÇÃO ENTRE OUTROS CUSTOS COMPARTILHADOS POR RATEIO CONFORME NORMAS E DIRETRIZES.