

Introdução

A AHBB – ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, associação não governamental autônoma, sem fins lucrativos ou econômicos, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa e financeira, inscrita no CNPJ: 45.349.461/0020-75, neste ato representada por seu Diretor Executivo, o Sr. João Pedro Monteiro Pinotti Affonso, portador do CPF: 362.328.398-38, **apresenta sua PROPOSTA FINANCEIRA**, em atendimento a renovação do Contrato de Gestão nº 001/2024, **objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Gestão do HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE LOUVEIRA, através do celebração do 1º Termo Aditivo**, e demais dispositivos aplicáveis ao caso, conforme critérios, especificações e necessidades descritas pelo Contratante, buscando a modernidade, a eficiência e a economicidade no gerenciamento de recursos disponibilizados, para a consecução de finalidades de interesse público.

Garça, 30 de maio de 2025.



João Pedro Monteiro Pinotti Affonso

CPF: 362.328.398-38

RG: 42.818.243-4 – SSP/SP

Diretor Presidente AHBB Rede Santa Casa

CNPJ Nº 45.349.461/0020-75

Proposta Financeira

Para o desenvolvimento das ações propostas, de acordo com os termos do Contrato de Gestão nº 001/2024, a AHBB – ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, associação civil não governamental autônoma, sem fins lucrativos ou econômicos, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa e financeira que julga necessária para o desenvolvimento das ações descritas no Plano de Trabalho.

- A- VALOR MENSAL DO CUSTEIO R\$ 1.499.621,90 (Um Milhão, quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Noventa Centavos)
- B- VALOR ANUAL DO CUSTEIO R\$ 17.995.462,80 (Dezessete Milhões e Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses

Informamos que as despesas de pessoal contemplam o quadro de recursos humanos descrito no Temo de Referência, prevendo todos os gastos estimados com a remuneração, encargos, impostos e benefícios, considerados em acordo coletivo / dissídio do sindicato representativo da categoria da nossa instituição. Também estão previstos o provisionamento de férias e décimo terceiro salário e saldo de rescisões. Nossa instituição considera, no mínimo, o piso salarial de cada categoria, como também a remuneração dos profissionais médicos da região. Na obra de pessoa jurídica contemplam dos valores dos profissionais de assistência médica, respeitando o quantitativo proposto me Edital. Os demais valores estão apresentados, de acordo com a categoria de consumo, considerando todos os aspectos operacionais.



2

CUSTOS OPERACIONAIS E GERENCIAIS PROJETADOS			
1.	PESSOAL E REFLEXOS	Mensal	Total Anual
1.01	Remuneração de Pessoal (+insalubridade e Adic. Noturno)	R\$ 353.744,58	R\$ 4.244.934,96
1.02	Benefícios (Cesta Básica/V.A + VT + Aux. Creche	R\$ 42.164,15	R\$ 505.969,80
1.03	Encargos e contribuições	R\$ 28.299,57	R\$ 339.594,84
1.04	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 3.990,00	R\$ 47.880,00
1.05	Outras despesas com Pessoal (Provisionamentos)	R\$ 71.417,10	R\$ 857.005,20
1.06	Serviços Médicos e Odontológicos	R\$ 725.635,25	R\$ 8.707.623,00
2. MATERIAIS DE CONSUMO			
2.01	Suprimentos de Informática	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
2.02	Material de Escritório	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.03	Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.04	Uniformes	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2.05	Insumos Gráficos, Imagem e Impressos	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.06	Consumos de Copa e Descartáveis	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
3. Materiais e Consumo Assistencial			
3.01	Medicamentos e Drogas	R\$ 47.500,00	R\$ 570.000,00
3.02	Material Médico Hospitalar	R\$ 38.500,00	R\$ 462.000,00
3.03	Gases Medicinais	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
4. Serviços Terceirizados			
4.01	Assessoria Contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
4.02	Despesas bancárias (tarifas)	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
4.03	Serviços de Limpeza, Desinfecção e Controle de Acesso	R\$ 17.500,00	R\$ 210.00,00
4.04	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
4.05	Serviços de Desinsetização e Desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
4.06	Vigilância Portaria e Segurança	R\$ 21.500,00	R\$ 258.000,00
4.07	Serviços de Coleta de Resíduos	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
4.08	Serviços de Central de Materiais e Esterilização	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00
4.09	Serviços de Auditoria externa	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
4.10	Serviços de Adequação e Comunicação Visual	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
4.11	Educação Continuada e Permanente (Capacitação)	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00
4.12	Manutenção Predial, Adequações e Jardinagem	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
4.13	Manutenção e Equipamentos Hospitalares	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
4.14	Serviço de Lavanderia, Enxoval e Rouparia	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
4.15	Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 2.750,00	R\$ 33.000,00
4.16	Locação de Equipamentos Hospitalares	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
4.17	Tecnologia / Provedor de Internet e Monitoramento	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00
4.18	Exames Laboratoriais de maior complexidade	R\$ 23.170,00	R\$ 278.040,00
4.19	Serviços de Seguros – predial e equipamentos	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
4.20	Locação de automóvel	R\$ 1.691,25	R\$ 20.295,00

4.21	Locação de espaço armazenagem de arquivos	R\$	5.535,00	R\$	66.420,00
4.22	Locação de Totens – Pesquisa SAL	R\$	1.383,75	R\$	16.605,00
4.23	Despesas Diversas – Congressos e Refeições	R\$	1.076,25	R\$	12.915,00
5.0 Utilidades Públicas					
5.01	Água	R\$	4.500,00	R\$	54.000,00
5.02	Energia	R\$	7.915,00	R\$	94.980,00
5.03	Telefonia	R\$	650,00	R\$	7800,00
6.0 Corporativos					
6.01	Despesas Diversas – Rateios corporativos	R\$	32.000,00	R\$	384.000,00
TOTAL		R\$	1.499.621,90	R\$	17.995.462,80

Função	Quant.	C.H. Semanal/ Jornada	Turno	Remun. Mensal	Vínculo
Almoxarife	02	40 hs	Diurno	R\$ 1650,00	C.L.T
Assistente Administrativo	01	40 hs	Diurno	R\$ 1850,00	C.L.T.
Assistente Administrativo Diurno	03	12x36hs	Diurno	R\$ 1850,00	C.L.T
Assistente de Direção	01	40 hs.	Diurno	R\$ 1850,00	C.L.T.
Assistente Social	01	30 hs.	Diurno	R\$ 3.300,00	C.L.T
Auxiliar Administrativo	01	40 hs.	Diurno	R\$ 1.585,00	C.L.T
Auxiliar de Consultório Dentário Diurno	02	12x36hs.	Diurno	R\$ 1.650,00	C.L.T
Auxiliar de Farmácia Diurno	01	40hs.	Diurno	R\$ 1.650,00	C.L.T.
Auxiliar de Farmácia Diurno	04	12x36hs.	Diurno	R\$ 1.650,00	C.L.T.
Auxiliar de Farmácia Noturno	02	12x36hs.	Noturno	R\$ 1.650,00	C.L.T.
Auxiliar de Faturamento	01	40 hs.	Diurno	R\$ 1.650,00	C.L.T
Auxiliar de Faturamento	02	40 hs.	Diurno	R\$ 1.650,00	C.L.T
Auxiliar de Serviços Gerais	01	40 hs.	Diurno	R\$ 1.585,00	C.L.T
Coordenador Administrativo	01	40 hs.	Diurno	R\$ 3.000,00	C.L.T
Coordenador de Enfermagem	01	40 hs.	Diurno	R\$ 4.750,00	C.L.T.
Copeiro Diurno	02	12x36hs.	Diurno	R\$ 1585,00	C.L.T
Copeiro Noturno	01	12x36hs.	Noturno	R\$ 1585,00	C.L.T
Enfermeiro da Qualidade	01	40 hs.	Diurno	R\$ 4.318,18	C.L.T
Enfermeiro Diurno	05	12x36hs.	Diurno	R\$ 3.887,00	C.L.T
Enfermeiro Noturno	04	12x36hs.	Noturno	R\$ 3.887,00	C.L.T
Enfermeiro Plantonista Diurno	04	12x36hs.	Diurno	R\$ 3.887,00	C.L.T
Enfermeiro Plantonista Noturno	03	12x36hs.	Noturno	R\$ 3.887,00	C.L.T
Farmacêutico Diurno	02	12x36hs.	Diurno	R\$ 3.450,00	C.L.T
Farmacêutico Noturno	02	12x36hs.	Noturno	R\$ 3.450,00	C.L.T
Gerente Administrativo	01	40 hs.	Diurno	R\$ 6.500,00	C.L.T.
Motorista Administrativo	01	40 hs.	Diurno	R\$ 1955,00	C.L.T.
Recepcionista Diurno	04	40 hs.	Diurno	R\$ 1585,00	C.L.T.
Recepcionista Diurno	04	40 hs.	Diurno	R\$ 1585,00	C.L.T.
Recepcionista Noturno	03	40 hs.	Noturno	R\$ 1585,00	C.L.T.
Recepcionista Noturno	03	40 hs.	Noturno	R\$ 1585,00	C.L.T.
RT Farmácia	1	40 hs.	Diurno	R\$ 3750,00	C.L.T.
Técnico de Enfermagem Diurno	12	12x36hs.	Diurno	R\$ 2721,00	C.L.T
Técnico de Enfermagem Noturno	10	12x36hs.	Noturno	R\$ 2721,00	C.L.T
Técnico de Radiologia	04	24hs	Diurno	R\$ 2455,00	C.L.T
Técnico de Enfermagem Diurno	12	12x36hs.	Diurno	R\$ 2721,00	C.L.T
Técnico de Enfermagem Noturno	10	12x36hs.	Noturno	R\$ 2721,00	C.L.T

Escopo do Serviço Médico e Odontológico				Demonstrativo de Horas			Remuneração Líquida
Função	Qtde. diária	Horas Diárias	Qtde. Semanal	Horas semanais por posto	Horas Mensais por posto	Total de Horas por função	Remuneração por Hora
Clinico Geral Diurno	2	12	7	84	353	706	R\$ 115,00
Clinico Geral Noturno	2	12	7	84	353	706	R\$ 115,00
Coordenador Médico Clínico	1	5	5	25	105	105	R\$ 130,00
Coordenador Médico Pediátrico	1	5	5	25	105	105	R\$ 130,00
Clinico Emergencista Diurno	1	12	7	84	353	353	R\$ 120,00
Clinico Emergencista Noturno	1	12	7	84	353	353	R\$ 120,00
Pediatra Diurno	2	12	7	84	353	706	R\$ 115,00
Pediatra Emergencista Diurno	1	12	7	84	353	353	R\$ 125,00
Pediatra Emergencista Noturno	1	12	7	84	353	353	R\$ 125,00
Pediatra Noturno	2	12	7	84	353	706	R\$ 115,00
Cirurgião Dentista Diurno	1	12	7	84	353	353	R\$ 45,00

Resumo Mão de Obra CLT		
Descrição CLT	Mensal	VALOR ANUAL
Salários	R\$ 301.224,18	R\$ 3.614.690,18
Adicionais (insalubridade e Noturno)	R\$ 52.5420,40	R\$ 630.244,74
Encargos	R\$ 28.299,57	R\$ 339.594,79
Provisionamento (13º salários e férias)	R\$ 58.367,86	R\$ 700.414,26
Provisionamento (Rescisões)	R\$ 13.049,24	R\$ 156.590,93
Cesta Básica/Vale Alimentação	R\$ 32.193,60	R\$ 386.323,20
Vale Transporte e Auxílio Creche	R\$ 9.970,55	R\$ 119.646,59
Quantidade de Profissionais CLT	114	114

Resumo Mão de Obra PJ		
Horas Médicas e Odontológicas Mensais	4.796	57.557
Valor	R\$ 725.635,26	R\$ 8.707.623,12