

BANCOS DE OLHOS DE SOROCABA

SEI. Nº 18177/2025-77



IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO3

INFORMAÇÕES CADASTRAIS3

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO4

MISSÃO4

VISÃO4

VALORES5

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO5

OBJETO A SER EXECUTADO5

REALIDADE DO OBJETO5

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA6

PÚBLICO ALVO8

ESTRUTURA FÍSICA8

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE8

METAS A SEREM ATINGIDAS9

METAS QUANTITATIVAS9

METAS QUALITATIVAS10

AÇÃO PARA ALCANCE DAS METAS10

INDICADORES10

Qualitativos11

PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO11

RECURSOS11

HUMANOS11

MATERIAIS12

INFORMAÇÕES GERAIS14

OBJETIVOS GERAIS14

OBJETIVOS ESPECÍFICOS14

LOCAL DESTINADO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO14

VALOR DA PROPOSTA14

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO15

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS15

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO17

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO18

Sumário

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1) Dados da Instituição:

Nome da Organização: Banco de Olhos de Sorocaba CNPJ: 50.795.566/0002-06
Endereço: Rua Nabeck Shiroma, 210 Cidade / UF: Sorocaba/SP
Bairro: Jardim Emília CEP: 18.031-060
Telefone: (15) 3212-7000 Site: www.bos.org.br
Horário de funcionamento: 24 horas

2) Inscrições e Registros:

CNES: 2078813
Licença/Cadastro de Funcionamento da Vigilância Sanitária: 355220590-861-000118-1-9
Utilidade Pública (X) Federal Decreto de 14/05/1991
Utilidade Pública (X) Estadual Lei Nº 6.760 de 28/03/1990
Utilidade Pública (X) Municipal—Lei Nº 2.106 de 22/04/1981

3) Responsável Legal:

Nome do Diretor: Pascoal Martinez Munhoz
Cargo: Presidente Profissão: Administrador
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED] Órgão Expedidor: SSP/SP

3) Responsável Técnico:

Nome: Natalia Lopes Amorim
Profissão: Médico Oftalmologista CRM: 152938/SP
CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED] Órgão Expedidor: SSP/mg



IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

O Grupo BOS, que é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com sede na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo que iniciou com suas atividades em 1979 com o BANCO DE OLHOS DE SOROCABA; fundou em 1995, o HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA, ampliando em 2005 para a atividade de Otorrinolaringologia. O BANCO DE OLHOS DE SOROCABA tem por finalidade recolher, armazenar e distribuir córneas, atuando inicialmente na cidade de Sorocaba e região, certificada em 2007 pela NBR ISO 9001:2008, o Banco de Olhos de Sorocaba, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, através da Central de Transplantes, auxilia na captação de córneas, em diferentes cidades e regiões. Conta com duas unidades de laboratório, uma em Sorocaba e outra em São Paulo, tornou-se modelo no Brasil, como o maior captador de córneas do país. O HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA foi fundado de 1995 atua nas áreas de oftalmologia clínica cirúrgica, na prevenção de doenças visuais e na pesquisa científica, com mais de 60% de seus atendimentos voltados para o Sistema Único de Saúde, atende uma região de 2,5 Milhões de habitantes distribuídos entre os 48 municípios que compõe a DRS-XVI, atendendo também diversos convênios e particulares, tornando-se referência para a realização de transplantes de córneas.

Foi o 32º Hospital do Brasil a receber o título de Acreditado Pleno concedido pela Organização Nacional de Acreditação, com reconhecimento do Ministério da Saúde, o que concede a Instituição a conformidade com padrões pré-estabelecidos de segurança e padronização de processos, garantindo um sistema de Gestão de Qualidade. O HOS oferece atendimento de urgência e emergência 24 horas, com toda infraestrutura necessária a um tratamento efetivo e com alta resolutividade, com médicos de plantão no local e acesso a todas as subespecialidades, bem como, Internação e Centro-Cirúrgico.

MISSÃO

Promover o bem-estar social, através de ações na área de saúde, ensino e pesquisa, formando e qualificando profissionais para garantir a continuidade de seus objetivos.

VISÃO

Promover a sustentabilidade corporativa através de ações e parcerias, aproveitando oportunidades de negócios e gerenciando riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais.

VALORES

- Atendimento social
- Comunicação e Informação
- Ensino
- Formação Profissional
- Humanização
- Meio Ambiente
- Qualidade
- Tecnologia

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

OBJETO A SER EXECUTADO

O plano de trabalho tem por objeto o Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde, por meio de agendamentos de Triagem e Consultas Especializadas a serem realizadas na Unidade Móvel e no Consultório situado no endereço R. Vicência Faria Versage, 258 - Jardim Emília Sorocaba - SP, 18031-080.

REALIDADE DO OBJETO

O objetivo deste plano de trabalho é reduzir as filas de espera de pacientes provenientes da Central de Regulação de Vagas que aguardam a primeira consulta oftalmológica, com o intuito de possibilitar o diagnóstico e a indicação de tratamento. Atualmente, estima-se que cerca de 5.500 pacientes estejam nessa condição de espera. Com base nesse dado, projeta-se que aproximadamente 1250 pacientes mensais sejam contemplados pelo presente plano.

A redução dessa fila é de extrema importância, pois permite a detecção precoce de doenças oculares que, se não tratadas a tempo, podem evoluir para quadros irreversíveis de perda visual. Além disso, a diminuição do tempo de espera contribui para o alívio da sobrecarga do sistema público de saúde, melhora a qualidade de vida dos pacientes e promove maior eficiência na gestão dos recursos públicos, garantindo o princípio da equidade no acesso aos serviços de saúde.

ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS E METODOLOGIA

O projeto prevê a realização de Triagem geral em oftalmologia, para pacientes que necessitam de uma primeira avaliação, por meio de atendimento na Unidade Móvel e no Consultório situado no endereço R. Vicência Faria Versage, 258 - Jardim Emília Sorocaba - SP, 18031-080

Serão 10.616 agendamentos de triagem geral (consulta oftalmológica completa). Os pacientes com indicação de óculos sairão com a prescrição em mãos e demais indicações serão contra referenciadas para a Central de Regulação de Vagas, com intuito de organizar as demandas.

Os agendamentos serão feitos de maneira eletiva, sob a responsabilidade da Central de Vagas, considerando a capacidade de produção do Consultório que é de até 200 consultas/dia, nos períodos da manhã e tarde. O consultório, que será instalado no endereço mencionado, ficará à disposição da Central de Regulação de Vagas, contando com toda a estrutura necessária para o atendimento, conforme os períodos definidos no cronograma apresentado.

As atividades serão realizadas em dois turnos (manhã e tarde), das 8h às 17h, todos os dias da semana, incluindo fins de semana.

Os atendimentos seguirão o seguinte fluxo: recepção → pré-consulta → consulta oftalmológica completa → prescrição ou encaminhamento.

A equipe multidisciplinar será composta por: Auxiliar Administrativo (Recepção), Motorista, Profissional de T.I., Profissional de Higiene, Técnico de Enfermagem e Médicos. Cada profissional desempenha um papel estratégico para garantir a qualidade, segurança e eficiência do atendimento:

1. Auxiliar Administrativo (Recepção)

Responsável pelo acolhimento dos pacientes, realiza o cadastro, organiza o fluxo de atendimento e fornece orientações.

2. Motorista

O motorista tem papel fundamental na operação da unidade móvel. Além de conduzir o ônibus até o local de atendimento e garantir sua retirada segura, ele também oferece suporte logístico e operacional. Isso inclui o manuseio da rampa de acessibilidade e o auxílio a pacientes com mobilidade reduzida ou deficiência, assegurando um atendimento inclusivo e seguro.

3. Profissional de T.I.

Responsável por garantir o funcionamento dos sistemas digitais, como prontuário eletrônico, rede de dados e equipamentos.

4. Profissional de Higiene

Garante a limpeza e desinfecção contínua da unidade, essencial para a prevenção de infecções e a segurança de pacientes e equipe.

5. Técnico de Enfermagem

Assegurar um atendimento eficiente, seguro e humanizado aos pacientes.

Atividades e Responsabilidades:

O técnico de enfermagem é responsável por:

- Triagem e Pré-consulta:

Realizar a triagem dos pacientes, preparando-os para a consulta oftalmológica.

- Procedimentos realizados na triagem:
 - Medição da pressão intraocular com tonômetro.
 - Verificação de grau em óculos com lensômetro.
 - Avaliação inicial da acuidade visual com refrator.
 - Aferição da pressão arterial em pacientes hipertensos.
 - Teste de glicemia capilar em pacientes diabéticos.

Esses procedimentos permitem ao oftalmologista uma visão inicial do quadro clínico, otimizando o tempo e a precisão diagnóstica.

6. Médico Oftalmologista na Triagem Geral

O médico oftalmologista é o profissional responsável pela avaliação clínica especializada da saúde ocular do paciente. Sua atuação é essencial para o diagnóstico precoce, orientação terapêutica e encaminhamentos necessários dentro da linha de cuidado em oftalmologia.

As principais atribuições do médico oftalmologista na triagem incluem:

- Realização da anamnese oftalmológica detalhada, considerando sintomas visuais, histórico familiar e doenças sistêmicas associadas;
- Avaliação da acuidade visual e interpretação dos testes realizados previamente pela equipe técnica (como tonometria, refratometria, entre outros);
- Exame físico oftalmológico completo, com biomicroscopia, fundoscopia e demais avaliações clínicas que possam ser indicadas;
- Identificação de alterações oculares que necessitem de tratamento imediato, acompanhamento contínuo ou encaminhamento a subespecialidades (retina, glaucoma, córnea, entre outros);
- Prescrição de óculos, medicamentos e exames complementares, quando necessários;
- Registro em prontuário, assegurando a rastreabilidade do atendimento e contribuindo para os dados epidemiológicos do serviço.

O oftalmologista atua, portanto, como o elo técnico e clínico entre a triagem inicial e o tratamento definitivo, garantindo segurança, qualidade e resolutividade ao atendimento oftalmológico.

Memória de Cálculo de atendimentos:

A meta de **10.616 atendimentos** será atingida ao longo de **9 meses**, sendo:

- **1º mês:** 616 atendimentos
- **Meses 2 a 9:** 1.250 atendimentos por mês

Considerando uma média de 22 dias úteis por mês e 2 turnos de atendimento por dia, estima-se:

- 1º mês:
 - $616 \text{ atendimentos} \div (22 \text{ dias} \times 2 \text{ turnos}) \approx 14 \text{ atendimentos por turno}$
- Meses seguintes:
 - $1.250 \text{ atendimentos} \div (22 \text{ dias} \times 2 \text{ turnos}) \approx 29 \text{ atendimentos por turno}$

A equipe será dimensionada para atender essa demanda, com escalas ajustadas conforme o volume mensal e cobertura de suplentes para garantir a continuidade dos atendimentos, especialmente em casos de ausência ou imprevistos.

PÚBLICO ALVO

Municípios de Sorocaba regulados pela Central de Regulação de Vagas Municipal.

ESTRUTURA FÍSICA

A Unidade Móvel Oftalmológica é um ônibus equipado com dois consultórios oftalmológicos, sala de pré consulta, tem 4 metros de altura, 3 metros de largura e 13 metros de comprimento.

Cada consultório é equipado com Cadeira Oftalmológica, Projetor, Refrator de Greens, Oftalmoscópio Direto, Oftalmoscópio Indireto, Lâmpada de Fenda, Retinoscópio, Tonômetro Manual, além de pia para higienização de mãos.

A sala de pré-consulta possui Lensômetro Computadorizado, Auto Refrator Computadorizado e Tonômetro Computadorizado e também pia para higienização das mãos.

MEDIDAS DE ACESSIBILIDADE

As medidas de acessibilidade têm como referências básicas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Federal nº 5.296/2004, o conjunto de Normas de Acessibilidade da Associação Brasileira de Acessibilidade – ABNT, em especial a NBR 9050 -

Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos e as demais leis federais, estaduais, municipais e normas brasileiras que tratam do tema em estudo.

Como medidas de acessibilidade para pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e/ou idosas, o hospital oferece:

- a) Acessibilidade: Rampas, Cadeira de rodas, barras de apoio nos banheiros, amplitude das portas;
- b) Deficiência Visual – Piso tátil, Elevador Tátil,
- c) Projeto Cordão de Girassol – Doenças Ocultas: Autismo, Dificuldades Sensoriais, Esclerose múltipla, perda auditiva, fala, etc;
- d) Colaboradores capacitados para comunicação através língua de Sinais/Libras.

Unidade Móvel

A Unidade Móvel conta com elevador para acesso à cadeirantes e portadores de deficiências físicas. As calçadas possuem rampa de acesso, piso tátil para deficientes visuais, os banheiros são adaptados e toda a unidade é provida de condições de acesso a deficientes físicos em conformidade com o previsto no art. 244 da Constituição da República de 1988, bem como, no art. 11 do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

METAS A SEREM ATINGIDAS

METAS QUANTITATIVAS

Disponibilizar estrutura e equipe médica e multidisciplinar especializada para realização 10.616 agendamentos de consultas no período de 9 meses, totalizando aproximadamente 1250 agendamentos/mês.

A meta compreende o atendimento de 100% das agendas encaminhadas pela Central de Regulação Municipal, considerando a taxa média de absenteísmo de 27% no período. O não atendimento da meta quantitativa acarretará em glosa do valor correspondente ao número de consultas não realizadas. Desde que por motivos de falta de médico, manutenção de equipamentos ou funcionamento da Unidade.

METAS QUALITATIVAS

Prestar serviço humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, disponibilizando o acesso ordenado e organizado, oferecendo atendimentos adequados e efetivos, respeitando o paciente, seus valores e seus direitos.

AÇÃO PARA ALCANCE DAS METAS

- Humanização (100%)
- Pesquisa de Satisfação do Usuário (80%)
- Estruturar e disponibilizar os serviços e os equipamentos necessários.

AÇÃO INDISPENSÁVEIS PARA ALCANCE DAS METAS

Para o cumprimento das metas deste projeto, serão adotadas ações integradas que envolvem planejamento da agenda, organização da equipe, manutenção da estrutura e foco na experiência do paciente. A meta de 10.616 consultas em 9 meses será atingida por meio da divisão da produção mensal em metas diárias, com escala médica organizada por turnos e suporte de profissionais suplentes. Equipamentos oftalmológicos passarão por manutenções preventivas regulares, e o processo de agendamento contará com confirmação ativa por meio de canais digitais, garantindo o melhor aproveitamento da capacidade instalada.

Simultaneamente, busca-se atingir um índice médio de satisfação de 80%, com aplicação regular de pesquisas de opinião, capacitação da equipe em atendimento humanizado, agilidade no acolhimento e atenção às necessidades individuais dos pacientes. Indicadores quantitativos e qualitativos serão monitorados mensalmente, possibilitando ajustes operacionais e assegurando a qualidade, a resolutividade e a continuidade do cuidado oftalmológico oferecido.

Monitorar e filtrar os agendamentos, de maneira que diminua o índice de absentismo, tendo uma quantidade de agendamentos e consultas efetivadas condizentes.

INDICADORES

Quantitativo

- Relatório nominal dos pacientes agendamentos;
- Quantidade de pacientes triados e atendidos;

- Envio das fichas de todos os atendimentos realizados mensalmente.

Qualitativos

- Humanização: deverá ser elaborado relatório mensal descrevendo as ações realizadas visando garantir um ambiente humanizado para os pacientes e familiares, como, acolhimento, acesso a informação, ouvidoria, etc.
- A Pesquisa de Satisfação do Usuário deverá ser aplicada aos pacientes/acompanhantes atendidos, destinada à avaliação da percepção de qualidade do serviço. A Conveniada deverá realizar a aplicação rotineira de questionário específico, tabular os dados mensalmente e encaminhar os relatórios junto com a prestação de contas a Secretaria de Saúde do Município de Sorocaba.

O não atingimento da meta qualitativa, desde que devidamente justificado por motivos atribuíveis à execução do serviço, poderá ensejar a aplicação de advertência formal. A execução deverá observar integralmente as exigências sanitárias e operacionais, assegurando a oferta regular e qualificada das consultas previstas no escopo do projeto.

PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO

As avaliações serão conduzidas por meio de diferentes modalidades complementares. O acompanhamento do processo ocorrerá mensalmente, por meio de relatórios de produção, controle de agendamentos e verificação da regularidade da estrutura física e funcional. Os desempenhos quantitativos serão avaliados com base no cumprimento das metas mensais de consultas realizadas, permitindo ajustes operacionais em tempo hábil. A qualidade do serviço será monitorada por meio de pesquisas de satisfação aplicadas aos pacientes, com foco em aspectos como acolhimento, tempo de espera e clareza das informações recebidas. Ao final do período de execução, será realizada uma avaliação global dos resultados, considerando o impacto na fila de espera, o grau de satisfação dos usuários e a efetividade das estratégias adotadas.

RECURSOS

HUMANOS

FUNÇÃO	REGIME	TURN	HORÁRIO DE INÍCIO E FIM	HORAS	HORAS/MENSAL	QTD (Profissionais)	ESCOLARIDADE
Médico Oftalmologista	PJ	D	Seg. a Dom. Das 08h as 17h	16/DIÁRIA	780	28	NÍVEL SUPERIOR
Auxiliar Administrativo	CLT	D	Seg. a Sex. Das 07h as 17h	44/SEMANAL	220	3	NÍVEL MÉDIO
Técnico de Enfermagem	CLT	D	Seg. a Sex. Das 07h as 19h	44/SEMANAL	220	3	NÍVEL TÉCNICO
Motorista	CLT	D	Seg. a Sex. Das 07h as 17h	44/SEMANAL	220	1	FUNDAMENTAL
Assistente de TI	CLT	D	Seg. a Sex. Das 06h30 as 16h30	44/SEMANAL	220	1	NÍVEL TÉCNICO
Higiene	CLT	D	Seg. a Sex. Das 07h as 17h	44/SEMANAL	220	3	NÍVEL MÉDIO
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS						39 PROFISSIONAIS	

Escala Semanal para Atendimento

Especialidade	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Plantões/Horas
MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS	03 médicos	03 médicos	02 médicos	02 médicos	02 médicos	Manhã 07h às 12h
	03 médicos	03 médicos	02 médicos	02 médicos	02 médicos	Tarde 13h às 17h
	03 médicos	03 médicos	02 médicos	02 médicos	02 médicos	Noite 18h às 22h (Se houver necessidade)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03 técnicos de enfermagem	03 técnicos de enfermagem	03 técnicos de enfermagem	03 técnicos de enfermagem	03 técnicos de enfermagem	36 horas

Observação: Toda equipe de enfermagem possui supervisão de um enfermeiro coordenador distribuído por área.

MATERIAIS

Ficará sob responsabilidade do **Banco de Olhos de Sorocaba** o abastecimento, controle, armazenamento, fornecimento e logística de todos os insumos, medicamentos e equipamentos relacionados para a execução do objeto.

MAT. HOSPITALARES					
CÓD	PRODUTO	UND.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	Papel Neve Interfolha	PCA.	121	R\$ 3,07	R\$ 371,47
	Alcool 70%100ml	PCA.	262	R\$ 1,61	R\$ 421,82
	Bobina de lensometro	PCA.	550	R\$ 3,61	R\$ 1.985,50
	Lancetas Abbott	PCA.	24	R\$ 22,96	R\$ 551,04
	Tiras reagentes para teste de glicemia	PCA.	75	R\$ 19,94	R\$ 1.495,50
				TOTAL	R\$ 4.825,33

CÓD	PRODUTO	UND.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	Ciclopentolato 10Mg	FR	100	R\$ 9,37	R\$ 937,00

TOTAL GRUPO MAT/MED MENSAL					R\$ 5.762,33
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------

GRUPO DIVERSOS					
CÓD	PRODUTO	UND.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
12	ETIQUETA PAPEL COUCHE 1 COLUNA 8,5X3,0M	UNIDADE	13	R\$ 30,20	R\$ 392,60
20	RIBBON CERA RWSYS 110X65	UNIDADE	18	R\$ 15,00	R\$ 270,00
				TOTAL	R\$ 662,60

CÓD	PRODUTO	UND.	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
12482	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PLUS FOLHAS SIMPLES (207208)	Caixa	7	R\$ 84,67	R\$ 592,66
12480	TOALHA DE PAPEL ROLO PLUS FOLHAS SIMPLES (207215)	Caixa	8	R\$ 125,24	R\$ 1.001,94
12484	SABONETE ESPUMA OASIS (207474)	Caixa	11	R\$ 172,00	R\$ 1.892,00
				TOTAL	R\$ 3.486,60
TOTAL GRUPO DIVERSOS MENSAL					R\$ 4.149,20

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVOS GERAIS

- Realizar consultas oftalmológicas iniciais para munícipes de Sorocaba, com avaliação clínica completa e prescrição de correção óptica, quando indicada.
- Detecção de doenças oculares que podem comprometer a qualidade de vida e a autonomia de crianças, adultos e idosos atendidos pela Unidade.
- Atendimento à demanda acumulada registrada na Central de Regulação de Vagas do município de Sorocaba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O plano de trabalho tem por objetivo agendar e atender 10.616 consultas oftalmológicas de triagem geral, com a finalidade de identificar, classificar e encaminhar os casos clínicos conforme a complexidade e a necessidade de tratamento, provenientes da demanda acumulada na Central de Regulação de Vagas do Município de Sorocaba.

LOCAL DESTINADO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços serão executados em Consultório localizado na Rua Vicencia Faria Versagi, 258 - Jardim Emilia no município de Sorocaba/SP, e na Unidade móvel, endereço a ser informado previamente junto a central de vagas.

2.

VALOR DA PROPOSTA

O valor total do plano de trabalho é de R\$ 1.380.293,08 (um milhão trezentos e oitenta mil, duzentos e noventa e três reais e oito centavos), a ser executado em 9 meses, contados a partir da assinatura do contrato. Desse montante, R\$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais) correspondem ao valor da emenda parlamentar destinada ao projeto. A diferença de R\$ 293,08 (duzentos e noventa e três reais e oito centavos) será coberta por recursos complementares, conforme previsto no detalhamento orçamentário.

FORMAS EMPREGADAS PARA A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização se dará por meio de atendimento às demandas da Secretaria de Saúde em consonância com a legislação vigente. Conforme o Plano de Trabalho apresentado e aprovado. Mensalmente serão enviados os relatórios de metas quantitativas e qualitativas e apresentados os dados para validação e aprovação junto à Comissão de Avaliação e Monitoramento do Termo de Convênio. Além disso, a Unidade bem como a Gestão e Coordenação se manterá à disposição para quaisquer esclarecimentos a qualquer tempo, bem como fiscalização in loco, caso a Secretaria de Saúde considere necessário.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Descrição dos Serviços Propostos:

TRIAGEM GERAL	1º CONSULTA OFTALMOLÓGICA		
	Código	Descrição	Valor
	03.01.01.007-2	Consulta	R\$ 26,00
	02.11.06.002-0	Biomicroscopia	R\$ 50,00
	02.11.06.015-1	Potencial de Acuidade Visual	R\$ 18,00
	02.11.06.025-9	Tonometria	R\$ 18,00
	02.11.06.010-0	Fundoscopia	R\$ 18,00
Total:			R\$ 130,00

Especialidades	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
Triagem Geral (Primeira Consulta)	10.616	R\$ 130,00	R\$ 1.380.080,00

Cargo/Função	Quantidade de profissionais	Salário Líquido	Total Mensal por Grupo de Prof.
Auxiliar Adm (Aux escritório)	3	R\$ 1.895,76	R\$ 5.687,28
Téc de Enfermagem	3	R\$ 2.470,60	R\$ 7.411,80
Motorista	1	R\$ 3.264,92	R\$ 3.264,92
Assistente de TI	1	R\$ 2.339,96	R\$ 2.339,96
Higiene	3	R\$ 1.895,76	R\$ 5.687,28
Totais			R\$ 24.391,24

Cargo/ Função Médica	Horas mensais	Total Mensal Por Profissional	Total de Profissionais	Total Mensal
Médico Oftalmologista	780	R\$ 4.579,46	28	R\$ 128.225,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL
1. Recursos Humanos 5	R\$ 16.890,60	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 212.020,52
Salários e ordenados	R\$ 16.890,60	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 24.391,24	R\$ 212.020,52
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dissídio Coletivo										R\$ 0,00
Vale transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa de 40%										R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS 6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços (RPA/nota)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 9.902,32	R\$ 79.218,56
Materiais MAT/MED		R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 5.753,12	R\$ 46.024,96
Materiais Diversos		R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20	R\$ 33.193,60
Materiais de limpeza e higiene										R\$ 0,00
Outros:										R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	R\$ 63.200,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 1.089.000,00
Médico Oftalmológico	R\$ 63.200,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 128.225,00	R\$ 1.089.000,00
										R\$ 0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal										
Locação de Veículos										
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL - Subtotal										
Combustível										
TOTAL FINAL	R\$ 80.090,60	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 162.518,56	R\$ 1.380.239,08

Proposta Financeira - Custos Fixos e Variáveis

- Custos Fixos: salários
- Custos Variáveis: MAT/MED, materiais diversos.

Custo Fixo	Mês	Porcentagem
Salários e ordenados	R\$ 24.391,24	93,91%
PJ Médico	R\$ 128.225,00	
Total	R\$ 152.616,24	

Custo Variável	Mês	Porcentagem
Materiais Hospitalares	R\$ 5.753,12	6,09%
Materiais Diversos	R\$ 4.149,20	
	R\$ 9.902,32	

Total	R\$ 162.518,56	100,00%
--------------	-----------------------	----------------

“É de responsabilidade exclusiva da Conveniada o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste instrumento.”

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Fase 1	(Recebimento do repasse) Reconhecimento do local e implantação do serviço Contratação de equipes Contratação de serviços de terceiros Verificação de Estoques e abertura de processos de compras	IMEDIATO
Fase 2	(Liberação das agendas) Alocação e integração de equipes Treinamentos e capacitações Divulgação do plano de metas para cada área	IMEDIATO
Fase 3	(Atendimentos) Acompanhamento das metas e indicadores (mensal durante toda a vigência do contrato)	MENSAL
Fase 4	Emissão de relatórios de prestação de contas Acompanhamento junto à Controladoria e Tribunal de Contas	MENSAL

MÊS	PROCEDIMENTOS	AGENDAMENTOS
Julho/25	Consultas Oftalmológicas	616
Agosto/25	Consultas Oftalmológicas	1250
Setembro/25	Consultas Oftalmológicas	1250
Outubro/25	Consultas Oftalmológicas	1250

Novembro/25	Consultas Oftalmológicas	1250
Dezembro/25	Consultas Oftalmológicas	1250
Janeiro/26	Consultas Oftalmológicas	1250
Fevereiro/26	Consultas Oftalmológicas	1250
Março/26	Consultas Oftalmológicas	1250

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Tipo	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Outubro/25	Novembro/25
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$80.000,00	R\$162.500,00	R\$162.500,00	R\$162.500,00	R\$162.500,00
CONTRAPARTIDA	R\$90,60	R\$ 18,56	R\$ 18,56	R\$ 18,56	R\$ 18,56

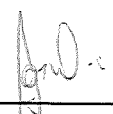
Tipo	Dezembro/25	Janeiro/26	Fevereiro/26	Março/26
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$162.500,00	R\$162.500,00	R\$162.500,00	R\$162.500,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 18,56	R\$ 18,56	R\$ 18,56	R\$ 18,56

Cronograma de execução:

Mês/Etapas	Emissão NF	Recebimento do recurso	Liberação das agendas	Consultas Médicas	Prestação de Contas
Julho/25		X	X	X	
Agosto/25	X	X	X	X	X
Setembro/25	X	X	X	X	X
Outubro/25	X	X	X	X	X
Novembro/25	X	X	X	X	X
Dezembro/25	X	X	X	X	X
Janeiro/26	X	X	X	X	X
Fevereiro/26	X	X	X	X	X
Março/26	X	X	X	X	X

Previsão de Início e Término: O projeto terá duração de 9 meses, contados a partir da data de assinatura do termo de convênio.

Sorocaba, 01 de julho de 2025.


Sergio Gabriel
Diretor Presidente