



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00083-DM				
Órgão/Entidade: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP				
CNPJ: 60.448.040/0001-22				
CNES:				
Endereço: Av. Dr. Eneas Carvalho de Aquiar, 255				
Município: São Paulo CEP: 05403010				
Telefone: (11) 2661-6200				
E-mail: superintendencia.pa@hc.fm.usp.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
106.527.498-01	Antonio José Rodrigues Pereira	11.813.671	Superintendente	antonio.pereira@hc.fm.usp.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
247.738.448-17	26341633-1	Carla Gonçalves Schahin Saad	Coordenadora Do Centro De Dispensação De Medicação De Alto Custo - CEDMAC Do HCFMUSP E Assistente Da Disciplina De Reumatologia Do HCFMUSP	carla.saad@hc.fm.usp.br

INSTITUIÇÃO INTERVENIENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00083-DM				
Órgão/Entidade: Fundacao Faculdade De Medicina				
CNPJ: 56.577.059/0001-00				
CNES:				
Endereço: Av Rebouças, 381				
Município: São Paulo CEP: 05401000				
Telefone: (11) 3016-4986				
E-mail: controladoria@ffm.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email



SESPTA2023002063DM



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

013.168.298-98	Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior	11.420.044-0	Diretor Geral
----------------	---	--------------	---------------

**RECEBIMENTO DO RECURSO**

**Banco:** 001 Agência: 1897-0 Número: 206173-2

**Praça de Pagamento:** Rua XV de Novembro, 111, 11º andar, Centro

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

**CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

**Missão da Instituição:**

O HCFMUSP tem como missão “Ser instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e atenção à saúde”, com base nos valores da Ética, do Pluralismo, do Humanismo, do Pioneirismo, da Responsabilidade Social e do Compromisso Institucional

**Histórico da Instituição:**

a) **Breve Histórico da Instituição**

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), criado pelo Decreto-Lei nº 13.192, de 19 de janeiro de 1943, é entidade autárquica de Regime Especial do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para fins de coordenação administrativa, e associada à Universidade de São Paulo (USP), por meio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde à comunidade, integrando o Sistema Único de Saúde (SUS).

Inaugurado em 19 de abril de 1944, o HCFMUSP é considerado um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, tanto na assistência e no campo de formação profissional, quanto na pesquisa científica na área da saúde. Oferece cursos técnicos, de graduação, pós-graduação *stricto e lato sensu*, residência médica, programas de aprimoramento profissional, programas de estágios, residência multiprofissional e em área profissional da saúde.

As unidades que compõem o HCFMUSP são: Instituto Central (ICHC), Instituto da Criança (ICr), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto do Coração (InCor), Instituto de Psiquiatria (IPq), Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMRea), Instituto de Radiologia (InRad), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Instituto Perdizes (IPer) - que sucede o Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC), Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), Laboratórios de Investigação Médica (LIM), e a Escola de Educação Permanente (EEP).

A assistência é efetuada por meio de atividades de promoção da saúde e de prevenção e tratamento de doenças, com atendimento nas áreas ambulatoriais, emergência e urgência, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, internações hospitalares - clínicas e cirúrgicas -, assistência farmacêutica e reabilitação física.

O HCFMUSP conta com o apoio de duas entidades fundacionais, oficializadas mediante convênios autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo: Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e Fundação Zerbini (FZ), que atuam como conveniadas nos Convênios Universitários celebrados entre a SES e o HCFMUSP, com finalidade de assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HCFMUSP tem como missão “Ser instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e atenção à saúde”, com base nos valores da Ética, do Pluralismo, do Humanismo, do Pioneirismo, da Responsabilidade Social e do Compromisso Institucional.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



b) **Características da Instituição**

O HCFMUSP dispõe de 2.477 leitos instalados para internação de média e alta complexidade, sendo 465 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 159 de hospital-dia (fonte: SCNES. 2071568; 2078015; 2812703; 6123740. Acesso em fevereiro de 2023). No ano de 2022, a taxa de ocupação geral foi de 78,34%, com média de permanência dos pacientes em torno de 9 dias. Já nas UTIs, a taxa de ocupação foi de 83,57%, com média de permanência de 9 dias. No mesmo período, efetuou 61.510 saídas hospitalares de pacientes e 33.297 cirurgias. Ainda em 2022, o HCFMUSP realizou cerca de 926 mil consultas médicas ambulatoriais em diferentes especialidades; 113 mil atendimentos de urgência e emergência; 11 milhões de exames de patologia clínica e anatomia patológica; 682 mil exames de imagem; 43 mil exames por métodos ópticos (escopias); e 208 mil exames por métodos gráficos

**QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

**Objeto:** Custeio - Folha de pagamento

**Detalhamento do Objeto - Itens:**

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	12	R\$ 32.346,19	R\$ 388.154,28
Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	12	R\$ 16.397,65	R\$ 196.771,76
Folha de Pagamento de Pessoal - Farmacêutico	12	R\$ 15.153,47	R\$ 181.841,65
Folha de Pagamento de Pessoal - Médico	12	R\$ 60.378,07	R\$ 724.536,89
Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	12	R\$ 7.181,55	R\$ 86.178,57
Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	12	R\$ 5.240,92	R\$ 62.891,09
Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	12	R\$ 4.840,39	R\$ 58.084,72
<b>Totais</b>	<b>252</b>	<b>R\$ 141,538,24</b>	<b>R\$ 1.698.459,84</b>



SESPTA2023002063DM



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**Objetivo:**

Com o presente termo de Convênio será possível manter os atendimentos especializados do CEDMAC, pactuados em Convênios anteriores, apesar do crescimento de demanda e das opções terapêuticas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e pela SES, mantendo o padrão de excelência do CEDMAC, por meio da equipe multidisciplinar especializada e treinada para esse fim.

**Justificativa:**

O modelo de terapia assistida multidisciplinar desenvolvido no CEDMAC demonstrou agregar valor assistencial ao manejo da terapia imunobiológica em Reumatologia, garantindo acesso ao tratamento com segurança, controle de eficácia e eficiência no manejo dos recursos públicos. Economicamente, o modelo também é mais vantajoso por permitir o uso mais racional dos recursos públicos. Dados históricos permitem afirmar que o CEDMAC consegue atender por volta de 20% mais pacientes com o mesmo volume de medicamentos dispensados por uma farmácia de alto custo convencional

Local: Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 155 - Cerqueira César - São Paulo - CEP 05.403-000

**METAS A SEREM ATINGIDAS**

**Metas Qualitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Pesquisa de Satisfação "Net Promoter Score" do CEDMAC
<b>Ações para Alcance:</b>	Alcançar o índice de satisfação do usuário acima de 80%
<b>Situação Atual:</b>	>80% de 9 ou 10
<b>Situação Pretendida:</b>	manter >80% de 9 ou 10
<b>Indicador de Resultado:</b>	Pesquisa de Satisfação "Net Promoter Score"
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	Razão do número de respostas 9 ou 10 sobre o total de pesquisas realizadas x 100
<b>Fonte do Indicador:</b>	Planilha gerencial





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**Metas Quantitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Atender os pacientes em uso de imunobiológicos e outros medicamentos infusionais
<b>Ações para Alcance:</b>	Número de atendimentos realizados no CEDMAC, por mês
<b>Situação Atual:</b>	800 atendimentos realizados/mês
<b>Situação Pretendida:</b>	830 atendimentos/mês
<b>Indicador de Resultado:</b>	número de atendimentos mensais
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número absoluto de atendimentos mensais
<b>Fonte do Indicador:</b>	Planilha gerencial

<b>Descrição da Meta:</b>	: Otimização do uso de medicamentos infusionais com dose por quilo de peso
<b>Ações para Alcance:</b>	Economia de frascos de medicamentos infusionais com dose por quilo de peso (infiximabe, tocilizumabe e belimumabe), considerando o número de frascos prescritos e o número de frascos efetivamente utilizados
<b>Situação Atual:</b>	15%
<b>Situação Pretendida:</b>	15%
<b>Indicador de Resultado:</b>	Economia de frascos dos medicamentos infusionais - infiximabe, tocilizumabe e belimumabe.
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	$[1 - (\text{razão do número de frascos utilizados sobre o número de frascos prescritos})] \times 100$ .
<b>Fonte do Indicador:</b>	Planilha gerencial

<b>Descrição da Meta:</b>	Gerenciar demandas administrativas e dispensação de imunobiológicos e outros medicamentos infusionais, do HCFMUSP
<b>Ações para Alcance:</b>	Número de atendimentos administrativos realizados no CEDMAC, por mês
<b>Situação Atual:</b>	Não se aplica - não há oferta anterior de atendimentos administrativos
<b>Situação Pretendida:</b>	120 atendimentos/mês
<b>Indicador de Resultado:</b>	atendimento de demandas administrativas e dispensação de imunobiológicos do HCFMUSP





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	número absoluto de atendimentos mensais
<b>Fonte do Indicador:</b>	Planilha gerencial





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



**ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO**

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
2	Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
3	Folha de Pagamento de Pessoal - Farmacêutico	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
4	Folha de Pagamento de Pessoal - Médico	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
5	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
6	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	30 dias	Pagamento a cada 30 dias
7	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	30 dias	Pagamento a cada 30 dias

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	Folha de pagamento - 3 Enfermeiros	0,00	0,00%	R\$ 388.154,28	22,85%
2	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	Folha de pagamento - 3 Técnicos de Enfermagem	0,00	0,00%	R\$ 196.771,76	11,59%
3	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Farmacêutico	Folha de Pagamento - 2 Farmacêuticos	0,00	0,00%	R\$ 181.841,65	10,71%
4	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Médico	Folha de Pagamento - 6 Médicos	0,00	0,00%	R\$ 724.536,89	42,66%
5	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	Folha de Pagamento - 2 Oficiais Administrativos	0,00	0,00%	R\$ 86.178,57	5,07%



SESPTA2023002063DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
6	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	Folha de Pagamento - 1 Auxiliar Técnico Saúde	0,00	0,00%	R\$ 62.891,09	3,70%
7	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Administrativo	Folha de Pagamento - 1 Secretário	0,00	0,00%	R\$ 58.084,72	3,42%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.698.459,84	100,00%



SESPTA2023002063DM





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

**1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



SESPTA2023002063DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
2	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
3	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
4	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
5	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
6	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
7	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
8	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
9	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
10	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
11	141.538,00	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
12	141.541,84	8,33	0,00	0,00	141.538,32	8,33	141.538,32
<b>Valor Total</b>	1.698.459,84	100,00	0,00	0,00	1.698.459,84	100,00	1.698.459,84

### 1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** A partir da data de assinatura do Ajuste:

**Término:** Vigência do Ajuste

### 2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
124.072.778-05	Selma Cristina Sales	22.696.408-5	Chefe de Seção	renata.dias@hc.fm.usp.br

### ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

São Paulo, 01 de Junho de 2023

ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA



SESPTA2023002063DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDÊNCIA - PA - PAHC

ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR  
Diretor Presidente  
FFM - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA CNPJ-56.577.059/0001-00

VÂNIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI  
Diretor Técnico de Saúde III  
GABINETE-ASSISTENCIATÉCNICA-DRS1/GAB/ASSIST

WILSON ROBERTO DE LIMA  
Coordenador  
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário  
Assinado pelo substituto SERGIO YOSHIMASA OKANE



Assinado com senha por: VÂNIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI - 31/05/2023 às 23:39:29  
Assinado com senha por: ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA - 31/05/2023 às 23:02:48  
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 01/06/2023 às 00:37:17  
Assinado com senha por: ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR - 31/05/2023 às 23:29:59  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 01/06/2023 às 00:34:25  
Documento N°: 1983535A2308937 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/1983535A2308937>



SESPTA2023002063DM