

### 11. Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

N	Etapa	Unidade	Qtd	Parcela Mensal	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	mês	12	R\$ 710.553,92	R\$ 8.526.647,04
A	SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Mês	12	R\$ 350.000,00	R\$ 4.200.000,00
B	SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Mês	12	R\$ 250.000,00	R\$ 3.000.000,00
C	SUORTE DE APOIO E LOGÍSTICO	Mês	12	R\$ 110.553,92	R\$ 1.326.647,04
2	Serviços de Suporte de Apoio ao Projeto do Termo de Fomento	mês	12	R\$ 255.000,00	R\$ 3.060.000,00
A	SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Mês	12	R\$ 100.200,00	R\$ 1.202.400,00
B	SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Mês	12	R\$ 99.800,00	R\$ 1.197.600,00
C	SUORTE DE APOIO E LOGÍSTICO	Mês	12	R\$ 55.000,00	R\$ 660.000,00
3	Manutenção de Infraestrutura (serviços e materiais)	mês	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
A	SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Mês	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
B	SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Mês	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
C	SUORTE DE APOIO E LOGÍSTICO	Mês	12	R\$ -	R\$ -
4	Serviços de apoio ao Projeto	mês	12	R\$ 317.321,33	R\$ 3.807.855,96
A	SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Mês	12	R\$ 76.000,00	R\$ 912.000,00
B	SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Mês	12	R\$ 241.321,33	R\$ 2.895.855,96
C	SUORTE DE APOIO E LOGÍSTICO	Mês	12	R\$ -	R\$ -
5	Insumos diversos	mês	12	R\$ 110.000,00	R\$ 1.320.000,00
A	SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Mês	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
B	SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Mês	12	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
C	SUORTE DE APOIO E LOGÍSTICO	Mês	12	R\$ -	R\$ -
	VALOR GLOGAL			R\$ 1.442.875,25	R\$ 17.314.503,00



## 12. Indicadores Físicos – Financeiros

N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)	
			Unidade	Qtd	MONITORAMENTO (Instrumentos)	AVALIAÇÃO (Indicadores)	Início	Término		Período
1	Serviços especializados de saúde	Ofertar, acompanhar, monitorar e avaliar os serviços técnicos operacionais de acordo com a demanda para os equipamentos de saúde do município.	serviço	01	Relatório dos serviços complementares	Nº de serviços ofertados Nº de atendimentos Nº de profissionais alocados Índice de absenteísmo	Mês 1	Mês 12	mensal	8.526.647,04
N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)	
			Unidade	Qtd	MONITORAMENTO (Instrumentos)	AVALIAÇÃO (Indicadores)	Início	Término	Período	
2	Serviços de suporte de apoio ao Projeto do Termo de Fomento	Suporte às atividades de saúde	serviço	01	Relatório das visitas setoriais	Nº de visitas técnicas Nº de reuniões com gestores e equipe	Mês 1	Mês 12	mensal	3.060.000,00
		Treinamentos, ações e campanhas educativas	ação educativa	01	Relatório dos treinamentos e ações educativas	Nº de treinamentos Nº de participantes Índice de satisfação dos treinamentos	Mês 1	Mês 12	bimestral	
		Serviços de apoio em faturamento	serviço	01	Relatório das atividades em faturamento e produção informada e aprovada	% da produção aprovada	Mês 1	Mês 12	mensal	
		Suporte em recursos humanos	serviço	01	Pesquisa de satisfação dos usuários	Índice de satisfação dos usuários	Mês 1	Mês 12	mensal	
N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)	
			Unidade	Qtd	MONITORAMENTO (Instrumentos)	AVALIAÇÃO (Indicadores)	Início	Término	Período	



N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			AVALIAÇÃO (Indicadores)	DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)
			Unidade	Qtd	MONITORAMENTO (Instrumentos)		Início	Término	Período	
3	Serviços de manutenção infraestrutura (serviço e materiais)	Serviços preventivos, corretivos e logística	serviço	01	Relatório das atividades	Nº de demandas atendidas	Mês 1	Mês 12	mensal	600.000,00
N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)	
4	Serviços de Apoio ao projeto	Serviços de apoio necessários para o desenvolvimento das atividades do projeto	mês	01	Relatório de serviços	% realizado / planejado	Mês 1	Mês 12	mensal	R\$ 3.807.855,96
N	Etapa	Especificação	INDICADOR FÍSICO			DURAÇÃO			VALOR TOTAL (R\$)	
5	Insumos diversos	Aquisição de medicamentos e materiais diversos	mês	01	Relatório de aquisições	% realizado / planejado	Mês 1	Mês 01	mensal	R\$ 1.320.000,00
<b>VALOR GLOBAL</b>										<b>R\$ 17.314.503,00</b>



