

## DADOS DO PROJETO



### Título

HOSPITAL DIGITAL III

### Endereço do projeto(onde será executado)

UF: PR  
CEP: 80250060  
Logradouro: Rua Desembargador Motta  
Número: 1070  
Bairro: Água Verde  
Município: Curitiba  
Complemento: Rua Desembargador Motta

### CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO-PROGRAMA-SERVIÇO

As atividades realizadas atualmente no Hospital Pequeno Príncipe ligadas a Assistência em Saúde, seguem as regras do Sistema Único de Saúde e atendem pacientes de Curitiba e Região, estado do Paraná e de outros estados brasileiros e funciona da seguinte forma:

- Pronto Atendimento: que recebe encaminhamentos de emergência das Unidades Básicas de Saúde ou acesso livre;
- Consultas: realizadas por agendamentos;
- Exames: encaminhadas por solicitação médica, na dinâmica do SUS (60%), Convênio e Particular;
- Internações: encaminhadas pelo Pronto Atendimento, consultas e centrais de regulação;
- Cirurgias: agendamento conforme quadro clínico e disponibilidade de vaga;
- Terapias: agendadas conforme plano terapêutico.

Em 2023, a instituição disponibilizou 60% de sua capacidade de atendimento para o Sistema Único de Saúde (SUS), 39,3% via convênios e 0,7% de forma particular. Atende a população entre um dia de vida até 18 anos de idade, de ambos os sexos. A estrutura está composta da seguinte forma: 361 leitos de internação, sendo 68 leitos de UTI (geral, cirúrgica e neonatal), oito salas de cirurgia, 47 especialidades de saúde e serviços auxiliares de diagnósticos e tratamento. Em 2023 foram realizados 1.063.824 exames (laboratórios de análises clínicas, centro de imagens e outros); 227.557 atendimentos ambulatoriais; 20.915 internações; 20.077 procedimentos cirúrgicos; e 307 transplantes, destes 161 foram transplantes de tecidos ósseos, 17 de rins, 18 de fígado, 5 de coração, 46 de válvula cardíaca e 60 de medula óssea.

O projeto "Hospital Digital III" almeja integrar, complementar e finalizar esforços constantes da organização no movimento de inovação tecnológica que propicia maior segurança,

qualidade e agilidade do atendimento à saúde realizado.

O projeto apresenta as seguintes ações:

Sistema para Armazenamento e Gerenciamento de Imagens, Laudos e Documentos de Exames.

No Projeto Hospital Digital I foi realizada manutenção do sistema voltado para gerenciamento de exames de imagens (PACS). No projeto atual propomos a otimização de processos atrelados a este sistema e a manutenção deste.

Otimização de processos: Atualmente existem mais de 100 áreas internas entre assistência, apoio assistencial e apoio administrativo para garantir o atendimento de excelência aos nossos pacientes. A jornada de cada paciente utiliza-se destas áreas de forma diferenciada e em momentos diversos. Com a contratação de um time para mapeamento, melhoria e monitoramento dos macroprocessos e microprocessos, será possível desenvolver ações e implantar ferramentas digitais que possam oferecer maior qualidade e potencialmente maior volume de atendimentos. Essa atividade faz parte do conceito de hospital sem papel, no que se refere à digitalização de processos e documentos.

Certificação digital: No projeto Hospital Digital I foi realizada a implantação dos certificados digitais para os profissionais que emitem documentos no Prontuário Eletrônico do Paciente. No projeto atual propomos a renovação dos certificados, envolvendo áreas administrativas e de apoio de forma a cobrir tal demanda para que o processo digital seja completo. Além disso faremos a manutenção dos softwares necessários para que a validação das assinaturas digitais nos documentos assistenciais tenha a segurança e a validade jurídica no padrão nacional. Essa atividade faz parte do conceito de hospital sem papel, no que se refere à redução da geração de documentos físicos.

Infraestrutura de T.I. e Segurança de Dados: O projeto prevê a melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação por meio da contratação de novas ferramentas, atualização da infraestrutura de rede, manutenção do datacenter. No que se refere à segurança de dados prevê-se a ampliação de equipe focada em segurança da informação e implantação de sistemas de segurança.

Otimização de Sistemas e Aplicações na Jornada do Paciente Pediátrico: essa ação consiste na contratação de serviços de desenvolvimento de aplicações, na customização ou reimplantação de sistemas que ofereçam qualidade, agilidade e segurança na gestão da jornada do paciente pediátrico, focadas em: experiência do paciente nos serviços prestados (fluxo de atendimento), experiência do colaborador ou prestador assistencial, compartilhamento seguro das informações, produtividade, relatórios e rotinas

administrativas, proteção de dados contra cibercriminosos, controle de acesso autorizado, automatização de tarefas, processos e protocolos.



Sistema de Data Analytics: Essa atividade prevê a implantação de forma progressiva de um modelo colaborativo em capacidades analíticas através de: implementação completa do Sistema de Prontuário Eletrônico, a implantação de painéis de Gestão a Vista para monitoramento operacional pela assistência, implantação de ferramenta para geração dos dados operacionais e estratégicos pelo hospital e implantação de uma ferramenta de linhagem e governança dos dados, análises e previsões.

## OBJETIVOS

### Objetivo geral

Ampliar a qualidade, agilidade e segurança do atendimento de pacientes do Hospital Pequeno Príncipe - HPP por meio da transformação digital na jornada do paciente pediátrico.

### Objetivos específicos

Tornar os processos clínicos/assistenciais e operacionais digitais em prol da melhoria da assistência ao paciente pediátrico.

Reforçar a segurança tecnológica do hospital visando manter a integridade dos sistemas, a proteção dos dados e o pleno funcionamento.

Oferecer mais confiança e assertividade nas decisões clínicas através de ferramentas e estratégias de data analytics.

### PESSOAS BENEFICIADAS/ATENDIDAS

Quantidade: 35000 Criança(s)

### PÚBLICO-ALVO

Anualmente serão beneficiados 35.000 crianças e adolescentes.

Os beneficiados serão crianças e adolescentes (0 a 18 anos), de ambos os sexos, que serão atendidos no Hospital Pequeno Príncipe em diferentes setores, como Ambulatórios, Internação, Centro de Imagens, Laboratório, Emergência, Centro Cirúrgico, Terapias e Infusões.

**Metodologia de Execução****METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**

A execução das atividades do projeto mobilizará tanto setores assistenciais quanto administrativos. Os setores administrativos como os de projetos, licitações, financeiro, jurídico, contabilidade apoiarão os trâmites de aquisição e as contratações do projeto. O Departamento de Tecnologia da Informação organizará toda a parte de implantação e instalação e monitoramento dos equipamentos e sistemas. Os setores assistenciais, como ambulatoriais, internação e serviços de apoio ao diagnóstico e tratamento se responsabilizarão pela alimentação de dados, monitoramento e manuseio da nova infraestrutura proposta. Também serão realizadas periodicamente reuniões de acompanhamento do projeto, a fim de garantir o alinhamento das atividades.

Para o desenvolvimento das ações propostas teremos as seguintes atividades de execução, seus responsáveis e envolvidos:

<b>Atividades de execução</b>	<b>Responsável</b>	<b>Setores Envolvidos</b>
Especificação técnica dos equipamentos, licenças, softwares e serviços	Gerência de TI, Farmácia e Vice - diretoria de enfermagem	Farmácia, SAME, Projetos.
Aquisição de equipamentos, licenças e softwares e serviços	Setor de licitações	TI, Financeiro, Contabilidade, Projetos
Contratação da equipe do projeto	Recursos Humanos Gerência de TI	Escritório de Projetos
Adequação da infraestrutura de sistemas	Gerência de TI	Empresa prestadora de serviço
Digitalização dos prontuários e Gestão documental	Empresa contratada	SAME
Desenvolvimento dos sistemas e aplicações para a jornada do paciente	Empresa contratada	Gerência de TI, Diretoria Clínica e Diretoria Administrativa e Financeira
Instalação e Integração dos sistemas ao PEP	Empresa prestadora de serviço	Gerência de TI

Desenvolvimento das soluções de data analytics	Empresa contratada	Gerência de TI, Diretoria Clínica e Diretoria Administrativa e Financeira
Aquisição e Implantação dos sistemas de segurança de dados	Gerência de TI	Empresa prestadora de serviço
Monitoramento dos sistemas	Gerência de TI	Setores assistenciais
Gestão do projeto: monitoramento e controle das entregas, controle financeiro e prestação de contas	Coordenador de Projetos	Escritório de Projetos, Financeiro, Licitações.

A implantação das melhorias ocorrerá gradualmente nos setores, passando pela instalação dos equipamentos e acessórios, treinamento da equipe até a plena utilização das inovações oferecidas. Essas atividades trarão impacto nos seguintes atendimentos:

Atendimentos de emergência: que recebe encaminhamentos de emergência das Unidades Básicas de Saúde e/ou acesso livre;

Atendimento ambulatorial e Exames: realizadas por agendamentos, encaminhadas por solicitação médica, na dinâmica do SUS (60%);

Internações: encaminhadas pelo Pronto Atendimento, consultas e Central de Leitos;

Cirurgias: agendamento conforme quadro clínico e disponibilidade de vaga;

Terapias: agendadas conforme plano terapêutico.

### Metodologia de Avaliação

Objetivo específico 01: Tornar os processos clínicos/assistenciais e operacionais digitais em prol da melhoria da assistência ao paciente pediátrico.

METAS	INDICADOR	FORMA DE VERIFICAÇÃO
Contratar e remunerar 13 profissionais	Número de profissionais contratados e remunerados	Relatório mensal de pagamento
Implantar Núcleo de Processos	Número de profissionais contratados e remunerados	Relatório mensal de pagamento

Implantação do Sistema de Laudos e Exames em novos setores de diagnóstico	Número de setores de diagnóstico com o novo sistema	Relatório de execução do serviço Relatório de produtividade do setor
Adquirir 220 equipamentos	Número de equipamentos adquiridos, instalados e respectivos valores	Relatório de compras e notas fiscais
Contratar duas aplicações de produtividade e gestão de saúde	Pacote contratado e % de implantação	Relatório de execução do serviço
Implantar dois sistemas e aplicações para a jornada do paciente	Número de aplicações desenvolvidos e em funcionamento	Relatório de execução do serviço Número de agendamentos e atendimentos realizados nas aplicações desenvolvidas

Objetivo específico 02: Reforçar a segurança tecnológica do hospital visando manter a integridade dos sistemas, a proteção dos dados e o pleno funcionamento.

<b>METAS</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>FORMA DE VERIFICAÇÃO</b>
Implantar duas soluções de segurança e processamento de dados	Ferramentas contratadas e % de implantação Número e grau de risco de ataques cibernéticos	Relatório de execução do serviço

Objetivo específico 03:

Oferecer mais confiança e assertividade nas decisões clínicas através de ferramentas e estratégias de data analytics.

<b>METAS</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>FORMA DE VERIFICAÇÃO</b>



Implantar uma Plataforma de Data Analytics	% de soluções implantadas Número de dashboards desenvolvidos	Relatório de execução do serviço
--	---	----------------------------------

## METAS/ETAPAS



Meta	Etapa	Especificação	Unid.	Quant.	Início	Fim
1		CONTRATAÇÃO				
	1.1	CONTRATAR E REMUNERAR EQUIPE	Unidade(s)	13	1º Mês	30º Mês
	1.2	CONTRATAR APLICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E GESTÃO DE SAÚDE	Unidade(s)	2	4º Mês	36º Mês
2		REALIZAÇÃO				
	2.1	IMPLANTAR NÚCLEO DE PROCESSOS	Unidade(s)	1	6º Mês	12º Mês
3		INSTALAÇÃO				
	3.1	IMPLANTAR SISTEMA DE LAUDOS E EXAMES EM NOVOS SETORES DE DIAGNÓSTICO	Unidade(s)	2	8º Mês	24º Mês
	3.2	IMPLANTAR PLATAFORMA DE DATA ANALYTICS	Unidade(s)	1	13º Mês	36º Mês
	3.3	IMPLANTAR SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E PROCESSAMENTO DE DADOS	Unidade(s)	2	6º Mês	30º Mês
	3.4	IMPLANTAR SISTEMAS E APLICAÇÕES PARA A JORNADA DO PACIENTE	Unidade(s)	2	12º Mês	36º Mês
4		AQUISIÇÃO				
	4.1	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	Unidade(s)	220	1º Mês	36º Mês
5		MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES				
	5.1	APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	Unidade(s)	3	12º Mês	36º Mês



## ESTIMATIVA DE VALORES



### Recursos do Concedente

<b>Despesas correntes</b>	R\$ 12.517.694,52
Despesas de capital	R\$ 2.773.750,77
<b>Subtotal</b>	R\$ 15.291.445,29

### Recursos da Contrapartida (não informado)

### Recursos da Contrapartida em Bens e Serviços (não informado)

<b>Total estimado para esta proposta</b>	R\$ 15.291.445,29
--	-------------------

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### Cronograma de Desembolso - Recursos do Concedente

<b>Despesas correntes</b>	R\$ 12.517.694,52
Previsão de Serviço de Engenharia - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 0,00
<b>Despesas de capital</b>	R\$ 2.773.750,77
Previsão de Obra de Engenharia - Instalação e reformas de bens patrimoniais	R\$ 0,00

Distribuição das parcelas para o valor sem obras

**Parcela 1** : R\$ 15.291.445,29

Cronograma despesas - Recursos da Contrapartida não informado

Cronograma despesas - Recursos da Contrapartida em bens e serviços não informado.

**PLANO DE APLICAÇÃO - SÍNTESE**



<b>Recursos do Concedente:</b> R\$ 15.291.445,29	
<b>Total despesas Correntes:</b> :R\$ 12.517.694,52	
<b>MATERIAL DE CONSUMO:</b>	R\$ 2.142.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>	R\$ 5.011.200,00
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>	R\$ 4.979.382,24
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS:</b>	R\$ 385.112,28
<b>Total Despesas Capital:</b> :R\$ 2.773.750,77	
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:</b>	R\$ 2.273.750,77
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:</b>	R\$ 500.000,00
<b>Recursos da Contrapartida:</b> R\$ 0,00	
<b>Recursos da Contrapartida em bens e serviços:</b> R\$ 0,00	

Curitiba - PR , 27 de junho de 2024 .

**JOSÉ ÁLVARO DA SILVA CARNEIRO**  
Dirigente  
CPF: 010.153.039-00

**THIAGO BOCHENEK DIAS**  
Responsável Técnico  
CRC: PR 065026/O-7

# PLANO DE APLICAÇÃO - DETALHADO



Itens do plano de aplicação - Recursos do Concedente - R\$ 15.291.445,29				
<b>DESPESAS CORRENTES</b> : R\$ 12.517.694,52				
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 9.284,35	R\$ 111.412,20
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 9.284,35	R\$ 111.412,20
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 8.113,13	R\$ 97.357,56
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III- ANO 1)	12	MÊS	R\$ 10.190,57	R\$ 122.286,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 10.190,57	R\$ 122.286,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 8.341,73	R\$ 100.100,76
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 8.341,73	R\$ 100.100,76
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS III- ANO 1)	12	MÊS	R\$ 10.190,57	R\$ 122.286,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS II - ANO 1)	12	MÊS	R\$ 8.341,73	R\$ 100.100,76
SALÁRIO BRUTO (COORDENADOR DE PROCESSOS- ANO 1)	12	MÊS	R\$ 15.230,30	R\$ 182.763,60
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 1)	12	MÊS	R\$ 9.284,35	R\$ 111.412,20
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III -ANO 1)	12	MÊS	R\$ 9.284,35	R\$ 111.412,20
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III -ANO 1)	12	MÊS	R\$ 9.284,35	R\$ 111.412,20
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 10.212,79	R\$ 122.553,48
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 10.212,79	R\$ 122.553,48
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 8.924,44	R\$ 107.093,28
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 11.209,63	R\$ 134.515,56
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 11.209,63	R\$ 134.515,56
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 9.175,90	R\$ 110.110,80
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 9.175,90	R\$ 110.110,80
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS III- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 11.209,63	R\$ 134.515,56
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS II - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 9.175,90	R\$ 110.110,80
SALÁRIO BRUTO (COORDENADOR DE PROCESSOS - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 16.753,33	R\$ 201.039,96
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 10.212,79	R\$ 122.553,48
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 10.212,79	R\$ 122.553,48
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 2)	12	MÊS	R\$ 10.212,79	R\$ 122.553,48
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 11.234,07	R\$ 134.808,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 11.234,07	R\$ 134.808,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 9.816,88	R\$ 117.802,56
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 12.330,59	R\$ 147.967,08
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS III - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 12.330,59	R\$ 147.967,08
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 10.093,49	R\$ 121.121,88
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE SISTEMAS II- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 10.093,49	R\$ 121.121,88
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS III- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 12.330,59	R\$ 147.967,08
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE DADOS II - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 10.093,49	R\$ 121.121,88
SALÁRIO BRUTO (COORDENADOR DE PROCESSOS- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 18.428,66	R\$ 221.143,92
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 11.234,07	R\$ 134.808,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 11.234,07	R\$ 134.808,84
SALÁRIO BRUTO (ANALISTA DE PROCESSOS III- ANO 3)	12	MÊS	R\$ 11.234,07	R\$ 134.808,84
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 4.979.382,24</b>
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
FGTS	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 742,75	R\$ 8.913,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III- FGTS ANO 1 )	12	MÊS	R\$ 742,75	R\$ 8.913,00

Arquivo gerado em 27/06/2024 / Plano de Trabalho/ Extrato do Sistema de Transferências e Apoio à Gestão - SISTAG - Secretaria do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF

Assinatura Simples realizada por: **Thiago Bochenek Dias (XXX.178.519-XX)** em 11/07/2024 16:54 Local: 76.591.569/0001-30, **Jose Alvaro da Silva Carneiro (XXX.153.039-XX)** em 12/07/2024 09:43 Local: 76.591.569/0001-30. Inserido ao protocolo **22.446.851-2** por: **Sistema SISTAG - Transferência e Apoio à Gestão** em: 11/07/2024 10:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:



RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 649,05	R\$ 7.788,60
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 815,25	R\$ 9.783,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 815,25	R\$ 9.783,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 667,34	R\$ 8.008,08
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 667,34	R\$ 8.008,08
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS III- FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 815,25	R\$ 9.783,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS II - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 667,34	R\$ 8.008,08
RECOLHIMENTO FGTS (COORDENADOR DE PROCESSOS- FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 1.218,42	R\$ 14.621,04
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 742,75	R\$ 8.913,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 742,75	R\$ 8.913,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 1)	12	MÊS	R\$ 742,75	R\$ 8.913,00
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - FGTS - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - FGTS - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II - FGTS - ANO 2)	12	MÊS	R\$ 713,96	R\$ 8.567,52
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS III- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS II- FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84
RECOLHIMENTO FGTS (COORDENADOR DE PROCESSOS - FGTS ANO 2)	12	MÊS	R\$ 1.340,27	R\$ 16.083,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 02)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 02)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III - FGTS ANO 02)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA III - FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA II- FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 713,96	R\$ 8.567,52
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III - FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS III - FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II- FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE SISTEMAS II- FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS III -FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 896,77	R\$ 10.761,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE DADOS II = FGTS ANO 3)	12	MÊS	R\$ 734,07	R\$ 8.808,84

Arquivo gerado em 27/06/2024 / Plano de Trabalho/ Extrairdo do Sistema de Transferências e Apoio à Gestão - SISTAG  
Secretaria do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF

Assinatura Simples realizada por: **Thiago Bochenek Dias (XXX.178.519-XX)** em 11/07/2024 16:54 Local: 76.591.569/0001-30, **Jose Alvaro da Silva Carneiro (XXX.153.039-XX)** em 12/07/2024 09:43 Local: 76.591.569/0001-30. Inserido ao protocolo **22.446.851-2** por: **Sistema SISTAG - Transferência e Apoio à Gestão** em: 11/07/2024 10:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:



RECOLHIMENTO FGTS (COORDENADOR DE PROCESSOS-FGTS - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 1.340,27	R\$ 16.083,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III- FGTS - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III- FGTS - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
RECOLHIMENTO FGTS (ANALISTA DE PROCESSOS III- FGTS - ANO 3)	12	MÊS	R\$ 817,02	R\$ 9.804,24
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 385.112,28</b>
3.3.90.30.47 - MATERIAL DE CONSUMO				
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
SOFTWARE DE BASE (SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR)	1	SERVIÇO	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.620.000,00
SOFTWARE DE BASE (SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS)	1	SERVIÇO	R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00
SOFTWARE DE BASE (FERRAMENTA DE SEGURANÇA DIGITAL)	1	SERVIÇO	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 2.142.000,00</b>
3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Pessoa Jurídica)	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
SUORTE TÉCNICO (SERVIÇO DE SUORTE TÉCNICO PARA SISTEMAS)	36	MÊS	R\$ 95.000,00	R\$ 3.420.000,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 3.420.000,00</b>
3.3.90.39.94 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO (Pessoa Jurídica)	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS)	1	SERVIÇO	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (PLATAFORMA DE DATA ANALYTICS E BI)	1	SERVIÇO	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00
AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM)	1	SERVIÇO	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 1.368.000,00</b>
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)	1	SERVIÇO	R\$ 223.200,00	R\$ 223.200,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 223.200,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL : R\$ 2.773.750,77</b>				
4.4.90.40.06 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
LICENÇA DE SOFTWARE (LICENÇA DE BANCO DE DADOS)	1	UNIDADE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 500.000,00</b>
4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
NOBREAK (NOBREAK PROFISSIONAL)	15	UNIDADE	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Subtotal
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (STORAGE)	2	UNIDADE	R\$ 319.471,26	R\$ 638.942,52
COMPUTADOR (COMPUTADOR COMPLETO)	200	UNIDADE	R\$ 5.369,90	R\$ 1.073.980,00
SERVIDOR PROCESSADOR (SERVIDOR)	3	UNIDADE	R\$ 136.942,75	R\$ 410.828,25
<b>Subtotal do Subelemento</b>				<b>R\$ 2.123.750,77</b>
Itens do plano de aplicação - Recursos da Contrapartida - R\$ 0,00				

Total do plano: R\$ 15.291.445,29

Curitiba - PR , 27 de junho de 2024 .

Assinatura Simples realizada por: **Thiago Bochenek Dias (XXX.178.519-XX)** em 11/07/2024 16:54 Local: 76.591.569/0001-30, **Jose Alvaro da Silva Carneiro (XXX.153.039-XX)** em 12/07/2024 09:43 Local: 76.591.569/0001-30. Inserido ao protocolo **22.446.851-2** por: **Sistema SISTAG - Transferência e Apoio à Gestão** em: 11/07/2024 10:06. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

JOSÉ ÁLVARO DA SILVA CARNEIRO  
Dirigente  
CPF nº: 010.153.039-00

THIAGO BOCHENEK DIAS  
Responsável Técnico  
CRC nº: PR 065026/O-7





ePROTOCOLO



Documento: **Plano\_de\_Trabalho\_6\_.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Thiago Bochenek Dias (XXX.178.519-XX)** em 11/07/2024 16:54 Local: 76.591.569/0001-30, **Jose Alvaro da Silva Carneiro (XXX.153.039-XX)** em 12/07/2024 09:43 Local: 76.591.569/0001-30.

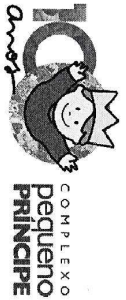
Inserido ao protocolo **22.446.851-2** por: **Sistema SISTAG - Transferência e Apoio à Gestão** em: 11/07/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**a779063ed46e2de92f178aa446162873**.



10.3 DESPESAS DE CUSTEIO – RECURSOS HUMANOS

PERÍODO 01 - Estimativa jun/2025 à maio/2026	Carga	CH Semanal	Unid.	Quant.	Salário Bruto		Engargos Patronais (FGTS - 8%)		TOTAL MENSAL	TOTAL 1º PERÍODO				
					Valor Unitário	Valor total	Valor Unitário	Valor total						
PERÍODO 02 - Estimativa jun/2026 à maio/2027	Carga	CH Semanal	Unid.	Quant.	Salário Bruto		Engargos Patronais (FGTS - 8%)		TOTAL MENSAL	TOTAL 2º PERÍODO				
					Valor Unitário	Valor total	Valor Unitário	Valor total						
					Analista de Infraestrutura III	40	mês	12	9.284,35	111.412,20	742,75	8.913,00	10.027,10	120.325,20
					Analista de Infraestrutura III	40	mês	12	9.284,35	111.412,20	742,75	8.913,00	10.027,10	120.325,20
					Analista de Infraestrutura II	40	mês	12	8.113,13	97.357,56	649,05	7.788,60	8.762,18	105.146,16
					Analista de Sistemas III	40	mês	12	10.190,57	122.286,84	815,25	9.783,00	11.005,82	132.069,84
					Analista de Sistemas III	40	mês	12	10.190,57	122.286,84	815,25	9.783,00	11.005,82	132.069,84
					Analista de Sistemas II	40	mês	12	8.341,73	100.100,76	667,34	8.008,08	9.009,07	108.108,84
					Analista de Sistemas II	40	mês	12	8.341,73	100.100,76	667,34	8.008,08	9.009,07	108.108,84
					Analista de Dados III	40	mês	12	10.190,57	122.286,84	815,25	9.783,00	11.005,82	132.069,84
					Analista de Dados II	40	mês	12	8.341,73	100.100,76	667,34	8.008,08	9.009,07	108.108,84
					Coordenador de Processos	40	mês	12	15.230,30	182.763,60	1.218,42	14.621,04	16.448,72	197.384,64
Analista de Processos III	40	mês	12	9.284,35	111.412,20	742,75	8.913,00	10.027,10	120.325,20					
Analista de Processos III	40	mês	12	9.284,35	111.412,20	742,75	8.913,00	10.027,10	120.325,20					
Analista de Processos III	40	mês	12	9.284,35	111.412,20	742,75	8.913,00	10.027,10	120.325,20					
					<b>1.504.344,96</b>			<b>120.347,88</b>		<b>1.624.692,84</b>				





Analista de Infraestrutura III	40	mês	12	10.212,79	122.553,48	817,02	9.804,24	11.029,81	132.357,72
Analista de Infraestrutura II	40	mês	12	8.924,44	107.093,28	713,96	8.567,52	9.638,40	115.660,80
Analista de Sistemas III	40	mês	12	11.209,63	134.515,56	896,77	10.761,24	12.106,40	145.276,80
Analista de Sistemas III	40	mês	12	11.209,63	134.515,56	896,77	10.761,24	12.106,40	145.276,80
Analista de Sistemas II	40	mês	12	9.175,90	110.110,80	734,07	8.808,84	9.909,97	118.919,64
Analista de Sistemas II	40	mês	12	9.175,90	110.110,80	734,07	8.808,84	9.909,97	118.919,64
Analista de Dados III	40	mês	12	11.209,63	134.515,56	896,77	10.761,24	12.106,40	145.276,80
Analista de Dados II	40	mês	12	9.175,90	110.110,80	734,07	8.808,84	9.909,97	118.919,64
Coordenador de Processos	40	mês	12	16.753,33	201.039,96	1340,27	16.083,24	18.093,60	217.123,20
Analista de Processos III	40	mês	12	10.212,79	122.553,48	817,02	9.804,24	11.029,81	132.357,72
Analista de Processos III	40	mês	12	10.212,79	122.553,48	817,02	9.804,24	11.029,81	132.357,72
Analista de Processos III	40	mês	12	10.212,79	122.553,48	817,02	9.804,24	11.029,81	132.357,72
					<b>1.654.779,72</b>			<b>132.382,20</b>	<b>1.787.161,92</b>

PERÍODO 03 - Estimativa jun/2027 à maio/2028	Carga	CH Semanal	Unid.	Quant.	Salário Bruto		Engargos Patronais (FGTS - 8%)		TOTAL MENSAL	TOTAL 3º PERÍODO
					Valor Unitário	Valor total	Valor Unitário	Valor total		
	Analista de Infraestrutura III	40	mês	12	11.234,07	134.808,84	817,02	9.804,24	12.051,09	144.613,08
	Analista de Infraestrutura III	40	mês	12	11.234,07	134.808,84	817,02	9.804,24	12.051,09	144.613,08
	Analista de Infraestrutura II	40	mês	12	9.816,88	117.802,56	713,96	8.567,52	10.530,84	126.370,08
	Analista de Sistemas III	40	mês	12	12.330,59	147.967,08	896,77	10.761,24	13.227,36	158.728,32
	Analista de Sistemas III	40	mês	12	12.330,59	147.967,08	896,77	10.761,24	13.227,36	158.728,32
	Analista de Sistemas II	40	mês	12	10.093,49	121.121,88	734,07	8.808,84	10.827,56	129.930,72
	Analista de Sistemas II	40	mês	12	10.093,49	121.121,88	734,07	8.808,84	10.827,56	129.930,72
	Analista de Dados III	40	mês	12	12.330,59	147.967,08	896,77	10.761,24	13.227,36	158.728,32
	Analista de Dados II	40	mês	12	10.093,49	121.121,88	734,07	8.808,84	10.827,56	129.930,72
	Coordenador de Processos	40	mês	12	18.428,66	221.143,92	1340,27	16.083,24	19.768,93	237.227,16



Analista de Processos III	40	mês	12	11.234,07	134.808,84	817,02	9.804,24	12.051,09	144.613,08
Analista de Processos III	40	mês	12	11.234,07	134.808,84	817,02	9.804,24	12.051,09	144.613,08
Analista de Processos III	40	mês	12	11.234,07	134.808,84	817,02	9.804,24	12.051,09	144.613,08
<b>TOTAL - DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>4.979.382,24</b>	<b>1.820.257,56</b>	<b>132.382,20</b>	<b>385.112,28</b>	<b>1.952.639,76</b>	<b>5.364.494,52</b>

*Greg Jordan Alves Silva*  
 Elaborador: Greg Jordan Alves Silva  
 Coordenador de Projetos



ePROTOCOLO



Documento: **Planilha\_de\_pagamento\_de\_pessoal\_7\_.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Thiago Bochenek Dias (XXX.178.519-XX)** em 11/07/2024 16:54 Local: 76.591.569/0001-30, **Jose Alvaro da Silva Carneiro (XXX.153.039-XX)** em 12/07/2024 09:43 Local: 76.591.569/0001-30.

Inserido ao protocolo **22.446.851-2** por: **Sistema SISTAG - Transferência e Apoio à Gestão** em: 11/07/2024 10:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**aaf7dab006ed697148d0b80ed3c6242d**.