Estimativa de Custeio Operacional nº 008/2019–COES/GAOS/SUPER Policlínica de Goianésia-GO

Trata-se de documento técnico elaborado com o objetivo de demonstrar a estimativa do custo operacional da Policlínica localizada na cidade de Goianésia-GO, a qual será objeto de celebração do Primeiro Contrato de Gestão com Organização Social de Saúde para gestão do Estabelecimento de Saúde.

1 LINHAS DE CONTRATAÇÃO

A estimativa dos custos operacionais da Policlínica foi segmentada conforme **linhas de contratação** estabelecidas no Termo de Referência, sendo elas:

1.1 Consultas ambulatoriais de especialidades médicas: Anestesiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Obstetrícia, Ortopedia, Médico da Família, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Pediatria.

1.2 Consultas ambulatoriais não médicas: Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Odontologia.

1.3 Cirurgia menor ambulatorial;

1.4 Serviço de SADT (interno e externo);

1.5 Carreta de prevenção ao câncer;

2 FORMA DE CÁLCULO

2.1 Percentis 25 e 50

O custeio de cada linha foi calculado com Percentil 25 (P25) e Percentil 50 (P50). O P25 refere à posição de 25% numa distribuição de frequência; enquanto que o P50 refere à mediana de custo unitário para a mesma distribuição de frequência. Esses percentis foram fornecidos pela Consultoria Planisa, a partir do *benchmark* do sistema *Key Performance Indicators for Health – KPIH*, ano 2018, de uma amostra de 61 (sessenta e um) Ambulatórios Médicos de Especialidades, e, no caso da pediatria, de Unidades Básicas de Saúde e de Centro Médico, todos localizados fora do Estado de

Goiás. De modo geral, o custo estimado mensal foi obtido multiplicando a quantidade prevista pelo custo unitário a P25 e a P50.

2.2 Memória de Cálculo

2.2.1 O custeio da **"Consulta ambulatorial de especialidade médica"** foi estimado multiplicando a meta projetada pelo custo unitário da consulta de cada especialidade médica.
2.2.2 O custeio da "**Consulta ambulatorial não-médica"** foi estimado multiplicando a meta projetada pelo custo unitário da consulta de cada especialidade não-médica.
2.2.3 O custeio da **"Cirurgia Menor Ambulatorial",** equivale à Pequena Cirurgia Ambulatorial, foi estimado multiplicando a meta de cirurgias projetadas pelo custo unitário da cirurgia. Como o critério unitário informado pela Consultoria Planisa está em hora, foi multiplicado o volume de cirurgias esperadas pelo tempo médio de 30 minutos. Quando em pleno funcionamento da Policlínica, foram previstas 120 cirurgias, logo foram estimadas 60 horas de cirurgia menor ambulatorial.
2.2.4 O custeio do **"Serviço de SADT (interno e externo)"** foi estimado multiplicando o volume de cada SADT pelo seu respectivo custo unitário.

2.3 Exceções

2.3.1 Consulta ambulatorial de Obstetrícia (alto risco): a base informada pela Consultoria Planisa contemplou somente o custo unitário a P50. Dessa forma, esse valor foi igualmente replicado ao P25.
2.3.2 Consulta ambulatorial do Médico da Família: o custo unitário do Médico da Família foi obtido por hora, e não por consulta. Conforme anexo técnico, foram estimadas 03 (três) consultas por hora. Ou seja, será necessário 1h para realizar 03 consultas. Quando em pleno funcionamento da Policlínica, foram previstas 720 consultas por mês, logo são necessárias 240h para a realização das mesmas. Essa mesma proporção foi mantida para o custeio do Médico da Família nos outros três meses de escalonamento de metas.
2.3.3 Custo unitário do curativo: a base informada pela Planisa não contemplou esse serviço. Assim, foi considerada a média de custos dos procedimentos realizados no Hospital Geral de Goiânia (HGG) e no Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS), sendo de R$ 79,05 e de R$ 65,72 respectivamente, conforme dados extraídos do sistema *Key Performance Indicators for Health – KPIH*, referente ao período de janeiro a dezembro de 2018. Portanto, o custo unitário do curativo para a Policlínica foi estimado em RS 72,39.

2.3.4 Carreta de prevenção ao câncer: o custo unitário específico por exame realizado em carreta de prevenção de câncer não foi informado pela Consultoria Planisa. Como segunda opção, foram realizadas pesquisas no site Comprasnet, em 15/7/2019, porém não foi encontrado homologação de serviço com o objeto pesquisado. Considerando a metodologia de custo unitário por absorção, onde os serviços auxiliares e administrativos compõem parte do custo unitário dos serviços produtivos, assimila-se que os rateios inerentes à manutenção de unidade fixa, tais como água, energia, segurança, serviço de higienização, jardinagem e outros, sejam equiparados aos rateios específicos de uma carreta móvel, a qual terá diferentes tipos de gastos, como manutenção, limpeza, combustível e outros. Assim, os percentis dos custos dos exames de mamografia e de colpocitologia oncótica (Papanicolau), informados pela Consultoria Planisa para a unidade fixa, foram replicados à unidade móvel e multiplicados pelo volume estimado de exames.

2.3.5 Locação de micro-ônibus: apesar de não ser uma linha de contratação, é uma exigência contida no Termo de Referência da Policlínica. O custo mensal da locação do micro-ônibus foi cotado no Comprasnet. Encontrado apenas uma homologação para o objeto pesquisado: locação de micro-ônibus com acessibilidade, cujo valor mensal unitário foi estimado em R$ 18.000,00. Fonte: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br, acesso em: 09:56h do dia 15/7/2019.

3 VALOR MENSAL ESTIMADO

Por se tratar de abertura de novo estabelecimento de saúde, é esperado que o atendimento seja crescente a partir da abertura. Assim, em observância às metas escalonadas no Termo de Referência para os meses iniciais à abertura da Policlínica, foi estimado o custeio mensal conforme critérios supracitados no Item 2 e os resultados estão nas quatro planilhas a seguir:

POLICLÍNICA: GOIANÉSIA - 1º mês

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	QUANTIDADES	P25	P50	P25 EXTERNO	P50 EXTERNO
1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS (c/HM e c/ Mat/Med)						
1.1 Consultas médicas						
Cardiologia	Consulta	178	65,79	78,58	11.692,65	13.965,15
Dermatologia	Consulta	79	72,88	88,36	5.756,88	6.979,38
Endocrinologia	Consulta	59	68,81	94,88	4.076,39	5.620,72
Mastologia	Consulta	94	68,12	83,66	6.427,16	7.893,37
Neurologia	Consulta	64	77,94	100,96	4.959,30	6.424,27

Oftalmologia	Consulta	94	69,20	84,48	6.528,59	7.970,74
Ginecologia	Consulta	59	83,26	107,91	4.932,31	6.392,66
Obstetrícia (alto risco) [1]	Consulta	94	111,11	111,11	10.483,30	10.483,30
Ortopedia	Consulta	143	57,97	77,33	8.267,86	11.028,32
Médico da Família[2]	Hora	79	122,00	122,00	9.636,93	9.636,93
Otorrinolaringologia	Consulta	94	70,57	87,80	6.658,32	8.283,98
Nefrologia	Consulta	94	60,03	76,57	5.664,10	7.224,43
Pediatria[3]	Consulta	158	80,90	107,60	12.780,78	16.998,91
Anestesiologia	Consulta	1	66,58	100,32	66,58	100,32
Gastroenterologia	Consulta	143	62,02	81,29	8.845,48	11.593,82
Hematologia	Consulta	47	76,12	98,27	3.590,98	4.635,92
Pneumologia	Consulta	94	62,98	91,72	5.942,44	8.653,84
Reumatologia	Consulta	64	74,96	89,16	4.769,84	5.673,41
Urologia	Consulta	64	63,86	77,76	4.063,53	4.948,01
		1.703			**125.143,42**	**154.507,48**
					18,37%	**15,99%**
1.2 Consultas não médicas						
Fisioterapia	Consulta	720	28,80	43,16	20.732,40	31.075,20
Psicologia	Consulta	120	49,92	66,00	5.990,10	7.920,00
Nutrição	Consulta	120	45,50	59,46	5.459,40	7.135,20
Odontologia	Consulta	119	93,10	133,12	11.078,90	15.841,28
Fonoaudiólogo	Consulta	120	54,15	112,94	6.498,00	13.552,63
Farmacêutico	Consulta	72	44,99	67,51	3.239,28	4.860,72
		1.271			**52.998,08**	**80.385,03**
					7,78%	**8,32%**
1.3 Cirurgia menor ambulatorial	Hora	30,00	969,50	1.409,10	**29.085,00**	**42.273,00**
					4,27%	**4,37%**
2 SERVIÇOS DE SADT - INTERNO e EXTERNO (c/HM e c/ Mat/Med)						
2.1 SADT Interno						
Audiometria	Exame	110	26,38	48,02	2.901,46	5.281,93
Análises Clínicas/Anatomia Patológica	Exame	3.007	7,02	9,04	21.108,51	27.195,81
Eletrocardiograma	Exame	59	28,66	34,33	1.690,92	2.025,57

Ultrassonografia	Exame	97	66,33	86,18	6.434,45	8.359,30
Ecocardiograma/Doppler Vascular	Exame	40	87,79	109,86	3.511,53	4.394,30
Endoscopia	Exame	21	340,97	349,26	7.160,37	7.334,55
Colonoscopia	Exame	71	428,65	526,46	30.434,15	37.378,48
Colposcopia	Exame	1	127,28	213,15	127,28	213,15
Curativos[4]	Curativo	500	72,39	72,39	36.195,00	36.195,00
Densitometria	Exame	3	55,91	81,95	167,74	245,86
Eletroencefalografia	Exame	1	102,35	127,86	102,35	127,86
Eletroneuromiografia	Exame	3	136,67	162,40	410,02	487,21
Holter	Exame	23	80,03	108,61	1.840,63	2.497,99
Raio X	Exame	154	43,29	58,71	6.667,30	9.041,92
Teste ergométrico	Exame	23	115,07	142,31	2.646,59	3.273,20
Tomografia	Exame	220	59,22	175,05	13.027,48	38.511,83
Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
Mamografia	Exame	24	75,43	101,84	1.810,31	2.444,04
Biópsia prostática	Exame	1	401,07	498,26	401,07	498,26
Urodinâmica	Exame	4	247,26	361,00	989,03	1.443,99
Espirometria	Exame	26	69,87	89,20	1.816,61	2.319,29
Punção Aspirativa PAAF	Exame	3	153,36	210,31	460,07	630,94
		4.391			**139.902,87**	**189.900,48**
					20,54%	**19,65%**
2.2 SADT Externo						
Ultrassonografia	Exame	700	66,33	86,18	46.434,21	60.324,83
Endoscopia	Exame	200	340,97	349,26	68.194,00	69.852,83
Raio X	Exame	400	43,29	58,71	17.317,67	23.485,50
Tomografia	Exame	200	59,22	175,05	11.843,17	35.010,75
Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
Mamografia	Exame	100	75,43	101,84	7.542,94	10.183,50
		1.600			**151.331,99**	**198.857,41**
					22,22%	**20,57%**
3 CARRETA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER[5]						
Mamografia	Exame	1.140	75,43	101,84	85.989,49	116.091,90
Colpocitologia oncótica (Papanicolau)	Exame	1.400	43,30	106,10	60.620,00	148.540,00

					146.609,49	**264.631,90**
					21,53%	**27,38%**
4 MICRO-ÔNIBUS[6]						
Locação mensal de micro-ônibus	Micro-ônibus	2	18.000,00	18.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**
					5,29%	**3,72%**
VALOR MENSAL ESTIMADO - 1º MÊS					**681.070,85**	**966.555,30**

1. Base de custo encaminhada pela Consultoria Planisa contempla somente o Percentil 50.

2. Custo por hora do Médico da Família. Convertido o número de consultas em horas necessárias para realizá-las. Adotado o tempo médio de 3 consultas por hora.

3. Percentis de UBS e Centro Médico, enviados pela Consultoria Planisa.

4. Custo médio do procedimento realizado no HDS e no HGG (2018).

5. Replicado custos unitários da unidade fixa.

6. Valor cotado no Comprasnet. Encontrado apenas uma homologação para o objeto pesquisado: locação de micro-ônibus com acessibilidade. Fonte: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br, acesso em: 09:56h do dia 15/07/2019.

POLICLÍNICA: GOIANÉSIA - 2º mês

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	QUANTIDADES	P25	P50	P25 EXTERNO	P50 EXTERNO
1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS (c/HM e c/ Mat/Med)						
1.1 Consultas médicas						
Cardiologia	Consulta	252	65,79	78,58	16.557,54	19.775,54
Dermatologia	Consulta	112	72,88	88,36	8.152,11	9.883,24
Endocrinologia	Consulta	84	68,81	94,88	5.772,43	7.959,29
Mastologia	Consulta	134	68,12	83,66	9.101,27	11.177,52
Neurologia	Consulta	90	77,94	100,96	7.022,69	9.097,17
Oftalmologia	Consulta	134	69,20	84,48	9.244,90	11.287,07
Ginecologia	Consulta	84	83,26	107,91	6.984,46	9.052,41
Obstetrícia (alto risco)[1]	Consulta	134	111,11	111,11	14.845,01	14.845,01
Ortopedia	Consulta	202	57,97	77,33	11.707,81	15.616,81
Médico da Família[2]	Hora	112	122,00	122,00	13.646,50	13.646,50
Otorrinolaringologia	Consulta	134	70,57	87,80	9.428,61	11.730,65
Nefrologia	Consulta	134	60,03	76,57	8.020,73	10.230,25
Pediatria[3]	Consulta	224	80,90	107,60	18.098,39	24.071,54
Anestesiologia	Consulta	4	66,58	100,32	291,02	438,50
Gastroenterologia	Consulta					

			202	62,02	81,29	12.525,76	16.417,59
	Hematologia	Consulta	67	76,12	98,27	5.085,06	6.564,75
	Pneumologia	Consulta	134	62,98	91,72	8.414,87	12.254,39
	Reumatologia	Consulta	90	74,96	89,16	6.754,40	8.033,91
	Urologia	Consulta	90	63,86	77,76	5.754,21	7.006,70
			2.414			**177.407,77**	**219.088,84**
	1.2 Consultas não médicas					**22,91%**	**20,16%**
	Fisioterapia	Consulta	863	28,80	43,16	24.844,33	37.238,45
	Psicologia	Consulta	144	49,92	66,00	7.208,44	9.530,86
	Nutrição	Consulta	144	45,50	59,46	6.551,28	8.562,24
	Odontologia	Consulta	143	93,10	133,12	13.279,97	18.988,50
	Fonoaudiólogo	Consulta	144	54,15	112,94	7.819,64	16.309,12
	Farmacêutico	Consulta	86	44,99	67,51	3.887,14	5.832,86
			1.525			**63.590,80**	**96.462,03**
						8,21%	**8,88%**
	1.3 Cirurgia menor ambulatorial	Hora	36,00	969,50	1.409,10	**34.902,00**	**50.727,60**
						4,51%	**4,67%**
2	**SERVIÇOS DE SADT - INTERNO e EXTERNO (c/HM e c/ Mat/Med)**						
	2.1 SADT Interno						
	Audiometria	Exame	110	26,38	48,02	2.901,46	5.281,93
	Análises Clínicas/Anatomia Patológica	Exame	4.262	7,02	9,04	29.918,35	38.546,24
	Eletrocardiograma	Exame	84	28,66	34,33	2.407,41	2.883,86
	Ultrassonografia	Exame	138	66,33	86,18	9.154,17	11.892,61
	Ecocardiograma/Doppler Vascular	Exame	58	87,79	109,86	5.091,72	6.371,74
	Endoscopia	Exame	30	340,97	349,26	10.229,10	10.477,93
	Colonoscopia	Exame	73	428,65	526,46	31.291,45	38.431,40
	Colposcopia	Exame	2	127,28	213,15	254,56	426,31
	Curativos[4]	Curativo	500	72,39	72,39	36.195,00	36.195,00
	Densitometria	Exame	4	55,91	81,95	223,66	327,81
	Eletroencefalografia	Exame	1	102,35	127,86	102,35	127,86
	Eletroneuromiografia	Exame	3	136,67	162,40	410,02	487,21

Holter	Exame	32	80,03	108,61	2.560,88	3.475,47
Raio X	Exame	219	43,29	58,71	9.481,42	12.858,31
Teste ergométrico	Exame	32	115,07	142,31	3.682,21	4.554,01
Tomografia	Exame	220	59,22	175,05	13.027,48	38.511,83
Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
Mamografia	Exame	34	75,43	101,84	2.564,60	3.462,39
Biópsia prostática	Exame	1	401,07	498,26	401,07	498,26
Urodinâmica	Exame	5	247,26	361,00	1.236,29	1.804,99
Espirometria	Exame	37	69,87	89,20	2.585,18	3.300,52
Punção Aspirativa PAAF	Exame	5	153,36	210,31	766,78	1.051,57
		5.850			**164.485,16**	**220.967,25**
					21,24%	**20,33%**
2.2 SADT Externo						
Ultrassonografia	Exame	700	66,33	86,18	46.434,21	60.324,83
Endoscopia	Exame	200	340,97	349,26	68.194,00	69.852,83
Raio X	Exame	400	43,29	58,71	17.317,67	23.485,50
Tomografia	Exame	200	59,22	175,05	11.843,17	35.010,75
Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
Mamografia	Exame	100	75,43	101,84	7.542,94	10.183,50
		1.600			**151.331,99**	**198.857,41**
					19,54%	**18,30%**
3 CARRETA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER[5]						
Mamografia	Exame	1.140	75,43	101,84	85.989,49	116.091,90
Colpocitologia oncótica (Papanicolau)	Exame	1.400	43,30	106,10	60.620,00	148.540,00
		2.540			**146.609,49**	**264.631,90**
					18,93%	**24,35%**
4 MICRO-ÔNIBUS[6]						
Locação mensal de micro-ônibus	Micro-ônibus	2	18.000,00	18.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**
					4,65%	**3,31%**
VALOR MENSAL ESTIMADO - 2º MÊS					**774.327,21**	**1.086.735,03**

1. Base de custo encaminhada pela Consultoria Planisa contempla somente o Percentil 50.

2. Custo por hora do Médico da Família. Convertido o número de consultas em horas necessárias para realizá-las. Adotado o tempo médio de 3 consultas por hora.

3. Percentis de UBS e Centro Médico, enviados pela Consultoria Planisa.

4. Custo médio do procedimento realizado no HDS e no HGG (2018).

5. Replicado custos unitários da unidade fixa.

6. Valor cotado no Comprasnet. Encontrado apenas uma homologação para o objeto pesquisado: locação de micro-ônibus com acessibilidade. Fonte: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br, acesso em: 09:56h do dia 15/07/2019.

POLICLÍNICA: GOIANÉSIA - 3º mês

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	QUANTIDADES	P25	P50	P25 EXTERNO	P50 EXTERNO
1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS (c/HM e c/ Mat/Med)						
1.1 Consultas médicas						
Cardiologia	Consulta	497	65,79	78,58	32.678,52	39.029,70
Dermatologia	Consulta	221	72,88	88,36	16.089,28	19.505,90
Endocrinologia	Consulta	166	68,81	94,88	11.392,66	15.708,74
Mastologia	Consulta	265	68,12	83,66	18.048,87	22.166,30
Neurologia	Consulta	177	77,94	100,96	13.761,50	17.826,61
Oftalmologia	Consulta	265	69,20	84,48	18.333,70	22.383,57
Ginecologia	Consulta	166	83,26	107,91	13.784,78	17.866,15
Obstetrícia (alto risco) [1]	Consulta	265	111,11	111,11	29.439,37	29.439,37
Ortopedia	Consulta	397	57,97	77,33	23.033,51	30.723,93
Médico da Família [2]	Hora	221	122,00	122,00	26.933,21	26.933,21
Otorrinolaringologia	Consulta	265	70,57	87,80	18.698,02	23.263,22
Nefrologia	Consulta	265	60,03	76,57	15.906,03	20.287,76
Pediatria [3]	Consulta	442	80,90	107,60	35.719,62	47.508,41
Anestesiologia	Consulta	97	66,58	100,32	6.458,26	9.731,04
Gastroenterologia	Consulta	397	62,02	81,29	24.642,72	32.299,36
Hematologia	Consulta	132	76,12	98,27	10.015,76	12.930,22
Pneumologia	Consulta	265	62,98	91,72	16.687,65	24.301,86
Reumatologia	Consulta	177	74,96	89,16	13.235,76	15.743,07
Urologia	Consulta	177	63,86	77,76	11.275,82	13.730,16
		4.854			**356.135,04**	**441.378,58**
1.2 Consultas não médicas					**34,34%**	**31,25%**
Fisioterapia	Consulta	1.152	28,80	43,16	33.163,20	49.707,37
Psicologia	Consulta	192	49,92	66,00	9.581,16	12.668,04
Nutrição	Consulta	192			8.721,39	11.398,48

			45,50	59,46		
Odontologia	Consulta	190	93,10	133,12	17.716,93	25.332,74
Fonoaudiólogo	Consulta	192	54,15	112,94	10.393,55	21.677,43
Farmacêutico	Consulta	115	44,99	67,51	5.174,75	7.765,00
		2.033			**84.750,98**	**128.549,06**
					8,17%	**9,10%**
1.3 Cirurgia menor ambulatorial	Hora	48,00	969,50	1.409,10	**46.536,00**	**67.636,80**
					4,49%	**4,79%**
2 SERVIÇOS DE SADT - INTERNO e EXTERNO (c/HM e c/ Mat/Med)						
2.1 SADT Interno						
Audiometria	Exame	110	26,38	48,02	2.901,46	5.281,93
Análises Clínicas/Anatomia Patológica	Exame	8.574	7,02	9,04	60.187,69	77.544,69
Eletrocardiograma	Exame	166	28,66	34,33	4.757,49	5.699,06
Ultrassonografia	Exame	274	66,33	86,18	18.175,68	23.612,86
Ecocardiograma/Doppler Vascular	Exame	116	87,79	109,86	10.183,45	12.743,47
Endoscopia	Exame	60	340,97	349,26	20.458,20	20.955,85
Colonoscopia	Exame	80	428,65	526,46	34.292,00	42.116,60
Colposcopia	Exame	3	127,28	213,15	381,83	639,46
Curativos[4]	Curativo	500	72,39	72,39	36.195,00	36.195,00
Densitometria	Exame	9	55,91	81,95	503,23	737,58
Eletroencefalografia	Exame	2	102,35	127,86	204,71	255,72
Eletroneuromiografia	Exame	7	136,67	162,40	956,70	1.136,83
Holter	Exame	63	80,03	108,61	5.041,73	6.842,32
Raio X	Exame	430	43,29	58,71	18.616,49	25.246,91
Teste ergométrico	Exame	63	115,07	142,31	7.249,36	8.965,71
Tomografia	Exame	220	59,22	175,05	13.027,48	38.511,83
Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
Mamografia	Exame	68	75,43	101,84	5.129,20	6.924,78
Biópsia prostática	Exame	1	401,07	498,26	401,07	498,26
Urodinâmica	Exame	10	247,26	361,00	2.472,58	3.609,98
Espirometria	Exame	74	69,87	89,20	5.170,35	6.601,05

Punção Aspirativa PAAF	Exame	10	153,36	210,31	1.533,55	2.103,14
		10.840			**247.839,25**	**326.223,03**
					23,90%	**23,10%**
2.2 SADT Externo						
Ultrassonografia	Exame	700	28,66	34,33	20.061,71	24.032,17
Endoscopia	Exame	200	87,79	109,86	17.557,67	21.971,50
Raio X	Exame	400	80,03	108,61	32.011,00	43.443,33
Tomografia	Exame	200	115,07	142,31	23.013,83	28.462,58
Hemodiálise	Sessão	0	59,22	175,05	0,00	0,00
Mamografia	Exame	100	266,17	299,08	26.616,50	29.907,50
		1.600			**119.260,71**	**147.817,08**
					11,50%	**10,47%**
3 CARRETA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER[5]						
Mamografia	Exame	1.140	75,43	101,84	85.989,49	116.091,90
Colpocitologia oncótica (Papanicolau)	Exame	1.400	43,30	106,10	60.620,00	148.540,00
					146.609,49	**264.631,90**
					14,14%	**18,74%**
4 MICRO-ÔNIBUS[6]						
Locação mensal de micro-ônibus	Micro-ônibus	2	18.000,00	18.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**
					3,47%	**2,55%**
VALOR MENSAL ESTIMADO - 3º MÊS					**1.037.131,47**	**1.412.236,45**

1. Base de custo encaminhada pela Consultoria Planisa contempla somente o Percentil 50.

2. Custo por hora do Médico da Família. Convertido o número de consultas em horas necessárias para realizá-las. Adotado o tempo médio de 3 consultas por hora.

3. Percentis de UBS e Centro Médico, enviados pela Consultoria Planisa.

4. Custo médio do procedimento realizado no HDS e no HGG (2018).

5. Replicado custos unitários da unidade fixa.

6. Valor cotado no Comprasnet. Encontrado apenas uma homologação para o objeto pesquisado: locação de micro-ônibus com acessibilidade. Fonte: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br, acesso em: 09:56h do dia 15/07/2019.

Gerência de Avaliação das Organizações Sociais – GAOS

Coordenação de Economia em Saúde - COES

POLICLÍNICA: GOIANÉSIA - 4º mês e seguintes

DESCRIÇÃO	CRITÉRIO	QUANTIDADES	P25	P50	P25 EXTERNO	P50 EXTERNO
1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS (c/HM e c/ Mat/Med)						
1.1 Consultas médicas						
Cardiologia	Consulta	540	65,79	78,58	35.525,93	42.430,50
Dermatologia	Consulta	240	72,88	88,36	17.491,20	21.205,53
Endocrinologia	Consulta	180	68,81	94,88	12.385,35	17.077,50
Mastologia	Consulta	288	68,12	83,66	19.618,56	24.094,08
Neurologia	Consulta	192	77,94	100,96	14.964,00	19.384,32
Oftalmologia	Consulta	288	69,20	84,48	19.928,16	24.330,24
Ginecologia	Consulta	180	83,26	107,91	14.985,90	19.422,90
Obstetrícia (alto risco) [1]	Consulta	288	111,11	111,11	31.999,68	31.999,68
Ortopedia	Consulta	432	57,97	77,33	25.043,04	33.404,40
Médico da Família[2]	Hora	240	122,00	122,00	29.280,00	29.280,00
Otorrinolaringologia	Consulta	288	70,57	87,80	20.324,16	25.286,40
Nefrologia	Consulta	288	60,03	76,57	17.289,36	22.052,16
Pediatria[3]	Consulta	480	80,90	107,60	38.832,00	51.648,00
Anestesiologia	Consulta	96	66,58	100,32	6.391,68	9.630,72
Gastroenterologia	Consulta	432	62,02	81,29	26.792,64	35.117,28
Hematologia	Consulta	143	76,12	98,27	10.885,16	14.052,61
Pneumologia	Consulta	288	62,98	91,72	18.138,96	26.415,36
Reumatologia	Consulta	192	74,96	89,16	14.392,32	17.118,72
Urologia	Consulta	192	63,86	77,76	12.261,12	14.929,92
		5.267			**386.529,22**	**478.880,32**
					33,66%	**30,51%**
2.2 Consultas não médicas						
Fisioterapia	Consulta	1.440	28,80	43,16	41.464,80	62.150,40
Psicologia	Consulta	240	49,92	66,00	11.980,20	15.840,00
Nutrição	Consulta	240	45,50	59,46	10.918,80	14.270,40
Odontologia	Consulta	240	93,10	133,12	22.344,00	31.948,80
Fonoaudiólogo	Consulta	240	54,15	112,94	12.996,00	27.105,26
Farmacêutico	Consulta	144	44,99	67,51	6.478,56	9.721,44
		2.544			**106.182,36**	**161.036,30**
					9,25%	**10,26%**

	1.3 Cirurgia menor ambulatorial	Hora	60,00	969,50	1.409,10	**58.170,00**	**84.546,00**
						5,07%	**5,39%**
2	**SERVIÇOS DE SADT - INTERNO e EXTERNO (c/HM e c/ Mat/Med)**						
	2.1 SADT Interno						
	Audiometria	Exame	110	26,38	48,02	2.901,46	5.281,93
	Análises Clínicas/Anatomia Patológica	Exame	9.304	7,02	9,04	65.312,14	84.146,93
	Eletrocardiograma	Exame	180	28,66	34,33	5.158,72	6.179,70
	Ultrassonografia	Exame	297	66,33	86,18	19.701,37	25.594,97
	Ecocardiograma/Doppler Vascular	Exame	126	87,79	109,86	11.061,33	13.842,05
	Endoscopia	Exame	67	340,97	349,26	22.844,99	23.400,70
	Colonoscopia	Exame	82	428,65	526,46	35.149,30	43.169,52
	Colposcopia	Exame	3	127,28	213,15	381,83	639,46
	Curativos[4]	Curativo	500	72,39	72,39	36.195,00	36.195,00
	Densitometria	Exame	9	55,91	81,95	503,23	737,58
	Eletroencefalografia	Exame	3	102,35	127,86	307,06	383,58
	Eletroneuromiografia	Exame	7	136,67	162,40	956,70	1.136,83
	Holter	Exame	69	80,03	108,61	5.521,90	7.493,97
	Raio X	Exame	468	43,29	58,71	20.261,67	27.478,04
	Teste ergométrico	Exame	68	115,07	142,31	7.824,70	9.677,28
	Tomografia	Exame	220	59,22	175,05	13.027,48	38.511,83
	Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
	Mamografia	Exame	75	75,43	101,84	5.657,20	7.637,63
	Biópsia prostática	Exame	2	401,07	498,26	802,15	996,52
	Urodinâmica	Exame	11	247,26	361,00	2.719,84	3.970,98
	Espirometria	Exame	80	69,87	89,20	5.589,57	7.136,27
	Punção Aspirativa PAAF	Exame	10	153,36	210,31	1.533,55	2.103,14
			11.691			**263.411,19**	**345.713,91**
						22,94%	**22,02%**
	2.2 SADT Externo						
	Ultrassonografia	Exame	700	66,33	86,18	46.434,21	60.324,83
	Endoscopia	Exame	200	340,97	349,26	68.194,00	69.852,83
	Raio X	Exame	400	43,29	58,71	17.317,67	23.485,50

	Tomografia	Exame	200	59,22	175,05	11.843,17	35.010,75
	Hemodiálise	Sessão	0	266,17	299,08	0,00	0,00
	Mamografia	Exame	100	75,43	101,84	7.542,94	10.183,50
			1.600			**151.331,99**	**198.857,41**
						13,18%	**12,67%**
3	**CARRETA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER[5]**						
	Mamografia	Exame	1.140	75,43	101,84	85.989,49	116.091,90
	Colpocitologia oncótica (Papanicolau)	Exame	1.400	43,30	106,10	60.620,00	148.540,00
			2.540			**146.609,49**	**264.631,90**
						12,77%	**16,86%**
4	**MICRO-ÔNIBUS[6]**						
	Locação mensal de micro-ônibus	Micro-ônibus	2	18.000,00	18.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**
						3,14%	**2,29%**
	VALOR MENSAL ESTIMADO - 4º MÊS E SEGUINTES					**1.148.234,25**	**1.569.665,84**

1. Base de custo encaminhada pela Consultoria Planisa contempla somente o Percentil 50.
2. Custo por hora do Médico da Família. Convertido o número de consultas em horas necessárias para realizá-las. Adotado o tempo médio de 3 consultas por hora.
3. Percentis de UBS e Centro Médico, enviados pela Consultoria Planisa.
4. Custo médio do procedimento realizado no HDS e no HGG (2018).
5. Replicado custos unitários da unidade fixa.
6. Valor cotado no Comprasnet. Encontrado apenas uma homologação para o objeto pesquisado: locação de micro-ônibus com acessibilidade. Fonte: www.paineldeprecos.planejamento.gov.br, acesso em: 09:56h do dia 15/07/2019.

Em observância às metas de produção escalonadas no Termo de Referência do primeiro ao quarto mês após abertura da Policlínica de Goianésia-GO, o custeio mensal estimado para o serviço, nos Percentis 25 e 50, para cada mês, pode ser resumido conforme tabela abaixo:

Resumo escalonamento Policlínica Goianésia (R$)		
Período	**P25**	**P50**
1º mês	681.070,85	966.555,30
2º mês	774.327,21	1.086.735,03
3º mês	1.037.131,47	1.412.236,45
4º mês e seguintes	1.148.234,25	1.569.665,84

Gerência de Avaliação das Organizações Sociais – GAOS
Coordenação de Economia em Saúde - COES

Portanto, considerando a metodologia utilizada e o pleno funcionamento a partir do 4º mês, o custeio operacional mensal estimado para a Policlínica de Goianésia-GO no Percentil 25 é de R$1.148.234,25 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e R$1.569.665,84 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) no Percentil 50.

Goiânia, 06 de agosto de 2019.

Rafaela Troncha Camargo
Gerente
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais

p/ RCamargo
Marília Ribeiro de Carvalho Ferraz
Analista Técnico de Saúde
Coordenação de Economia em Saúde - COES

Marcelo Rodrigues Trevenzoli
Superintendente de Performance SEGUIO