

Lucy Montoro

Plano de Trabalho - jan-24 a mar-24



São Paulo
fevereiro/2024

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

T.A. 01/2024

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Análise Financeira

Revisão 1

Plano de trabalho conforme TA 01 2024

21 de fevereiro de 2024

Dra. Elizabeth D. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

TA 01 2024

renovação por 3 meses (término 60 meses)

Valor mensal 527.725,00

Valor trimestral 1.583.175,00

Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Lucy Montoro
Plano de Custeio e Investimento
Lucy Montoro - Santos
Meses
3

CONTA	DENOMINACAO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	Valor Médio
		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24		
4	DESPESAS	527.725,00	527.725,00	527.725,00	-	1.583.175,01	527.725,00
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	527.725,00	527.725,00	527.725,00	-	1.583.175,01	527.725,00
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	527.725,00	527.725,00	527.725,00	-	1.583.175,01	527.725,00
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	356.783,45	356.783,45	356.783,45	-	1.070.350,34	356.783,45
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	287.649,62	287.649,62	287.649,62	-	862.948,85	287.649,62
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	237.974,08	237.974,08	237.974,08	-	713.922,23	237.974,08
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	23.114,66	23.114,66	23.114,66	-	69.343,97	23.114,66
4.1.1.01.01004	FERIAS	7.704,89	7.704,89	7.704,89	-	23.114,66	7.704,89
4.1.1.01.01005	GRATIFICACOES	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00	500,00
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	18.356,00	18.356,00	18.356,00	-	55.068,00	18.356,00
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	48.587,47	48.587,47	48.587,47	-	145.762,41	48.587,47
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	3.242,80	3.242,80	3.242,80	-	9.728,40	3.242,80
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	20.100,00	20.100,00	20.100,00	-	60.300,00	20.100,00
4.1.1.01.02007	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	522,60	522,60	522,60	-	1.567,80	522,60
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	75,47	75,47	75,47	-	226,41	75,47
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	1.215,62	1.215,62	1.215,62	-	3.646,87	1.215,62
4.1.1.01.02011	VALE REFEICAO	20.328,00	20.328,00	20.328,00	-	60.984,00	20.328,00
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	3.102,98	3.102,98	3.102,98	-	9.308,93	3.102,98
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	20.546,36	20.546,36	20.546,36	-	61.639,08	20.546,36
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	20.546,36	20.546,36	20.546,36	-	61.639,08	20.546,36
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	98.532,08	98.532,08	98.532,08	-	295.596,24	98.532,08
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	75.032,20	75.032,20	75.032,20	-	225.096,60	75.032,20
4.1.1.02.01018	ORTOPEDIA	75.032,20	75.032,20	75.032,20	-	225.096,60	75.032,20
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	23.499,88	23.499,88	23.499,88	-	70.499,64	23.499,88
4.1.1.02.02013	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.810,62	3.810,62	3.810,62	-	11.431,86	3.810,62
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	33.000,00	11.000,00
4.1.1.02.02016	MANUTENCAO DE SISTEMAS	8.293,62	8.293,62	8.293,62	-	24.880,86	8.293,62
4.1.1.02.02020	SEGURANCA	262,64	262,64	262,64	-	787,92	262,64
4.1.1.02.02023	SERVICOS GRAFICOS	133,00	133,00	133,00	-	399,00	133,00
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	-	-	-	-	0,00	0,00
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	-	-	-	-	0,00	0,00
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	60.406,42	60.406,42	60.406,42	-	181.219,26	60.406,42
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 60.406,42	- 60.406,42	- 60.406,42	-	- 181.219,26	- 60.406,42
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	46.915,05	46.915,05	46.915,05	-	140.745,14	46.915,05
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	40.175,71	40.175,71	40.175,71	-	120.527,13	40.175,71
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00	500,00
4.1.1.04.01005	OPME	39.675,71	39.675,71	39.675,71	-	119.027,13	39.675,71
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	6.739,34	6.739,34	6.739,34	-	20.218,01	6.739,34
4.1.1.04.02001	GENEROS ALIMENTICIOS	3.070,00	3.070,00	3.070,00	-	9.210,00	3.070,00
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.769,34	2.769,34	2.769,34	-	8.308,01	2.769,34
4.1.1.04.02003	MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTAVEIS	900,00	900,00	900,00	-	2.700,00	900,00
4.1.1.05	GERAIS	25.494,43	25.494,43	25.494,43	-	76.483,29	25.494,43
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	9.315,43	9.315,43	9.315,43	-	27.946,29	9.315,43
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	6.809,84	6.809,84	6.809,84	-	20.429,52	6.809,84
4.1.1.05.01003	TELEFONE	799,90	799,90	799,90	-	2.399,70	799,90
4.1.1.05.01004	INTERNET	1.705,69	1.705,69	1.705,69	-	5.117,07	1.705,69
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	16.179,00	16.179,00	16.179,00	-	48.537,00	16.179,00
4.1.1.05.03004	COMEMORACOES E EVENTOS	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00	500,00
4.1.1.05.03006	CORREIOS	24,00	24,00	24,00	-	72,00	24,00
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	15.655,00	15.655,00	15.655,00	-	46.965,00	15.655,00
	TOTAL GERAL	527.725,00	527.725,00	527.725,00	-	1.583.175,01	527.725,00

Anaínia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Organismos - CEJAM
RG 39.718.764-2

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

T.A está
R\$ 1.583.175,00

OK



Lucy Montoro
Plano de Custeio e Investimento
Lucy Montoro - Santos

Meses
3

CONTA	DENOMINACAO	Mês 1 jan-24	Mês 2 fev-24	Mês 3 mar-24	Mês 4 abr-24	TOTAL	Valor Médio
-------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	-------------

[Signature]
Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerente Técnica
OS CEJAM

[Signature]
Ananélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orcamentos - CEJAM
RG 33.718.764-2

[Signature]
Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS CEJAM

[Signature]
Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
ANALISTA DE DEP. PESSOAL (40h)	1	-	1
ASSISTENTE SOCIAL (30h)	3	-	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40h)	3	-	3
ALMOXARIFE JR (40h)	1	-	1
COMPRADOR JUNIOR (40h)	1	-	1
FATURISTA JR (40h)	1	-	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (40h)	6	-	6
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40h)	4	-	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (40h)	2	-	2
CONTROLADOR DE ACESSO (40h)	2	-	2
COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA (40h)	1	-	1
EDUCADOR FISICO (40h)	1	-	1
EDUCADOR FISICO RESPONSÁVEL (40h)	1	-	1
ENFERMEIRO (40h)	2	-	2
ENFERMEIRO RESPONSÁVEL (40h)	1	-	1
FISIOTERAPEUTA (30h)	6	-	6
FISIOTERAPEUTA RESPONSÁVEL (30h)	1	-	1
FONOAUDIOLO (30h)	2	-	2
GERENTE ADMINISTRATIVO (40h)	1	-	1
JOVEM APRENDIZ (30h)	2	-	2
LIDER DE LIMPEZA (40h)	1	-	1
NUTRICIONISTA (40h)	2	-	2
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (40h)	2	-	2
PSICOLOGO (40h)	3	-	3
RECEPCIONISTA (30h)	3	-	3
RECEPCIONISTA I (40h)	1	-	1
RECEPCIONISTA II (40h)	1	-	1
LIDER DE APOIO (40h)	1	-	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (40h)	1	-	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (40h)	1	-	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (30h)	2	-	2
TECNICO DE ENFERMAGEM (40h)	1	-	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL (30h)	6	-	6
	67	-	67

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Anamélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.444-2

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEJAM

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Adicional Periculosidade	Gratificação	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Total benefícios	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total a Contratar
ANALISTA DE DEP. PESSOAL (40h)	5.391,60	-	-	-	5.391,60	431,33	431,33	48,40	300,00	7,80	1,59	31,01	484,00	-	872,80	161,75	-	485,24	646,99	7.342,72	1
ASSISTENTE SOCIAL (30h)	3.368,66	282,40	-	-	3.651,06	292,08	292,08	48,40	300,00	7,80	1,07	31,01	-	15,68	403,96	109,53	-	328,60	438,13	4.785,23	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (40h)	2.030,99	-	-	-	2.030,99	162,48	162,48	48,40	300,00	7,80	0,60	31,01	484,00	95,94	967,75	60,93	-	182,79	243,72	3.404,94	3
ALMOXARIFE JR (40h)	2.304,33	-	-	-	2.304,33	184,35	184,35	48,40	300,00	7,80	0,68	31,01	484,00	79,54	951,43	69,13	-	207,39	276,52	3.716,63	1
COMPRADOR JUNIOR (40h)	3.073,14	-	-	-	3.073,14	245,85	245,85	48,40	300,00	7,80	0,90	31,01	484,00	33,41	905,52	92,19	-	276,58	368,78	4.593,29	1
FATURISTA JR (40h)	2.324,70	-	-	-	2.324,70	185,98	185,98	48,40	300,00	7,80	0,68	31,01	484,00	78,32	950,21	69,74	-	209,22	278,96	3.739,85	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (40h)	1.685,92	564,80	-	-	2.250,72	180,06	180,06	48,40	300,00	7,80	0,66	31,01	484,00	116,64	988,51	67,52	-	202,56	270,09	3.689,38	6
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40h)	2.494,80	282,40	-	-	2.777,20	222,18	222,18	48,40	300,00	7,80	0,82	31,01	484,00	68,11	940,14	83,32	-	249,95	333,26	4.272,78	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (40h)	2.324,70	-	-	-	2.324,70	185,98	185,98	48,40	300,00	7,80	0,68	31,01	484,00	78,32	950,21	69,74	-	209,22	278,96	3.739,85	2
CONTROLADOR DE ACESSO (40h)	1.892,48	282,40	-	-	2.174,88	173,99	173,99	48,40	300,00	7,80	0,64	31,01	484,00	104,25	976,10	65,25	-	195,74	260,99	3.585,96	2
COORDENADOR DE ENSINO E PESQUISA (40h)	6.412,32	282,40	-	-	6.694,72	535,58	535,58	48,40	300,00	7,80	1,97	4,07	484,00	-	846,24	200,84	-	602,52	803,37	8.879,91	1
EDUCADOR FISICO (40h)	3.531,73	282,40	-	-	3.814,13	305,13	305,13	48,40	300,00	7,80	1,12	4,07	484,00	5,90	851,29	114,42	-	343,27	457,70	5.428,24	1
EDUCADOR FISICO RESPONSÁVEL (40h)	3.531,73	282,40	-	500,00	4.314,13	345,13	345,13	48,40	300,00	7,80	1,27	4,07	484,00	5,90	851,44	129,42	-	388,27	517,70	6.028,39	1
ENFERMEIRO (40h)	5.451,56	282,40	-	-	5.733,96	458,72	458,72	48,40	300,00	7,80	1,69	4,07	484,00	-	845,96	172,02	-	516,06	688,08	7.726,71	2
ENFERMEIRO RESPONSÁVEL (40h)	6.270,49	282,40	-	-	6.552,89	524,23	524,23	48,40	300,00	7,80	1,93	4,07	484,00	-	846,20	196,59	-	589,76	786,35	8.709,68	1
FISIOTERAPEUTA (30h)	3.814,93	282,40	-	-	4.097,33	327,79	327,79	48,40	300,00	7,80	1,20	4,07	-	-	361,47	122,92	-	368,76	491,68	5.278,27	6
FISIOTERAPEUTA RESPONSÁVEL (30h)	5.086,56	282,40	-	-	5.368,96	429,52	429,52	48,40	300,00	7,80	1,58	4,07	-	-	361,85	161,07	-	483,21	644,28	6.804,60	1
FONOAUDIOLO (30h)	5.040,00	282,40	-	-	5.322,40	425,79	425,79	48,40	300,00	7,80	1,56	4,07	-	-	361,83	159,67	-	479,02	638,69	6.748,71	2
GERENTE ADMINISTRATIVO (40h)	12.457,79	-	-	-	12.457,79	996,62	996,62	48,40	300,00	7,80	3,66	4,07	484,00	-	847,93	373,73	-	1.121,20	1.494,93	15.797,28	1
JOVEM APRENDIZ (30h)	995,08	282,40	-	-	1.277,48	102,20	102,20	48,40	300,00	7,80	0,38	31,01	-	158,10	545,68	38,32	-	114,97	153,30	2.078,66	2
LIDER DE LIMPEZA (40h)	2.440,99	564,80	-	-	3.005,79	240,46	240,46	48,40	300,00	7,80	0,88	31,01	484,00	71,34	943,43	90,17	-	270,52	360,69	4.550,38	1
NUTRICIONISTA (40h)	4.849,72	282,40	-	-	5.132,12	410,57	410,57	48,40	300,00	7,80	1,51	4,07	484,00	-	845,78	153,96	-	461,89	615,85	7.004,33	2

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Adicional Periculosidade	Gratificação	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Total benefícios	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total a Contratar
OFICIAL DE MANUTENÇÃO (40h)	1.966,76	564,80	-	-	2.531,56	202,52	202,52	48,40	300,00	7,80	0,74	31,01	484,00	99,79	971,74	75,95	-	227,84	303,79	4.009,62	2
PSICOLOGO (40h)	4.229,15	282,40	-	-	4.511,55	360,92	360,92	48,40	300,00	7,80	1,33	4,07	484,00	-	845,60	135,35	-	406,04	541,39	6.259,46	3
RECEPCIONISTA (30h)	1.835,21	282,40	-	-	2.117,61	169,41	169,41	48,40	300,00	7,80	0,62	31,01	-	107,69	495,52	63,53	-	190,58	254,11	3.036,65	3
RECEPCIONISTA I (40h)	2.141,28	282,40	-	-	2.423,68	193,89	193,89	48,40	300,00	7,80	0,71	31,01	484,00	89,32	961,24	72,71	-	218,13	290,84	3.869,66	1
RECEPCIONISTA II (40h)	2.447,29	282,40	-	-	2.729,69	218,38	218,38	48,40	300,00	7,80	0,80	31,01	484,00	70,96	942,97	81,89	-	245,67	327,56	4.218,60	1
LIDER DE APOIO (40h)	3.061,80	282,40	-	-	3.344,20	267,54	267,54	48,40	300,00	7,80	0,98	31,01	484,00	34,09	906,28	100,33	-	300,98	401,30	4.919,32	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (40h)	9.762,61	282,40	-	-	10.045,01	803,60	803,60	48,40	300,00	7,80	2,95	4,07	484,00	-	847,22	301,35	-	904,05	1.205,40	12.901,23	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (40h)	5.329,80	-	-	-	5.329,80	426,38	426,38	48,40	300,00	7,80	1,57	4,07	484,00	-	845,84	159,89	-	479,68	639,58	7.241,60	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (30h)	2.653,84	282,40	-	-	2.936,24	234,90	234,90	48,40	300,00	7,80	0,86	4,07	-	58,57	419,70	88,09	-	264,26	352,35	3.943,19	2
TECNICO DE ENFERMAGEM (40h)	3.531,73	282,40	-	-	3.814,13	305,13	305,13	48,40	300,00	7,80	1,12	4,07	484,00	5,90	851,29	114,42	-	343,27	457,70	5.428,24	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL (30h)	5.191,50	282,40	-	-	5.473,90	437,91	437,91	48,40	300,00	7,80	1,61	4,07	-	-	361,88	164,22	-	492,65	656,87	6.930,56	6
																					67

Anaís Gomes de Carvalho
Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM
RG 33.713.764-2

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Sheila Jaqueline A. Garcia
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISA - CEJAM