

Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela
STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - jul-21



São Paulo
junho/2021



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - jul-21

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
TELEFONE: 3469-1818	E-MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
CNPJ: 66.518.267/0002-64	


RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	CARGO: CEO
CPF: 994.124.468-53	

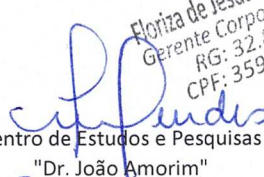
Número do Processo	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------


VIGÊNCIA: julho/2021

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:
Apresentamos plano orçamentário para o período de julh/2021 para manutenção dos 12 leitos de enfermaria no serviço Hora Certa M'Boi Mirim II. Conforme orientação da SMS não estão previstos os dissídios coletivos referentes ao mês de setembro/2021. Após definição do percentual pelas convenções coletivas, será realizado termo aditivo ao contrato de gestão para inclusão desses valores.


Ernani Pereira Cunha
Gerente Técnico Regional
CEJAM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Marcelo DelNardella Gonçalves
Coordenador
CRS-SUL

CRS Sul



P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO POR UNIDADE

Tipo de Serviço	jul-21	TOTAL	%
HD-RHC MBOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	578.898,31	578.898,31	100,0%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,0%


Tipo de Serviço	jul-21	TOTAL	%
HD-RHC	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

Distrito Administrativo	jul-21	TOTAL	%
Jardim Ângela	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

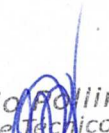
Supervisão Técnica de Saúde	jul-21	TOTAL	%
Jardim Ângela/São Luiz	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

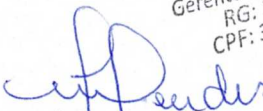
Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaas)	jul-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	146.979,41	146.979,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.304,40	113.304,40
01.02	BENEFÍCIOS	9.755,19	9.755,19
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.197,40	10.197,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.722,42	13.722,42
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.882,64	1.882,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	525,00	525,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	251,92	251,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,72	55,72
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.068,46	376.068,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.500,00	31.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SND	26.250,00	26.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	525,00	525,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	325,46	325,46
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
08	LOCAÇÃO	53.967,80	53.967,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.031,80	36.031,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.936,00	17.936,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	TOTAL	578.898,31	578.898,31

São Paulo, 17 de junho de 2021.


Ernani Pereira Cunha
Gerente Técnico Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Marcelo Polini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM


Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

CRS Sul



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	9	-	9
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
TOTAL	20	-	20