

**GERENCIAMENTO DE 40 LEITOS NA  
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO  
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI**

Plano Orçamentário - dez-20 a mai-21




Plano de Execução

Revisão 005

Dra. Elizabeth D. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo  
novembro/2020

## Histórico de Revisões do Plano de Execução

<p><b>Revisão 001</b></p> <p>De 5 Auxiliares Técnicos Administrativos de 36h Para 4 Auxiliares Técnicos Administrativos de 40h (<i>diferença recurso em uniforme</i>)</p> <p>23 de dezembro de 2020 16h16</p>	<p><b>Revisão 004</b></p> <p>Revisão valores de plantão médico</p> <p>15 de janeiro de 2021</p>	 <p><b>CEJAM</b> CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"</p>
<p><b>Revisão 002</b></p> <p>Auxiliares Técnicos Administrativos de 36h de 0 para 2 Auxiliares Técnicos Administrativos de 40h de 6 para 5 Assistente Administrativo (40h) de 1 para ZERO. (<i>diferença recurso em uniforme para roupa privativa</i>)</p> <p>06 de janeiro de 2021</p>	<p><b>Revisão 005</b></p> <p>ajuste VA conforme CCT, ajuste VR</p> <p>18 de janeiro de 2021</p>	
<p><b>Revisão 003</b></p> <p>Ajuste Salario Minimo 2021</p> <p>14 de janeiro de 2021</p>		

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

**Cronograma de Desembolso**

Parcela	Valor
1	1.323.601,57
2	1.323.601,57
3	1.323.601,57
4	1.323.601,57
5	1.323.601,57
6	1.323.601,57
<b>TOTAL</b>	<b>7.941.609,39</b>

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

Objeto	Aplicação	Valor TOTAL	Valor Mensal	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	3.669.144,68	611.524,11	46,2%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica	4.057.800,00	676.300,00	51,1%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo	11.219,53	1.869,93	0,1%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	50.445,18	8.407,53	0,6%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	150.000,00	25.000,00	1,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>7.938.609,39</b>	<b>1.323.101,57</b>	<b>100,0%</b>

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	6.500,00	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	6.000,00	24,0%
Prestação de Contas	8.250,00	33,0%
Gestão de Contratos	4.250,00	17,0%
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0%</b>

São Paulo, 16 de novembro de 2020.

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	TOTAL	Valor Médio Mensal
01	PESSOAL E REFLEXO	609.343,27	609.343,27	609.343,27	609.343,27	609.343,27	622.428,32	3.669.144,68	611.524,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	394.653,87	394.653,87	394.653,87	394.653,87	394.653,87	402.849,76	2.376.119,13	396.019,86
01.02	BENEFÍCIOS	87.610,85	87.610,85	87.610,85	87.610,85	87.610,85	89.860,94	527.915,20	87.985,87
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.572,31	31.572,31	31.572,31	31.572,31	31.572,31	32.227,98	190.089,53	31.681,59
01.04	PROVISIONAMENTO	95.506,24	95.506,24	95.506,24	95.506,24	95.506,24	97.489,64	575.020,83	95.836,81
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.869,91	1.869,91	1.869,91	1.869,91	1.869,91	1.869,98	11.219,53	1.869,93
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17	562,25	3.373,10	562,19
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17	562,25	3.373,10	562,19
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,73	7.846,43	1.307,74
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,74	1.307,73	7.846,43	1.307,74
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	4.057.800,00	676.300,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	4.054.800,00	675.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	581.800,00	581.800,00	581.800,00	581.800,00	581.800,00	581.800,00	3.490.800,00	581.800,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	564.000,00	94.000,00
05	MANUTENÇÃO	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	50.445,18	8.407,53
05.01	MANUTENÇÃO	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	50.445,18	8.407,53
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	8.407,53	50.445,18	8.407,53
08	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
08.01	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00
09.04.98	Custeio indireto compartilhado com a Mantenedora	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.321.420,71</b>	<b>1.321.420,71</b>	<b>1.321.420,71</b>	<b>1.321.420,71</b>	<b>1.321.420,71</b>	<b>1.334.505,83</b>	<b>7.941.609,39</b>	<b>1.323.601,57</b>
	<b>Custo médio leito/dia</b>								<b>1.103,00</b>

Dra. Elizabeth D. Braga  
Coordenadora  
Gerente Técnica  
OS CEJAM

Observação

Contratação de médico, fisioterapeutas e fonoaudiólogo na forma de PJ e demais profissionais sob regime CLT.  
Cobertura 24 horas de Equipe de Fisioterapia

São Paulo, 12 de novembro de 2020.



### Dimensionamento de Recursos Humanos

UTI Adulto

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	3
Coordenador de Enfermagem (40h)	1	1
Coordenador Médico (20h)	1	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	1
Enfermeiro (36)	10	10
Enfermeiro (36h) - noturno	10	10
Fisioterapeuta (12h)	4	4
Fisioterapeuta (12h) - noturno	4	4
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	1	1
Fonoaudiólogo (30h)	4	4
Médico Intensivista (20h)	8	6
Médico Plantonista UTI (12h)	4	4
Médico Plantonista UTI (12h) - noturno	4	4
Técnico de Enfermagem (36h)	47	47
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	47	47
	151	149

São Paulo, 12 de novembro de 2020.

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	1.866,00	220,00	-	-	125,00	288,60	238,04	0,96	82,63	166,88	250,32	66,75	187,74	<b>3.492,92</b>
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.073,33	220,00	-	-	125,00	488,40	225,60	0,96	82,63	183,47	275,20	73,39	206,40	<b>3.954,37</b>
Coordenador de Enfermagem (40h)	6.500,00	220,00	-	-	125,00	488,40	-	0,96	82,63	537,60	806,40	215,04	604,80	<b>9.580,83</b>
Coordenador Médico (20h)	22.000,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												<b>22.000,00</b>
Encarregado Administrativo (40h)	4.303,10	220,00	-	-	125,00	488,40	91,81	0,96	82,63	361,85	542,77	144,74	407,08	<b>6.768,34</b>
Enfermeiro (36h)	4.500,00	220,00	120,00	-	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	387,20	580,80	154,88	435,60	<b>6.975,67</b>
Enfermeiro (36h) - noturno	4.500,00	220,00	360,00	1.200,00	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	502,40	753,60	200,96	565,20	<b>8.879,35</b>
Fisioterapeuta (12h)	379,00	<i>Pessoa Jurídica - Plantão 12h com Coordenação de Chefia de Fisioterapia e Fonoaudiologia</i>												<b>94.000,00</b>
Fisioterapeuta (12h) - noturno	379,00													
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	6.000,00													
Fonoaudiólogo (30h)	3.000,00													
Médico Intensivista (20h)	20.500,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												<b>20.500,00</b>
Médico Plantonista UTI (12h)	1.820,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												<b>1.820,00</b>
Médico Plantonista UTI (12h) - noturno	1.820,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												<b>1.820,00</b>
Técnico de Enfermagem (36h)	2.100,00	220,00	-	-	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	185,60	278,40	74,24	208,80	<b>3.788,23</b>
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.100,00	220,00	112,00	560,00	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	239,36	359,04	95,74	269,28	<b>4.676,61</b>

São Paulo, 12 de novembro de 2020.

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM