

Plano Orçamentário

Chamamento Público nº 02/18

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PRONTO SOCORRO DA VILA DIRCE (PSVD)



São Paulo
fevereiro/2019



Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo nº 24681/18

Chamamento Público nº 02/18

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1. Pessoal	344.695,84	353.785,28	353.785,28	353.785,28	353.785,28	358.483,73	358.483,73	358.483,73	358.483,73	358.483,73	358.483,73	358.483,73	4.269.223,07
1.1. Ordenados	253.091,57	259.526,84	259.526,84	259.526,84	259.526,84	263.215,24	263.215,24	263.215,24	263.215,24	263.215,24	263.215,24	263.215,24	3.133.705,61
1.2. Encargos Sociais	20.247,33	20.762,16	20.762,16	20.762,16	20.762,16	21.057,24	21.057,24	21.057,24	21.057,24	21.057,24	21.057,24	21.057,24	250.696,65
1.3. Provisões	30.370,99	31.143,23	31.143,23	31.143,23	31.143,23	31.585,84	31.585,84	31.585,84	31.585,84	31.585,84	31.585,84	31.585,84	376.044,79
1.4. Benefícios	30.862,28	31.971,96	31.971,96	31.971,96	31.971,96	32.096,78	32.096,78	32.096,78	32.096,78	32.096,78	32.096,78	32.096,78	383.427,58
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisionamento (Rescisões)	10.123,67	10.381,09	10.381,09	10.381,09	10.381,09	10.528,63	10.528,63	10.528,63	10.528,63	10.528,63	10.528,63	10.528,63	125.348,44
2. Material/Medicamentos	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	984.000,00
2.1. Materiais Médico Hospitalar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00
2.2. Medicamentos	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	504.000,00
3. Materiais Diversos	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00	201.660,00
3.1. Material de Higieneização	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.3. Material Expediente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.4. Combustível	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	21.060,00
3.5. GLP	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
3.6. Material de Manutenção	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3.9. Enxoval – lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3.10. Esterilização de Instrumentais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
3.11. Dedetização e desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
4.1. Seguros	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.2. Impostos/Taxas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
5. Gerais	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	90.466,69	1.085.600,29
5.1. Telefonia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
5.2. Água	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
5.3. Energia Elétrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
5.4. Outras Despesas Gerais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
5.5. Custos Corporativos	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	65.966,69	791.600,29
6. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços Terceiros	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	715.820,79	8.589.849,50
7.1. Assistenciais	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	506.188,00	6.074.256,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	419.188,00	5.030.256,00
7.1.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
7.1.1.2. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	336.000,00
7.1.1.3. Pessoa Jurídica - Serviço de Hemoderivados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
7.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3. Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Administrativos	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	209.632,79	2.515.593,50
7.2.1. Pessoa Jurídica - Educação Continuada	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	15.480,00
7.2.1.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	1.477,79	17.733,50
7.2.1.2. Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
7.2.1.3. Pessoa Jurídica - Bionexo - Plataforma de Compras	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
7.2.1.4. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo nº 24681/18

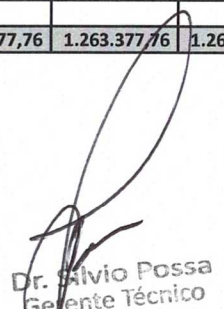
Chamamento Público nº 02/18

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
7.2.1. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	436.800,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	612.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	17.580,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de gerador	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Sistema de ponto eletrônico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00
7.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3. Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas	1.254.288,32	1.263.377,76	1.263.377,76	1.263.377,76	1.263.377,76	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	15.184.332,86
Déficit/Superávit													0,00
8. Investimentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8.1 Equipamentos													0,00
8.2 Móveis e Utensílios													0,00
8.3 Obras e Construções	500.000,00												500.000,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	1.754.288,32	1.263.377,76	1.263.377,76	1.263.377,76	1.263.377,76	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	1.268.076,21	15.684.332,86

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.



Dra. Elizabeth O. Brag
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM



Dr. Alvio Passa
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Observações:

Tabela Dimensionamento de Pessoal

Dimensionamento de Pessoal Categorias	Quantidade Profissional/ Categoria	Carga Horária Semanal	Área de Trabalho (Função)	Formação	Regime de Contratação
Assistente Social	3	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	8	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	5	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	2	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
Coordenador Administrativo	1	40	Administrativo	Nível Superior	CLT
Coordenador de Enfermagem	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Copeiro	2	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Coordenador Técnico Médico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro	8	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro - noturno	6	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Farmacêutico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Fisioterapeuta	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Jovem Aprendiz	1	30	Administrativo	Estudante	CLT
Médico Clínico Geral	5	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Clínico Geral - noturno	4	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Ortopedista	1	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Técnico de Enfermagem	16	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Enfermagem - noturno	12	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Farmácia	3	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Gesso	3	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Segurança do Trabalho	1	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
Zelador	1	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
	86				

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.

Observação

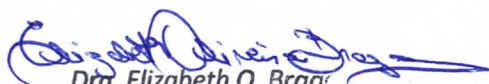

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

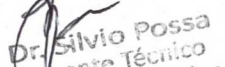

Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento - data outubro/2018

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária	Forma de Vínculo	Remuneração			Benefícios			Encargos	Provisionamento			total de pessoas
			Salário	Insalubridade	Adicional Noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Transporte	Auxílio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário	
Assistente Social	30	CLT	2.899,79	201,20	-	132,21	-	75,00	248,08	93,03	124,04	279,09	3
Auxiliar Técnico Administrativo	36	CLT	1.369,97	-	-	132,21	284,00	75,00	92,31	34,62	46,16	103,85	8
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36	CLT	1.369,97	-	307,72	132,21	284,00	75,00	116,93	43,85	58,47	131,55	5
Auxiliar Técnico Administrativo	40	CLT	1.522,19	-	-	132,21	284,00	75,00	102,57	38,46	51,29	115,39	2
Coordenador Administrativo	40	CLT	8.394,24	-	-	132,21	-	75,00	671,54	251,83	335,77	755,48	1
Coordenador de Enfermagem	40	CLT	8.394,24	201,20	-	132,21	-	75,00	687,64	257,86	343,82	773,59	1
Copeiro	44	CLT	1.121,92	-	-	132,21	284,00	75,00	84,86	31,82	42,43	95,47	2
Coordenador Técnico Médico	40	CLT	20.000,00	201,20	-	132,21	-	75,00	1.616,10	606,04	808,05	1.818,11	1
Enfermeiro	36	CLT	5.446,83	201,20	-	132,21	-	75,00	451,84	169,44	225,92	508,32	8
Enfermeiro - noturno	36	CLT	5.446,83	201,20	1.452,49	132,21	-	75,00	568,04	213,02	284,02	639,05	6
Farmacêutico	40	CLT	4.221,26	201,20	-	132,21	-	75,00	353,80	132,67	176,90	398,02	1
Fisioterapeuta	40	CLT	4.996,92	201,20	-	132,21	-	75,00	415,85	155,94	207,92	467,83	1
Jovem Aprendiz	30	CLT	650,45	-	-	132,21	284,00	75,00	52,04	19,51	26,02	58,54	1
Médico Clínico Geral	12	PJ	PJ - R\$ 1.200,00/plantão										5
Médico Clínico Geral - noturno	12	PJ	PJ - R\$ 1.530,00/plantão										4
Médico Ortopedista	12	PJ	PJ - R\$ 1.490,00/plantão										1
Técnico de Enfermagem	36	CLT	2.016,68	201,20	-	132,21	284,00	75,00	177,43	66,54	88,72	199,61	16
Técnico de Enfermagem - noturno	36	CLT	2.016,68	201,20	537,78	132,21	284,00	75,00	220,45	82,67	110,23	248,01	12
Técnico de Farmácia	36	CLT	1.815,01	201,20	-	132,21	284,00	75,00	177,43	66,54	88,72	199,61	3
Técnico de Gesso	36	CLT	2.016,68	201,20	-	132,21	284,00	75,00	177,43	66,54	88,72	199,61	3
Técnico de Segurança do Trabalho	40	CLT	3.452,39	-	-	132,21	-	75,00	276,19	103,57	138,10	310,72	1
Zelador	44	CLT	1.833,34	-	-	132,21	284,00	75,00	160,00	60,00	80,00	180,00	1
													86

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.


Dra. Elizabeth O. Brag
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM


Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Observações:

Os médicos ou cirurgiões-dentistas com carga horária de 06h/12h são profissionais plantonistas. Auxílio creche proporcional para previsão de utilização de 33% da força de trabalho.