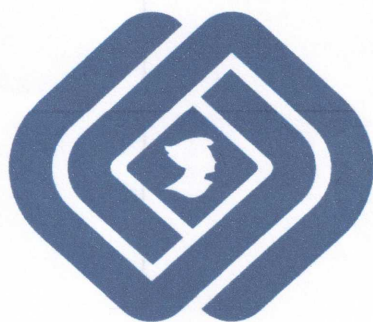


CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - mai-25 a ago-25



CEJAM

São Paulo

SEI 126210122

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01			
Plano para incremento de 01 Médico ESF 40h na UBS Alto da Riviera em substituição ao profissional Médico PMMB			
Revisão 02			
Reapresentação para fevereiro 2025			
Revisão 03			
Ajuste da planilha financeira			
Revisão 04			
Alteração do período			
 Anaelia Gomes de Carvalho Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM RG 33.719.764-2			 Ricardo Mota de Oliveira Supervisor Técnico S/S MBOI MIRM R.F.. 820.331.3  Ernani Pereira da C. Gerente Regional RG: 8229.242-5 CPF: 101.662.459-09

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		mai-25 a ago-25									
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo										
UNIDADE:	Consolidado Geral										
SERVIÇO:	Consolidado Geral										
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	35.197,15	35.197,15	35.197,15	35.197,15						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.265,69	28.265,69	28.265,69	28.265,69	-	-	-	-	-	113.062,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	22.652,52	22.652,52	22.652,52	22.652,52	-	-	-	-	-	90.610,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	321,82	321,82	321,82	321,82	-	-	-	-	-	1.287,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.291,35	5.291,35	5.291,35	5.291,35	-	-	-	-	-	21.165,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.543,92	2.543,92	2.543,92	2.543,92	-	-	-	-	-	10.175,68
01.02.01	13º SALÁRIO	2.543,92	2.543,92	2.543,92	2.543,92	-	-	-	-	-	10.175,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	847,97	847,97	847,97	847,97	-	-	-	-	-	3.391,88
01.03.01	FÉRIAS	847,97	847,97	847,97	847,97	-	-	-	-	-	3.391,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.261,26	2.261,26	2.261,26	2.261,26	-	-	-	-	-	9.045,04
01.04.04	FGTS	2.261,26	2.261,26	2.261,26	2.261,26	-	-	-	-	-	9.045,04
01.07	BENEFICIOS	1.278,31	1.278,31	1.278,31	1.278,31	-	-	-	-	-	5.113,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	816,20	816,20	816,20	816,20	-	-	-	-	-	3.264,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-	-	-	1.272,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	144,11	144,11	144,11	144,11	-	-	-	-	-	576,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	6,46	6,46	6,46	6,46						25,84
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	-	-	-	25,84
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	-	-	-	25,84
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,83	23,83	23,83	23,83						95,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,83	23,83	23,83	23,83	-	-	-	-	-	95,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,83	23,83	23,83	23,83	-	-	-	-	-	95,32
TOTAL GERAL		35.227,44	35.227,44	35.227,44	35.227,44	-	-	-	-	-	140.909,76

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



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



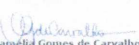
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		mai-25 a ago-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA									
SERVIÇO:		UBS									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	35.197,15	35.197,15	35.197,15	35.197,15						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.265,69	28.265,69	28.265,69	28.265,69	-	-	-	-	-	113.062,76
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	22.652,52	22.652,52	22.652,52	22.652,52	-	-	-	-	-	90.610,08
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	321,82	321,82	321,82	321,82	-	-	-	-	-	1.287,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.291,35	5.291,35	5.291,35	5.291,35	-	-	-	-	-	21.165,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.543,92	2.543,92	2.543,92	2.543,92	-	-	-	-	-	10.175,68
01.02.01	13º SALÁRIO	2.543,92	2.543,92	2.543,92	2.543,92	-	-	-	-	-	10.175,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	847,97	847,97	847,97	847,97	-	-	-	-	-	3.391,88
01.03.01	FÉRIAS	847,97	847,97	847,97	847,97	-	-	-	-	-	3.391,88
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.261,26	2.261,26	2.261,26	2.261,26	-	-	-	-	-	9.045,04
01.04.04	FGTS	2.261,26	2.261,26	2.261,26	2.261,26	-	-	-	-	-	9.045,04
01.07	BENEFICIOS	1.278,31	1.278,31	1.278,31	1.278,31	-	-	-	-	-	5.113,24
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	816,20	816,20	816,20	816,20	-	-	-	-	-	3.264,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-	-	-	1.272,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	144,11	144,11	144,11	144,11	-	-	-	-	-	576,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	6,46	6,46	6,46	6,46						25,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	-	-	-	25,84
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6,46	6,46	6,46	6,46	-	-	-	-	-	25,84
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,83	23,83	23,83	23,83						95,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,83	23,83	23,83	23,83	-	-	-	-	-	95,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	23,83	23,83	23,83	23,83	-	-	-	-	-	95,32
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		35.227,44	35.227,44	35.227,44	35.227,44	-	-	-	-	-	140.909,76

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



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Médico ESF (40h)	1	-	1
 Ananélia Gomes de Carvalho Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM RG 33.716.764-2	1	-	1

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Inutilidade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDÊNCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Médico ESF (40h)	21.370,30	303,60	-	4.991,84	-	-	2.133,26	117,33	300,00	22,48	-	8,62	6,09	770,00	-	799,97	2.399,92	33.233,41


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