

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - fev-25 a fev-25



CEJAM

São Paulo


Gerente de Gestão Financeira Sustentável
CEJAM

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01

Plano para o período de novembro/2024 a fevereiro/2025, para implantação do CER Girassol

Revisão 02

Exclusão do valor para combustível e telefonia. Redução do valor de lavanderia, conforme solicitado pela CRS Sul.

Revisão 03

Alteração do RH a pedido da CRS Sul, com a retirada de : Médico RT Supervisor - 20h; Supervisor Técnico de Saúde - 40h; 05 Técnicos / Auxiliares de Enfermagem - 40h; 01 Zelador - 44h; 02 Jovens Aprendiz. Transferência 01 Equipe de Estratégia APD do CERII Campo Limpo para o CER II Girassol, considerando que todos os CER que atendem a modalidade intelectual necessitam desta equipe para a integralidade do cuidado.

Revisão 04

Reapresentação para fevereiro 2025

Revisão 0

Ajuste da planilha financeira



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL											
PERÍODO:		fev-25 a fev-25									
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo									
UNIDADE:		CER GIRASSOL									
SERVIÇO:		CER									
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	589.354,23	-	-	-	-	-	-	-	-	589.354,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	463.987,03	-	-	-	-	-	-	-	-	463.987,03
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.821,06	-	-	-	-	-	-	-	-	295.821,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.711,02	-	-	-	-	-	-	-	-	10.711,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	157.454,95	-	-	-	-	-	-	-	-	157.454,95
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.758,79	-	-	-	-	-	-	-	-	41.758,79
01.02.01	13º SALÁRIO	41.758,79	-	-	-	-	-	-	-	-	41.758,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.448,99	-	-	-	-	-	-	-	-	14.448,99
01.03.01	FÉRIAS	14.448,99	-	-	-	-	-	-	-	-	14.448,99
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.118,98	-	-	-	-	-	-	-	-	37.118,98
01.04.04	FGTS	37.118,98	-	-	-	-	-	-	-	-	37.118,98
01.07	BENEFÍCIOS	32.040,44	-	-	-	-	-	-	-	-	32.040,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.538,48	-	-	-	-	-	-	-	-	2.538,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.628,50	-	-	-	-	-	-	-	-	14.628,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.584,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.289,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.289,46
2	MATERIAL DE CONSUMO	13.994,23	-	-	-	-	-	-	-	-	13.994,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.234,22
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.234,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2.234,22
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.760,01	-	-	-	-	-	-	-	-	11.760,01
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	760,01	-	-	-	-	-	-	-	-	760,01
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.777,18	-	-	-	-	-	-	-	-	120.777,18
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	119.984,06	-	-	-	-	-	-	-	-	119.984,06
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.727,14	-	-	-	-	-	-	-	-	3.727,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.265,33	-	-	-	-	-	-	-	-	51.265,33
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	-	-	-	-	-	-	-	-	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.066,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2.066,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	793,12	-	-	-	-	-	-	-	-	793,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	793,12	-	-	-	-	-	-	-	-	793,12
5	MANUTENÇÃO	3.696,85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.696,85
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.696,85
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.696,85	-	-	-	-	-	-	-	-	3.696,85
08	LOCAÇÃO	14.577,14	-	-	-	-	-	-	-	-	14.577,14
08.01	LOCAÇÃO	14.577,14	-	-	-	-	-	-	-	-	14.577,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.372,14	-	-	-	-	-	-	-	-	13.372,14
09	DESPESAS DIVERSAS	31.498,79	-	-	-	-	-	-	-	-	31.498,79
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.527,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527,17
09.01.01	ÁGUA	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	-	-	-	-	-	-	-	-	227,17
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	-	-	-	-	-	-	-	-	29.971,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	-	-	-	-	-	-	-	-	29.971,62
TOTAL GERAL		773.898,42	-	-	-	-	-	-	-	-	773.898,42



[Assinatura]
Gerente de Gestão Financeira Sustentável
CEJAM

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

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	-	6
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	6	-	6
Fonoaudiólogo (40h)	4	-	4
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	-	1
Orientador de público (30h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	3	-	3
Neuropsicólogo (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	4	-	4
	35	-	35

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
Assistente Social (30h)	6.569,00	303,60	-	-	-	-	549,81	117,33	300,00	22,48	-	2,22	6,09	-	54,66	206,18	618,53	8.749,90
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3.053,00	303,60	-	-	-	-	268,53	117,33	300,00	22,48	-	1,09	6,09	770,00	265,62	100,70	302,09	5.510,53
Encarregado Administrativo (40h)	5.970,00	303,60	-	-	-	-	501,89	117,33	300,00	22,48	-	2,03	6,09	946,00	90,60	186,21	564,62	9.012,85
Enfermeiro (40h)	11.793,19	303,60	-	-	-	-	967,74	117,33	300,00	22,48	-	3,91	6,09	770,00	-	362,90	1.088,71	15.735,96
Fisioterapeuta (30h)	8.874,00	303,60	-	7.099,20	-	-	1.302,14	117,33	300,00	22,48	-	5,26	6,09	-	-	488,30	1.464,91	19.983,32
Fonoaudiólogo (40h)	8.759,00	303,60	-	7.007,20	-	-	1.285,58	117,33	300,00	22,48	-	5,20	6,09	770,00	-	482,09	1.446,28	20.504,86
Gerente Unidade de Saúde (40h)	17.342,00	303,60	-	-	-	-	1.411,55	117,33	300,00	22,48	-	5,71	6,09	770,00	-	1.058,74	1.588,10	22.925,70
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1.567,20	60,72	-	1.097,04	-	-	218,00	23,47	60,00	4,50	-	0,88	1,22	35,00	-	81,75	245,25	3.395,01
Médico Especialista (20h)	13.060,00	303,60	-	9.142,00	-	-	1.800,45	117,33	300,00	22,48	-	7,28	6,09	-	-	675,17	2.025,50	27.459,90
Médico Especialista (20h) - Neurologista	13.060,00	303,60	-	9.142,00	-	-	1.800,45	117,33	300,00	22,48	-	7,28	6,09	-	-	675,17	2.025,50	27.459,90
Orientador de público (30h)	1.273,00	303,60	-	254,60	-	-	146,50	117,33	300,00	22,48	-	0,59	6,09	-	372,42	54,94	164,81	3.016,35
Psicólogo (40h)	8.652,00	303,60	-	6.828,01	-	-	1.298,98	117,33	300,00	22,48	-	5,25	6,09	770,00	-	487,12	1.461,35	20.705,79
Neuropsicólogo (40h)	26.120,00	303,60	-	10.448,00	-	-	2.949,73	117,33	300,00	22,48	-	11,92	6,09	1.100,00	-	1.106,15	3.318,44	45.803,74
Terapeuta Ocupacional (30h)	9.198,00	303,60	-	7.358,40	-	-	1.348,80	117,33	300,00	22,48	-	5,45	6,09	-	-	505,80	1.517,40	20.683,35