

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - nov-21



CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

São Paulo
novembro/2021



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

Plano Orçamentário - nov-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: novembro/2021

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	Mega Posto	Jardim Ângela
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	Mega Posto	Capão Redondo

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:
Conforme orientação da SMS não estão previstos os dissídios coletivos referentes ao mês de novembro/2021. Após definição do percentual pelas convenções coletivas, será realizado termo aditivo ao contrato de gestão para inclusão desses valores. O Mega Posto de Vacinação Jardim Ângela encerrará as atividades em 12 de novembro de 2021.

São Paulo, 01 de novembro de 2021.

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG 27.547.370-3

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS-SUL
Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
Coordenador
CRS-SUL



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

Tipo de Serviço	nov-21	TOTAL	%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	100.987,35	100.987,35	28,8%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	249.784,97	249.784,97	71,2%
TOTAL	350.772,32	350.772,32	100,0%

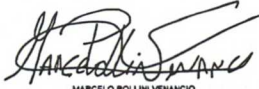

MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG 27 547 370-3




Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaas)	nov-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	331.810,96	331.810,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.206,61	217.206,61
01.02	BENEFÍCIOS	60.061,36	60.061,36
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	19.548,59	19.548,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.994,40	34.994,40
02	MATERIAL DE CONSUMO	8.064,72	8.064,72
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-
02.02.01	ORTESSES E PROTESES	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	8.064,72	8.064,72
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.239,86	1.239,86
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	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-
04.01.08	SND	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.239,86	1.239,86
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-
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	9.400,28	9.400,28
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	9.400,28	9.400,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	256,50	256,50
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	256,50	256,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	TOTAL	350.772,32	350.772,32

São Paulo, 01 de novembro de 2021.


Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 101.662.458-00
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.370-3
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


CRS-Sul
Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
Coordenador
CRS-SUL

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar de Enfermagem (40h)	20	-	20
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	18	-	18
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Orientador de público (40h)	6	-	6
	48	-	48



MARCELO POLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG 27 547 370-3