

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - out-21



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
setembro/2021



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

Plano Orçamentário - out-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: outubro/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 setembro/2021. Após definição do percentual pelas convenções coletivas, será realizado termo aditivo ao contrato de gestão para inclusão desses valores.

São Paulo, 15 de setembro 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 VENÂNCIO
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



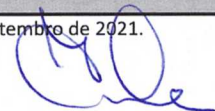
P.A. 2014-0.321.805-2
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO POR UNIDADE

Tipo de Serviço	out-21	TOTAL	%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	251.437,67	251.437,67	50,2%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	249.784,97	249.784,97	49,8%
TOTAL	501.222,63	501.222,63	100,0%

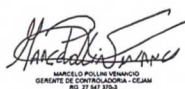
MARCELO POLLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
RG 27 547 3763

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	out-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	474.015,67	474.015,67
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.295,16	310.295,16
01.02	BENEFÍCIOS	85.801,95	85.801,95
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.926,56	27.926,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.992,00	49.992,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.290,61	11.290,61
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	11.290,61	11.290,61
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	1.735,79	1.735,79
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 GRAFICOS	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.735,79	1.735,79
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	13.582,07	13.582,07
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.582,07	13.582,07
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	598,50	598,50
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,50	598,50
09.01.04	GÁS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	TOTAL	501.222,63	501.222,63

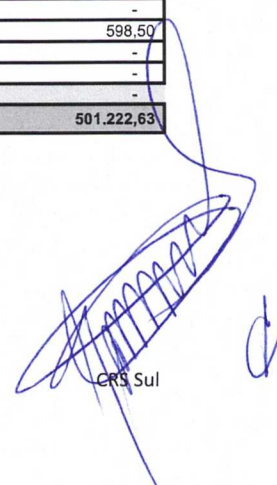
São Paulo, 15 de setembro de 2021.



Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.229.242-5
CPF: 01.662.458-00
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



CRS Sul



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO

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