

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

Ofício n.º 1499/2022 – CEJAM

PROTOCOLO

Ilustríssimo Senhor,

Fazendo referência ao **Contrato de Gestão nº 96/2019 – Pronto Socorro da Vila Dirce - Carapicuíba**, apresentamos o plano de execução a partir de outubro/2022, com alteração de cargos e sem a alteração do valor financeiro mensal.

Sendo o que se apresenta para o momento aproveitamos para externar nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


Dr. RENATO TARDELLI PEREIRA
Diretor Técnico

Ciente,


JOÃO FRANCISCO ROMANO
Gerente Executivo

Ilustríssimo Senhor

ELIÉZER AMÓS DA SILVA
Presidente da Comissão
Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba

Protocolo
Secretaria de Saúde
Data: 04 / 10 / 22
Hora: 15:00
Entregue por: 

Contrato de Gestão 096/2019

Carapicuíba

Pronto Socorro Vila Dirce

Alteração de cargos a partir de outubro de 2022, sem alteração de valor financeiro mensal

Plano Orçamentário - mar/22 a fev/23



São Paulo
setembro/2022

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	Total
1. Pessoal	563.490,30	563.490,30	563.490,30	563.490,30	563.490,30	563.490,30	563.490,30	562.643,42	562.643,42	562.643,42	562.643,42	562.643,42	6.757.649,20
1.1. Ordenados	411.524,78	411.524,78	411.524,78	411.524,78	411.524,78	411.524,78	411.524,78	418.550,83	418.550,83	418.550,83	418.550,83	418.550,83	4.973.427,64
1.2. Encargos Sociais	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	32.921,99	33.484,12	33.484,12	33.484,12	33.484,12	33.484,12	397.874,54
1.3. Provisões	49.382,98	49.382,98	49.382,98	49.382,98	49.382,98	49.382,98	49.382,98	50.225,87	50.225,87	50.225,87	50.225,87	50.225,87	596.810,21
1.4. Benefícios	53.199,55	53.199,55	53.199,55	53.199,55	53.199,55	53.199,55	53.199,55	43.640,65	43.640,65	43.640,65	43.640,65	43.640,65	590.600,06
1.6. Provisão Rescisões	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.461,00	16.741,96	16.741,96	16.741,96	16.741,96	16.741,96	198.936,74
2. Material/Medicamentos	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	134.907,83	1.618.893,96
2.1. Materiais Médico Hospitalar	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	60.542,44	726.509,28
2.2. Medicamentos	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	74.365,39	892.384,68
3. Materiais Diversos	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	23.328,18	23.328,18	23.328,18	23.328,18	23.328,18	275.750,90
3.1. Material de Higienização	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3.3. Material Expediente	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
3.5. GLP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
3.6. Material de Manutenção	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	21.000,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	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
3.9. Enxoval – lavanderia	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	193.860,00
3.11. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,18	2.578,18	2.578,18	2.578,18	2.578,18	12.890,90
4. Seguros/Impostos/Taxas	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	14.052,00
4.1. Seguros	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	4.944,00
4.2. Impostos/Taxas	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	9.108,00
5. Gerais	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	72.630,00	871.560,00
5.1. Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
5.2. Água	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	130.800,00
5.3. Energia Elétrica	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	242.760,00
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	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
7. Prestação de Serviços Terceiros	885.351,17	885.351,17	885.351,17	885.351,17	885.351,17	885.351,17	885.351,17	885.599,87	885.599,87	885.599,87	885.599,87	885.599,87	10.625.457,56
7.1. Assistenciais	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	680.563,00	8.166.756,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	609.840,00	7.318.080,00
7.1.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	170.244,00
7.1.1.2. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	56.536,00	678.432,00
7.2. Administrativos	204.788,17	204.788,17	204.788,17	204.788,17	204.788,17	204.788,17	204.788,17	205.036,87	205.036,87	205.036,87	205.036,87	205.036,87	2.458.701,56
7.2.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	1.935,83	1.935,83	1.935,83	1.935,83	1.935,83	1.935,83	1.935,83	1.914,53	1.914,53	1.914,53	1.914,53	1.914,53	23.123,48
7.2.1.1. Pessoa Jurídica - PEP - Prontuário Eletrônico	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	141.600,00
7.2.1.2. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	51.589,00	51.589,00	51.589,00	51.589,00	51.589,00	51.589,00	51.589,00	51.859,00	51.859,00	51.859,00	51.859,00	51.859,00	620.418,00
7.2.1.3. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	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
7.2.1.4. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	61.742,00	740.904,00
7.2.1.5. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática e Totem	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
7.2.1.6. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos e manutenção de ar condicionado	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
7.2.1.7. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	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
7.2.1.8. Pessoa Jurídica - Manutenção de gerador	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.400,00
7.2.1.9. Pessoa Jurídica - Locação de filtro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
7.2.1.10. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	36.857,00	442.284,00
7.2.1.11. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	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
7.2.1.12. 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
7.2.1.13. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
7.2.1.14. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	16.414,34	196.972,08
Total Geral das Despesas	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	1.680.280,30	20.163.363,62

Dimensionamento de Recursos Humanos

PS Vila Dirce (out/22 em diante)

Categoria Profissional/Cargo (CHS)	PS Vila Dirce (TA 05/2022)	Movimento	PS Vila Dirce (out/22 em diante)
Assistente Social (30h)	2	↓ -1	1
Assistente Técnico Administrativo (40h)	1	→ 0	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	→ 0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	6	↓ -1	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	→ 0	3
Coordenador Técnico Médico (30h)	1	→ 0	1
Copeiro (44h)	3	→ 0	3
Enfermeiro (36h)	8	↑ 1	9
Enfermeiro (36h) - noturno	6	→ 0	6
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	→ 0	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	2	↓ -1	1
Farmacêutico (40h)	1	→ 0	1
Gerente Administrativo (40h)	1	→ 0	1
Gerente Assistencial (40h)	1	↓ -1	-
Jovem Aprendiz (30h)	2	→ 0	2
Lider de Recepção (36h)	2	→ 0	2
Médico Clínico Geral (12h)	6	→ 0	6
Médico Clínico Geral (12h) - noturno	4	→ 0	4
Médico Ortopedista (12h)	1	→ 0	1
Técnico de Enfermagem (36h)	26	→ 0	26
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	20	→ 0	20
Técnico de Farmácia (36h)	2	→ 0	2
Técnico de Informática (40h)	1	→ 0	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	→ 0	1
Zelador (40h)	1	→ 0	1
Enfermeiro Supervisor (36h)	-	↑ 1	1
Coordenador Assistencial (40h)	-	↑ 1	1
Técnico de Gesso (36h)	-	↑ 1	1
	111		111

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
 Diretor Técnico Regional
 CEJAM



Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			TOTAL GERAL
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de férias	Rescisão	13º Salário	
Assistente Social (30h)	3.196,62	484,80	-	-	153,02	-	160,20	0,78	88,91	294,51	110,44	147,26	331,33	4.967,87
Assistente Técnico Administrativo (40h)	2.786,21	484,80	-	-	153,02	-	184,83	0,69	88,91	261,68	98,13	130,84	294,39	4.483,50
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	1.510,21	484,80	-	-	153,02	-	261,39	0,42	88,91	159,60	59,85	79,80	179,55	2.977,55
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	1.510,21	484,80	80,54	402,72	153,02	-	261,39	0,52	88,91	198,26	74,35	99,13	223,05	3.576,90
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1.678,02	484,80	-	-	153,02	-	251,32	0,46	88,91	173,03	64,88	86,51	194,65	3.175,61
Coordenador Técnico Médico (30h)	16.855,99	484,80	-	-	153,02	-	-	3,65	88,91	1.387,26	520,22	693,63	1.560,67	21.748,16
Copeiro (44h)	1.304,46	484,80	-	-	153,02	-	273,73	0,38	88,91	143,14	53,68	71,57	161,03	2.734,72
Enfermeiro (36h)	5.572,08	484,80	-	-	121,26	-	-	1,28	78,46	484,55	181,71	242,28	545,12	7.711,53
Enfermeiro (36h) - noturno	5.572,08	484,80	297,18	1.485,89	121,26	-	-	1,65	78,46	627,20	235,20	313,60	705,60	9.922,91
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	5.572,09	484,80	497,18	1.485,89	121,26	-	-	1,69	78,46	643,20	241,20	321,60	723,60	10.170,96
Enfermeiro Supervisor (40h)	6.191,21	484,80	200,00	-	121,26	-	-	1,45	78,46	550,08	206,28	275,04	618,84	8.727,42
Farmacêutico (40h)	4.318,34	484,80	-	-	134,50	-	92,90	1,01	78,20	384,25	144,09	192,13	432,28	6.262,50
Gerente Administrativo (40h)	10.773,20	484,80	-	-	153,02	-	-	2,37	88,91	900,64	337,74	450,32	1.013,22	14.204,22
Gerente Assistencial (40h)	10.773,20	484,80	-	-	153,02	-	-	2,37	88,91	900,64	337,74	450,32	1.013,22	14.204,22
Jovem Aprendiz (30h)	854,04	484,80	-	-	153,02	-	300,76	0,28	88,91	107,11	40,17	53,55	120,50	2.203,13
Lider de Recepção (36h)	1.832,39	484,80	-	-	153,02	-	242,06	0,49	88,91	185,38	69,52	92,69	208,55	3.357,80
Médico Clínico Geral (12h)	1.800,00													
Médico Clínico Geral (12h) - noturno	1.800,00													
Médico Ortopedista (12h)	1.800,00													
Técnico de Enfermagem (36h)	2.474,04	484,80	-	-	153,02	-	203,56	0,62	88,91	236,71	88,77	118,35	266,30	4.115,07
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.474,04	484,80	131,95	659,74	153,02	-	203,56	0,79	88,91	300,04	112,52	150,02	337,55	5.096,93
Técnico de Farmácia (36h)	2.000,81	484,80	-	-	153,02	-	231,95	0,52	88,91	198,85	74,57	99,42	223,71	3.556,56
Técnico de Informática (40h)	2.314,98	484,80	-	-	153,02	660,00	213,10	0,59	88,91	223,98	83,99	111,99	251,98	4.587,34
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	3.721,59	484,80	-	-	126,35	-	128,70	0,89	65,16	336,51	126,19	168,26	378,58	5.537,03
Zelador (40h)	2.021,01	484,80	-	-	153,02	-	230,74	0,53	88,91	200,46	75,17	100,23	225,52	3.580,40
Enfermeiro Supervisor (36h)	5.572,09	484,80	200,00	-	121,26	-	-	1,32	78,46	500,55	187,71	250,28	563,12	7.959,58
Coordenador Assistencial (40h)	8.482,21	484,80	-	-	153,02	-	-	1,89	88,91	717,36	269,01	358,68	807,03	11.362,91
Técnico de Gesso (36h)	2.474,04	484,80	-	-	153,02	-	203,56	0,62	88,91	236,71	88,77	118,35	266,30	4.115,07

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



Despesa WebSaass	Descrição	PS Vila Dirce (TA 05/2022)	PS Vila Dirce (out/22 em diante)
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.854,23	1.800,00
MATERIAL DE LIMPEZA		100,00	100,00
UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		1.935,83	1.914,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.000,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	material para manutenção predial	1.750,00	1.750,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		800,00	800,00
DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		74.365,39	74.365,39
PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		60.542,44	60.542,44
Recuperação déficit	disponibilidade resultante da alteração de cargos	-	2.578,18
SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	PEP - Prontuário Eletrônico	11.800,00	11.800,00
VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA		51.859,00	51.859,00
LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM		61.742,00	61.742,00
LAVANDERIA		16.980,00	15.000,00
SND		36.857,00	36.857,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Coleta de Resíduos Hospitalares	8.500,00	8.500,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Seguro Predial	412,00	412,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		500,00	500,00
SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	Médico Clínico Geral (12h)	332.640,00	332.640,00
SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	Médico Clínico Geral (12h) - noturno	221.400,00	221.400,00
SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	Médico Ortopedista (12h)	55.800,00	55.800,00
SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	Serviço Radiológico com RT	14.187,00	14.187,00
SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	Serviço de Laboratório	56.536,00	56.536,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Extintores	500,00	500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Ponto Eletrônico	200,00	200,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	Usina de Gases Medicinais	16.414,34	16.414,34
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		4.000,00	4.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	Outsourcing Impressão	3.800,00	3.800,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	equipamentos de informática	2.500,00	2.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gerador	950,00	950,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	filtros d'água	1.000,00	1.000,00
ÁGUA		10.900,00	10.900,00
ENERGIA		20.230,00	20.230,00
TELEFONIA		1.000,00	1.000,00
GÁS		300,00	300,00
TAXAS E IMPOSTOS		759,00	759,00
Custos Corporativos		40.000,00	40.000,00

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

Dra. Elizabete O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 CEJAM
 Dr. Renato Tardelli Pereira
 Diretor Técnico Regional
 CEJAM