

# Contrato de Gestão R006/2015

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

## Plano Orçamentário Plano Orçamentário - jul-21 a set-21



São Paulo  
junho/2021



**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"**  
**CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)**  
Plano Orçamentário - jul-21 a set-21

<b>INSTITUIÇÃO:</b> CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
<b>TELEFONE:</b> 3469-1818	<b>E-MAIL:</b> cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
<b>CNPJ:</b> 66.518.267/0002-64	

<b>RESPONSÁVEL:</b> Ademir Medina Osório	<b>CARGO:</b> CEO
<b>CPF:</b> 994.124.468-53	

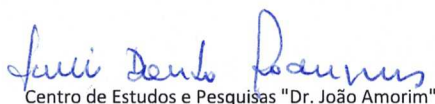
<b>Número do Processo</b>	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------

<b>VIGÊNCIA:</b> julho a setembro/2021
--

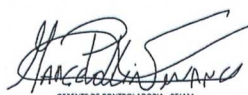
Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	Mega Posto	Jardim Ângela
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	Mega Posto	Capão Redondo

**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, 17 de junho de 2021

  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

D<sup>ra</sup>. Sueli Doreto Rodrigues  
Coordenação de Saúde  
Microrregião M'Boi Mirim  
OS-CEJAM

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

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




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

Tipo de Serviço	jul-21	ago-21	set-21	TOTAL	%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	251.437,67	251.437,67	251.437,67	<b>754.313,00</b>	50,2%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	249.784,97	249.784,97	249.784,97	<b>749.354,90</b>	49,8%
<b>TOTAL</b>	<b>501.222,63</b>	<b>501.222,63</b>	<b>501.222,63</b>	<b>1.503.667,90</b>	100,0%



GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG: 27.547.370-3





Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	jul-21	ago-21	set-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	474.015,67	474.015,67	474.015,67	1.422.047,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.295,16	310.295,16	310.295,16	930.885,47
01.02	BENEFÍCIOS	85.801,95	85.801,95	85.801,95	257.405,84
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.926,56	27.926,56	27.926,56	83.779,69
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.992,00	49.992,00	49.992,00	149.975,99
02	MATERIAL DE CONSUMO	11.290,61	11.290,61	11.290,61	33.871,82
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 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	11.290,61	33.871,82
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	1.735,79	5.207,37
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	1.735,79	1.735,79	1.735,79	5.207,37
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	13.582,07	40.746,20
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	13.582,07	40.746,20
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	598,50	598,50	598,50	1.795,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,50	598,50	598,50	1.795,50
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>501.222,63</b>	<b>501.222,63</b>	<b>501.222,63</b>	<b>1.503.667,90</b>

São Paulo, 17 de junho de 2021

*Juarez Dantas Amorim*  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

*Handwritten Signature*  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG: 27.547.370-3  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

*Handwritten Signature*  
CRS Sul



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jul-21	ago-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	237.007,83	237.007,83	711.023,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.147,58	155.147,58	465.442,74
01.02	BENEFÍCIOS	42.900,97	42.900,97	128.702,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.963,28	13.963,28	41.889,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.996,00	24.996,00	74.988,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,30	5.645,30	16.935,91
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 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	5.645,30	5.645,30	16.935,91
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	867,90	867,90	2.603,69
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	867,90	867,90	2.603,69
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	7.318,13	7.318,13	21.954,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.318,13	7.318,13	21.954,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	598,50	598,50	1.795,50
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,50	598,50	1.795,50
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>251.437,67</b>	<b>251.437,67</b>	<b>754.313,00</b>



P.A. 2014-0.321.805-2

**Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas**  
**MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA**

<b>Categoria Profissional/Cargo</b>	<b>Quantidade Necessária</b>	<b>Existente de SMS</b>	<b>Quantidade a contratar</b>
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
	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>48</b>



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	jul-21	ago-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	237.007,83	237.007,83	711.023,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.147,58	155.147,58	465.442,74
01.02	BENEFÍCIOS	42.900,97	42.900,97	128.702,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.963,28	13.963,28	41.889,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.996,00	24.996,00	74.988,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	5.645,30	5.645,30	16.935,91
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 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	5.645,30	5.645,30	16.935,91
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	867,90	867,90	2.603,69
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 BENEFICIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	867,90	867,90	2.603,69
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	6.263,93	6.263,93	18.791,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.263,93	6.263,93	18.791,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>249.784,97</b>	<b>249.784,97</b>	<b>749.354,90</b>



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**

<b>Categoria Profissional/Cargo</b>	<b>Quantidade Necessária</b>	<b>Existente de SMS</b>	<b>Quantidade a contratar</b>
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
	<b>48</b>	-	<b>48</b>