

Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela

STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário - Desmobilização de leitos de enfermaria nos hospitais dia e AMA 12h

Plano Orçamentário - mai-21 a jun-21



São Paulo
maio/2021





CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - mai-21 a jun-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: maio a junho 2021

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Capão Redondo
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela
HD-RHC M'BOI MIRIM I - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR	ESF	Capão Redondo

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

Atendendo a solicitação da CRS Sul, encaminhamos plano de desmobilização de leitos do Hospital Dia Campo Limpo, Hospital Dia M'Boi Mirim I e AMA/UBS Parque Fernanda. Esclarecemos que:

- Recursos Humanos - Foram mantidos os recursos previstos para os profissionais sem condições de realocação em outros serviços. Ressaltamos que o período de experiência vence com 90 dias, não sendo possível demissão antes desse período.
- Locação de equipamentos médicos e administrativos - Para os itens onde foi possível a devolução antes do período de 90 dias estabelecidos, foi considerado o 1/3 do valor previsto para o mês de maio. Para os itens cujo contrato de locação estabeleceu prazo mínimo de 90 dias, mantivemos no plano orçamentário o recurso necessário para o cumprimento do contrato.

Juni Doreto Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora Técnica
CEJAM OS

Ademir Medina Osório
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Ademir Medina Osório
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
CRS Sul

CRS Sul

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves
Coordenador
CRS-SUL

Tipo de Serviço	mai-21	jun-21	TOTAL	%
HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR	121.439,81	14.152,63	135.592,44	7,8%
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	578.898,31	578.898,31	1.157.796,62	66,7%
HD-RHC M'BOI MIRIM I - COMPLEMENTAR	55.851,17	-	55.851,17	3,2%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR	332.560,67	54.929,93	387.490,60	22,3%
TOTAL	1.088.749,96	647.980,86	1.736.730,82	100,0%

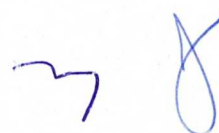
Tipo de Serviço	mai-21	jun-21	TOTAL	%
ESF	332.560,67	54.929,93	387.490,60	22,31%
HD-RHC	756.189,28	593.050,94	1.349.240,22	77,69%
TOTAL	1.088.749,96	647.980,86	1.736.730,82	100,00%

Distrito Administrativo	mai-21	jun-21	TOTAL	%
Capão Redondo	454.000,48	69.082,56	523.083,04	30,12%
Jardim Ângela	634.749,47	578.898,31	1.213.647,78	69,88%
TOTAL	1.088.749,96	647.980,86	1.736.730,82	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	mai-21	jun-21	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	454.000,48	69.082,56	523.083,04	30,12%
Jardim Ângela/São Luiz	634.749,47	578.898,31	1.213.647,78	69,88%
TOTAL	1.088.749,96	647.980,86	1.736.730,82	100,00%


GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
RG 27.547.330-3





Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaas)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	404.912,85	216.061,96	620.974,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.026,10	167.295,96	479.322,06
01.02	BENEFÍCIOS	27.014,58	13.447,96	40.462,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.082,35	15.056,64	43.138,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	37.789,83	20.261,40	58.051,23
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.882,64	1.882,64	3.765,28
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	525,00	525,00	1.050,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	251,92	251,92	503,83
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,72	55,72	111,45
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	2.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.201,95	376.068,46	941.270,41
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	8.750,00	-	8.750,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	63.525,00	31.500,00	95.025,00
04.01.07	LAVANDERIA	20.000,00	10.000,00	30.000,00
04.01.08	SND	35.000,00	26.250,00	61.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	84.000,00	40.000,00	124.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	525,00	525,00	1.050,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	325,46	325,46	650,92
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	353.076,49	267.468,00	620.544,49
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	116.752,52	53.967,80	170.720,32
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	69.431,35	36.031,80	105.463,15
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	47.321,17	17.936,00	65.257,17
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	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	1.088.749,96	647.980,86	1.736.730,82

São Paulo, 06 de maio de 2021.

Sueli Doreto Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora Técnica
CEJAM OS

Ademir Medina Osório
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Ademir Medina Osório
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Handwritten Signature
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.310-9

CRS Sul

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

P.A. 2014-0.321.805-2

Plano de Custeio e Investimento

HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR

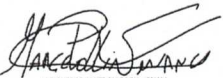
Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	67.976,14	14.152,63	82.128,77
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.857,36	11.341,83	64.199,19
01.02	BENEFÍCIOS	3.960,00	416,42	4.376,42
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.757,16	1.020,76	5.777,93
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.401,61	1.373,62	7.775,24
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
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	-	-	-
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	27.166,67	-	27.166,67
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	10.500,00	-	10.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	3.333,33	-	3.333,33
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,33	-	13.333,33
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	-	-	-
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	26.297,00	-	26.297,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.180,00	-	12.180,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.117,00	-	14.117,00
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	-	-	-
	TOTAL	121.439,81	14.152,63	135.592,44

GERENTE DE CONTRATAÇÃO - CEJAM
RG: 27.547.370-3

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR

Maio/2021			
Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2	-	2
TOTAL	9	-	9

Junho/2021			
Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
TOTAL	2	-	2


GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
RG: 37.547.330-3



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	146.979,41	146.979,41	293.958,81
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.304,40	113.304,40	226.608,79
01.02	BENEFÍCIOS	9.755,19	9.755,19	19.510,38
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.197,40	10.197,40	20.394,79
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.722,42	13.722,42	27.444,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.882,64	1.882,64	3.765,28
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	525,00	525,00	1.050,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	251,92	251,92	503,83
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,72	55,72	111,45
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	2.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.068,46	376.068,46	752.136,92
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	31.500,00	31.500,00	63.000,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.01.08	SND	26.250,00	26.250,00	52.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	525,00	525,00	1.050,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	325,46	325,46	650,92
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00	534.936,00
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	53.967,80	53.967,80	107.935,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.031,80	36.031,80	72.063,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.936,00	17.936,00	35.872,00
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	-	-	-
	TOTAL	578.898,31	578.898,31	1.157.796,62

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	9	-	9
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
TOTAL	20	-	20


GERENTE DE CONTRATAÇÃO - CEJAM
RG: 37.547.330-3







Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
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	-	-	-
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	31.166,67	-	31.166,67
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	10.500,00	-	10.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	3.333,33	-	3.333,33
04.01.08	SND	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	17.333,33	-	17.333,33
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	-	-	-
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	24.684,50	-	24.684,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.310,00	-	11.310,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.374,50	-	13.374,50
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	-	-	-
	TOTAL	55.851,17	-	55.851,17

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	189.957,30	54.929,93	244.887,23
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	145.864,34	42.649,74	188.514,08
01.02	BENEFÍCIOS	13.299,38	3.276,36	16.575,74
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.127,79	3.838,48	16.966,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.665,79	5.165,36	22.831,15
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
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	-	-	-
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	130.800,15	-	130.800,15
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	8.750,00	-	8.750,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	11.025,00	-	11.025,00
04.01.07	LAVANDERIA	3.333,33	-	3.333,33
04.01.08	SND	8.750,00	-	8.750,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.333,33	-	13.333,33
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	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	85.608,49	-	85.608,49
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	11.803,22	-	11.803,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.909,55	-	9.909,55
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.893,67	-	1.893,67
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	-	-	-
	TOTAL	332.560,67	54.929,93	387.490,60

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR

Maio/2021			
Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	8	-	8
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
	26	-	26

Junho/2021			
Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	1	-	1
	8	-	8


GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.370-3



