

Contrato de Gestão R006/2015

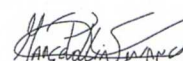
STS MBM / DA Jardim Ângela
STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - mai-21 a jun-21



São Paulo
maio/2021


Gerente de Controladoria






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
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:
1 - Implantação do Mega Posto de Vacinação Jardim Ângela (Centro de Vacinação de Pedestre - Stop COVID - VACINASAMPA), na Estrada do M'Boi Mirim, 5203 e Mega Posto de Vacinação (drive e walk thru) Shopping Campo Limpo, na Estrada do Campo Limpo, 459, com a contratação de recursos humanos e locação de notebook, freezer e tablet necessários à operacionalização das ações.

São Paulo, maio de 2021

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Ademir Medina Osório
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora Técnica
CEJAM OS

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	mai-21	jun-21	TOTAL	%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO JARDIM ÂNGELA	277.227,67	251.437,67	528.665,33	51,2%
MEGA POSTO DE VACINAÇÃO (DRIVE E WALK THRU) SHOPPING CAMPO LIMPO	254.299,97	249.784,97	504.084,93	48,8%
TOTAL	531.527,63	501.222,63	1.032.750,26	100,0%


Gerente de Controladoria

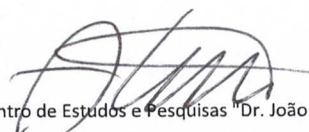






Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	474.015,67	474.015,67	948.031,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	310.295,16	310.295,16	620.590,32
01.02	BENEFÍCIOS	85.801,95	85.801,95	171.603,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	27.926,56	27.926,56	55.853,13
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49.992,00	49.992,00	99.984,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	20.320,61	11.290,61	31.611,22
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	22.581,22
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.030,00	-	9.030,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.735,79	1.735,79	3.471,58
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	3.471,58
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	21.275,00	-	21.275,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	21.275,00	-	21.275,00
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	27.164,13
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	27.164,13
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	598,50	598,50	1.197,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,50	598,50	1.197,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	531.527,63	501.222,63	1.032.750,26

São Paulo, maio de 2021



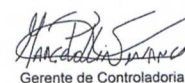
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Ademir Medina Osoric
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0




Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. J"

Sueli Doreto Rodrigues
Coordenadora Técnica
CEJAM OS



Gerente de Controladoria



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

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	237.007,83	237.007,83	474.015,67
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.147,58	155.147,58	310.295,16
01.02	BENEFÍCIOS	42.900,97	42.900,97	85.801,95
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.963,28	13.963,28	27.926,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.996,00	24.996,00	49.992,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.160,30	5.645,30	15.805,61
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	11.290,61
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.515,00	-	4.515,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	867,90	867,90	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 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	1.735,79
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	21.275,00	-	21.275,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	21.275,00	-	21.275,00
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	14.636,27
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	14.636,27
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	598,50	598,50	1.197,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	598,50	598,50	1.197,00
09.01.04	GÁS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
	TOTAL	277.227,67	251.437,67	528.665,33



P.A. 2014-0.321.805-2

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

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


Gerente de Controladoria







Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	237.007,83	237.007,83	474.015,67
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	155.147,58	155.147,58	310.295,16
01.02	BENEFÍCIOS	42.900,97	42.900,97	85.801,95
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	13.963,28	13.963,28	27.926,56
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.996,00	24.996,00	49.992,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.160,30	5.645,30	15.805,61
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	5.645,30	5.645,30	11.290,61
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.515,00	-	4.515,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	867,90	867,90	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 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	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	6.263,93	6.263,93	12.527,87
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	12.527,87
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	254.299,97	249.784,97	504.084,93

[Assinatura]
Gerente de Controladoria



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


Gerente de Controladoria