

São Paulo, 28 de dezembro de 2018.

Ofício nº. 1.098/2018 – CEJAM

PROTOCOLO

Ilustríssima Senhora,

Fazendo referência ao **Convênio 002/2011 – SMS.G**, encaminhamos a Vossa Senhoria, 03 (três) vias do **Plano Orçamentário do Parto Seguro à Mãe Paulistana**, referente a janeiro a março de 2019.

Após assinatura, solicitamos o envio de 01 (uma) via do Parceiro.

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

Atenciosamente,

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM

Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA
Superintendente

Ilustríssima Senhora
Dra. MAGALI VICENTE PROENÇA
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo
Avenida Paulista, nº 07 – 11º andar – Bela Vista – São Paulo/SP

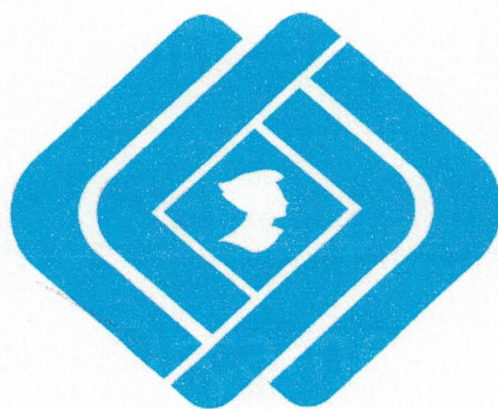
Recebido
02.01.19
Leticia Pinheiro Nunes
RF: 50530923 AGPP
Autarquia Hospitalar Municipal

Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Janeiro/2019 a Março/2019



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
dez-18

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2019

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM			02- CNPJ 66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.				
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO			05- CEP 01513-020	06- UF SP
07- DDD 11	08- FONE 3469-1818	09- FAX 3469-1818	10- E-MAIL cejam@cejam.org.br	

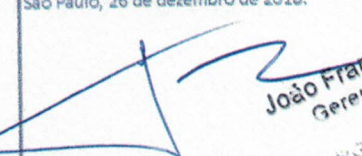

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6	14- N.º C.P.F. 032.781.828-04

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO Lavatura do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G.
--

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Anexo II – Planilha de Despesas de custeio	19- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Anexo I – Planilha de Despesas de Custeio consolidada por Unidade Anexo II – Planilha de Despesas consolidadas Anexo IV – Planilha Orçamentária Total (custeio + investimento)	20- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Início: 01 de janeiro de 2019 Término: 31 de março de 2019

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	Observação
<p>São Paulo, 26 de dezembro de 2018.</p>  <p>João Francisco Romano Gerente Executivo CEJAM FONE: 3469-1818</p> <p>Centro de Estudos e Pesquisas "Dr João Amorim"</p>  <p>Dra. Analalia L. de O. Basile Coordenadora Geral mãe paulistana FONE: 3469-150-5</p> <p>Centro de Estudos e Pesquisas "Dr João Amorim"</p>	<p>São Paulo, 26 de dezembro de 2018.</p>	

Serviço de Saúde	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL	%
HIM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	1.324.218,95	1.324.218,95	1.324.218,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.972.656,85	16,09%
HIM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	1.133.473,94	1.133.473,94	1.133.473,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.421,81	13,77%
HIM Tilde Setúbal	1.163.641,58	1.163.641,58	1.163.641,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.490.924,75	14,14%
HIM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	612.258,71	612.258,71	612.258,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.836.776,14	7,44%
HIM Dr. Fernando Mauro Feres da Rocha	1.229.330,02	1.229.330,02	1.229.330,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.687.990,06	14,94%
HIM Maternidade Prof. Mário Degni	700.056,38	700.056,38	700.056,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.169,13	8,51%
HIM Dr. José Soares Hungria	846.646,57	846.646,57	846.646,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.539.939,71	10,29%
Hospital do Servidor Público Municipal	252.543,49	252.543,49	252.543,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.630,48	3,07%
HIM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	679.297,95	679.297,95	679.297,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.037.899,88	8,25%
Coordenação Parto Seguro	115.791,65	115.791,65	115.791,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.374,95	1,41%
Coordenação Administrativa	171.900,54	171.900,54	171.900,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.701,63	2,09%
SubTotal	8.729.159,79	8.729.159,79	8.729.159,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.687.479,37	100%
Redução de provisionamento	253.868,56	253.868,56	253.868,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.605,68	3%
Total	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.925.873,69	97%

Observações:
 TA 17: 7.933.140,53
 TA 18: 42.150,70
 Valores atuais: 8.229.159,79 (dissídio médicos/enfermeiros)
 Redução de provisionamento: 253.868,56
 TA 19: 7.975.291,23

Dr. Anibaldi de B. Basile
 Coordenador Geral
 Rua Sérgio de Mello Talente, 150-5
 CEP: 13.200-000
 Fone: (13) 3367-6664

João Francisco Romano
 Gerente Executivo



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

CONSOLIDADO

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	7.033.044,30	7.033.044,30	7.033.044,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.099.132,90
Administrativo	255.901,98	255.901,98	255.901,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.705,93
Provisionamento	829.503,17	829.503,17	829.503,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.488.509,50
Total Recursos Humanos	8.118.449,44	8.118.449,44	8.118.449,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.355.348,33
Redução de Provisionamento	253.868,56	253.868,56	253.868,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.605,68
Total Recursos Humanos	7.864.580,88	7.864.580,88	7.864.580,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.593.742,65

2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	34.598,35	34.598,35	34.598,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.795,04
Material Assistencial	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.300,00
Total Material de Consumo	42.698,35	42.698,35	42.698,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.095,04

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	39.662,00	39.662,00	39.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.986,00
Utilidade Pública	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00
Locação	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450,00
Total Serviços de Terceiros	48.212,00	48.212,00	48.212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.636,00

4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00
Manutenção Predial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.400,00
Total Manutenção	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.400,00

5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL DE CUSTEIO	8.229.159,79	8.229.159,79	8.229.159,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.667.479,37
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.925.873,69

Para seguir a este trabalho
 DR. Catalina de Bastos
 Controladora Geral
 CEJAM
 RG: 10.234.403-5

João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 CEJAM
 RG: 18.347.866-6



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HMI Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	1.172.866,63	1.172.866,63	1.172.866,63										3.518.599,89
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	134.063,67	134.063,67	134.063,67										402.191,01
Total Recursos Humanos	1.310.602,18	1.310.602,18	1.310.602,18										3.931.806,53
Redução de Provisionamento	41.030,04	41.030,04	41.030,04										123.090,13
Total Recursos Humanos	1.269.572,13	1.269.572,13	1.269.572,13										3.808.716,40
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	4.225,22	4.225,22	4.225,22										12.675,65
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	5.125,22	5.125,22	5.125,22										15.375,65
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	5.341,56	5.341,56	5.341,56										16.024,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	6.291,56	6.291,56	6.291,56										18.874,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas	-	-	-										-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.324.218,95	1.324.218,95	1.324.218,95										3.972.656,85
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	1.283.188,91	1.283.188,91	1.283.188,91										3.849.566,72

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Dr. Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Dr. Arlinda C. do. Basile
Coordenadora Geral
CEJAM
Pelo Setor 3 Mat. Hospitalar
RG: 10.491.150-5



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

HIM Prof. Dr. Waldomiro de Paula

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	1.001.880,10	1.001.880,10	1.001.880,10										3.005.640,31
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	115.013,99	115.013,99	115.013,99										345.041,96
Total Recursos Humanos	1.120.565,96	1.120.565,96	1.120.565,96										3.361.697,89
Redução de Provisionamento	35.199,91	35.199,91	35.199,91										105.599,72
Total Recursos Humanos	1.085.366,05	1.085.366,05	1.085.366,05										3.256.098,16
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.892,42	3.892,42	3.892,42										11.677,25
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.792,42	4.792,42	4.792,42										14.377,25
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	4.965,56	4.965,56	4.965,56										14.896,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	5.915,56	5.915,56	5.915,56										17.746,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas	-	-	-										-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.133.473,94	1.133.473,94	1.133.473,94										3.400.821,81
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	1.098.274,03	1.098.274,03	1.098.274,03										3.294.822,08

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

João Francisco Ramano
Gerente Executivo
CEJAM
9-9393-6334
RG: 1.823.417.893

Dra. Analia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
CEJAM
RG: 10.431.150-6



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

HM Tide Setúbal

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	1.028.205,13	1.028.205,13	1.028.205,13										3.084.615,38
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	118.594,21	118.594,21	118.594,21										355.782,63
Total Recursos Humanos	1.150.471,21	1.150.471,21	1.150.471,21										3.451.413,63
Redução de Provisionamento	36.295,63	36.295,63	36.295,63										108.886,90
Total Recursos Humanos	1.114.175,58	1.114.175,58	1.114.175,58										3.342.526,74
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.898,82	3.898,82	3.898,82										11.696,45
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.798,82	4.798,82	4.798,82										14.396,45
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	5.221,56	5.221,56	5.221,56										15.664,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	6.171,56	6.171,56	6.171,56										18.514,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.163.641,58	1.163.641,58	1.163.641,58										3.490.924,75
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	1.127.345,95	1.127.345,95	1.127.345,95										3.382.037,86

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

João Francisco Romão
Gerente Executivo
CEJAM
Rua: ... nº 203-5
CEP: 13.041-203-5

Dra. Anália de O. Bastie
Coordenadora Geral
CEJAM
Rua: ... nº 150-5
CEP: 10.491-150-5



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

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	535.794,45	535.794,45	535.794,45										1.607.383,36
Administrativo	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Unidades	61.526,01	61.526,01	61.526,01										184.578,03
Provisionamento	600.992,34	600.992,34	600.992,34										1.802.977,02
Total Recursos Humanos	18.829,97	18.829,97	18.829,97										56.489,91
Redução de Provisionamento	582.162,37	582.162,37	582.162,37										1.746.487,11
Total Recursos Humanos													
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.710,82	3.710,82	3.710,82										9.632,45
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.110,82	4.110,82	4.110,82										12.332,45
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	4.005,56	4.005,56	4.005,56										12.016,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	4.955,56	4.955,56	4.955,56										14.866,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													
SUBTOTAL DE CUSTEIO	612.258,71	612.258,71	612.258,71										1.836.776,14
TOTAL DE CUSTEIO COM	593.428,74	593.428,74	593.428,74										1.780.286,23
REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO													

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Antônio de O. Basile
Coordenador Geral
CEJAM
R. 10.431.150-3

Dr. João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
R. 18.347.696-0



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

HIM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	1.084.877,65	1.084.877,65	1.084.877,65										3.254.632,94
Administrativo Unidades	7.343,75	7.343,75	7.343,75										22.031,25
Provisionamento	123.962,81	123.962,81	123.962,81										371.886,43
Total Recursos Humanos	1.216.184,21	1.216.184,21	1.216.184,21										3.648.552,62
Redução de Provisionamento	37.938,69	37.938,69	37.938,69										113.816,06
Total Recursos Humanos	1.178.245,52	1.178.245,52	1.178.245,52										3.534.736,56
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	4.138,26	4.138,26	4.138,26										12.414,77
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	5.038,26	5.038,26	5.038,26										15.114,77
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	4.957,56	4.957,56	4.957,56										14.872,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	5.907,56	5.907,56	5.907,56										17.722,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.279.330,02	1.279.330,02	1.279.330,02										3.687.990,06
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	1.191.391,33	1.191.391,33	1.191.391,33										3.574.174,00

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

JOÃO FRANCISCO ROLIM
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.866-6

Dra. Anália de O. Bastie
Coordenadora Geral
CEJAM
RG: 10.491.140-45
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Prof. Mário Degni

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	614.812,77	614.812,77	614.812,77										1.844.438,31
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	70.286,16	70.286,16	70.286,16										210.858,48
Total Recursos Humanos	688.770,80	688.770,80	688.770,80										2.066.312,41
Redução de Provisionamento	21.511,00	21.511,00	21.511,00										64.533,01
Total Recursos Humanos	667.259,80	667.259,80	667.259,80										2.001.779,40
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.326,02	3.326,02	3.326,02										9.976,05
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.226,02	4.226,02	4.226,02										12.676,05
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	3.909,56	3.909,56	3.909,56										11.729,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	4.859,56	4.859,56	4.859,56										14.579,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	700.056,38	700.056,38	700.056,38										2.100.169,13
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	678.545,37	678.545,37	678.545,37										2.035.636,12

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM
 RG: 18.347.8366-6

Dra. Analita de O. Basile
 Dra. Analita de O. Basile
 Gerente Geral
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM
 RG: 10.414.150-5
 Pelo segue a Mac. Financeira



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. José Soares Hungria

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	744.887,01	744.887,01	744.887,01										2.234.661,04
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	85.920,51	85.920,51	85.920,51										257.763,52
Total Recursos Humanos	834.479,40	834.479,40	834.479,40										2.503.438,19
Redução de Provisionamento	26.295,88	26.295,88	26.295,88										78.887,64
Total Recursos Humanos	808.183,52	808.183,52	808.183,52										2.424.550,55
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.495,62	3.495,62	3.495,62										10.486,85
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.395,62	4.395,62	4.395,62										13.186,85
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	4.621,56	4.621,56	4.621,56										13.864,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	5.571,56	5.571,56	5.571,56										16.714,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas	-	-	-										-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	846.646,57	846.646,57	846.646,57										2.539.939,71
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	820.350,69	820.350,69	820.350,69										2.461.052,07

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

João Francisco Romano
 Gerente Executivo
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
 Fone: 18.247.8565-9

Dr. Anália de O. Basile
 Coordenadora Geral
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
 Fone: 18.247.1505-9



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

Hospital do Servidor Público Municipal

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	Jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	215.743,94	215.743,94	215.743,94										647.231,81
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	24.791,71	24.791,71	24.791,71										74.375,13
Total Recursos Humanos	244.207,52	244.207,52	244.207,52										732.622,56
Redução de Provisionamento	7.587,48	7.587,48	7.587,48										22.762,43
Total Recursos Humanos	236.620,04	236.620,04	236.620,04										709.860,13
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	2.164,42	2.164,42	2.164,42										6.493,25
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	3.064,42	3.064,42	3.064,42										9.193,25
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	2.121,56	2.121,56	2.121,56										6.364,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	3.071,56	3.071,56	3.071,56										9.214,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													757.630,48
SUBTOTAL DE CUSTEIO	252.543,49	252.543,49	252.543,49										734.868,05
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	244.956,02	244.956,02	244.956,02										

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
Rg.: 18.347.866-6

Dra. Analja de O. Basile
Coordenadora Geral
CEJAM
Rg.: 10.439.130-5



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

HM Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	maio-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	595.418,42	595.418,42	595.418,42										1.786.255,26
Administrativo Unidades	3.671,87	3.671,87	3.671,87										11.015,62
Provisionamento	68.834,88	68.834,88	68.834,88										206.504,65
Total Recursos Humanos	667.925,18	667.925,18	667.925,18										2.003.775,54
Redução de Provisionamento	21.066,84	21.066,84	21.066,84										63.200,53
Total Recursos Humanos	646.858,34	646.858,34	646.858,34										1.940.575,01
2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	3.149,22	3.149,22	3.149,22										9.447,65
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00										2.700,00
Total Material de Consumo	4.049,22	4.049,22	4.049,22										12.147,65
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	4.173,56	4.173,56	4.173,56										12.520,67
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00										1.800,00
Locação	350,00	350,00	350,00										1.050,00
Total Serviços de Terceiros	5.123,56	5.123,56	5.123,56										15.370,67
4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00										3.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00										3.600,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00										6.600,00
5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas	-	-	-										-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	679.297,95	679.297,95	679.297,95										2.037.893,86
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	658.231,11	658.231,11	658.231,11										1.974.693,33

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

[Assinatura]

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
R.G.: 18.347.860-6

[Assinatura]
Dra. Anália Lade O Basile
Coordenadora Geral
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM
Pain Seguro e Pesquisas - R.G.: 10.491.150-5



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

Coordenação Parto Seguro

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	13.409,73	13.409,73	13.409,73										40.229,20
Administrativo Unidades	90.057,43	90.057,43	90.057,43										270.172,28
Provisionamento	10.936,59	10.936,59	10.936,59										32.809,78
Total Recursos Humanos	114.403,76	114.403,76	114.403,76										343.211,27
Redução de Provisionamento	3.347,13	3.347,13	3.347,13										10.041,40
Total Recursos Humanos	111.056,62	111.056,62	111.056,62										333.169,87

2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	1.267,89	1.267,89	1.267,89										3.803,68
Material Assistencial													-
Total Material de Consumo	1.267,89	1.267,89	1.267,89										3.803,68

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	120,00	120,00	120,00										360,00
Utilidade Pública													-
Locação													-
Total Serviços de Terceiros	120,00	120,00	120,00										360,00

4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos													-
Manutenção Predial													-
Total Manutenção													-

5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													-
SUBTOTAL DE CUSTEIO	115.791,65	115.791,65	115.791,65										347.374,95
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	112.444,52	112.444,52	112.444,52										337.333,55

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
R.G.: 10.347.366-6

Dra. Analuza de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro e Parto Seguro e Parto Seguro
R.G.: 10.297.150-3



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Administrativa

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS													
Profissionais de Saúde	25.148,47	25.148,47	25.148,47										75.445,41
Administrativo Unidades	129.125,80	129.125,80	129.125,80										387.377,40
Provisionamento	15.572,62	15.572,62	15.572,62										46.717,87
Total Recursos Humanos	169.846,89	169.846,89	169.846,89										509.540,67
Redução de Provisionamento	4.765,98	4.765,98	4.765,98										14.297,95
Total Recursos Humanos	165.080,91	165.080,91	165.080,91										495.242,72

2. MATERIAL DE CONSUMO													
Material Administrativo	1.829,65	1.829,65	1.829,65										5.488,96
Material Assistencial													
Total Material de Consumo	1.829,65	1.829,65	1.829,65										5.488,96

3. SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Contratos Diversos	224,00	224,00	224,00										672,00
Utilidade Pública													
Locação													
Total Serviços de Terceiros	224,00	224,00	224,00										672,00

4. MANUTENÇÃO													
Manutenção de Equipamentos													
Manutenção Predial													
Total Manutenção													

5. OUTRAS DESPESAS													
Total Outras Despesas													
SUBTOTAL DE CUSTEIO	171.900,54	171.900,54	171.900,54										515.703,63
TOTAL DE CUSTEIO COM REDUÇÃO DO PROVISIONAMENTO	167.134,56	167.134,56	167.134,56										501.403,68

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
 João Francisco Romano
 Gerente Executivo

Dra. Natalia E. Ger. Basile
 Coordenadora Geral
 Pat. Segur. e Saúde - CGLM
 RG. 10.491.143-5



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

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

CONSOLIDADO

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	TOTAL
6. Investimento													
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	8.229.159,79	8.229.159,79	8.229.159,79	8.229.159,79	-	-	-	-	-	-	-	-	24.687.479,37
Redução de Provisão	253.868,56	253.868,56	253.868,56	253.868,56	-	-	-	-	-	-	-	-	761.605,68
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	7.975.291,23	-	-	-	-	-	-	-	-	23.925.873,69

São Paulo, 26 de dezembro de 2019.

[Signature]
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

João Francisco Romano
Gerente Executivo
CEJAM
RG: 18.347.005-8

[Signature]
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Dra. Anália L. de O. Bastos
Coordenadora Geral
CEJAM
RG: 10.49.1.150-5

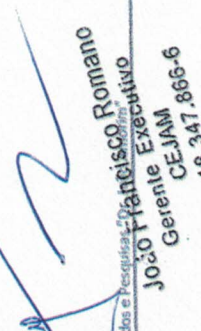



V - PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

Analista Administrativo (40h)	10	2	10	13	1	2	1	2	1	84	5	81	1	15	2	4	1	417	344	334	304	1	8	1	1	148	145	1	3	1938					
Supervisor Administrativo (40h)																																			
Assistente Administrativo II (40h)																																			
Assistente Administrativo III (40h)																																			
Coordenador Geral (40h)																																			
Encarregado Financeiro (40h)																																			
Enfermeiro do Trabalho (40h)																																			
Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h)																																			
Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)																																			
Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno																																			
Supervisor RT Assistencial (44h)																																			
Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)																																			
Supervisor Médico (20h)																																			
Jovem Aprendiz (30h)																																			
Médico do Trabalho (20h)																																			
Médico Especialista (12h) - Neonatologista																																			
Médico Especialista (12h) - Obstetra																																			
Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno																																			
Médico Especialista (20h)																																			
Médico Especialista (20h) - Neonatologista																																			
Motorista (40h)																																			
Secretária (40h)																																			
Técnico de Enfermagem (36h)																																			
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno																																			
Técnico de Enfermagem (40h)																																			
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)																																			
TOTAL (CARGOS E PLANTÕES MENSAIS)																																			

Observação

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.


Genésio Romão
 Coordenador Geral
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"


Rogério Bastos
 Coordenador Geral
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

RG: 10.394.370-5
 RG: 18.347.8698-9



VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)
PROVENTOS														
Salário Base	4.662,01	8.115,60	2.475,11	2.722,16	20.032,96	6.470,82	8.713,94	7.842,52	5.489,76	7.842,52	10.941,35	10.717,29	9.514,16	672,69
Adicional Insalubridade	-	-	201,20	-	201,20	-	201,20	201,20	201,20	201,20	-	201,20	201,20	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	2.091,34	-	-	-	-	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	417,64	100,00	417,64	800,00	800,00	-	-
Subtotal Proventos	4.662,01	8.115,60	2.676,31	2.722,16	20.234,16	6.470,82	8.915,14	8.461,36	5.790,96	10.552,70	11.942,55	11.718,49	9.715,36	672,69
BENEFÍCIOS														
Cesta Básica	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Vale Refeição	660,00	660,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	195,00	195,00	195,00	330,00	330,00	660,00	-
Vale Transporte	260,00	-	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
Auxílio Creche	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	75,20	75,20
Subtotal Benefícios	1.110,60	850,60	780,60	780,60	850,60	850,60	840,92	375,92	375,92	375,92	510,92	510,92	850,60	450,60
ENCARGOS														
FGTS (8%)	372,96	649,25	214,10	217,77	1.618,73	517,67	713,21	676,91	463,28	844,22	955,40	937,48	777,23	53,82
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	372,96	649,25	214,10	217,77	1.618,73	517,67	713,21	676,91	463,28	844,22	955,40	937,48	777,23	53,82
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	6.145,57	9.615,45	3.671,01	3.720,53	22.703,49	7.839,09	10.469,27	9.514,19	6.630,16	11.772,83	13.408,87	13.166,89	11.343,19	1.177,11
PROVISIONAMENTO														
Férias	139,86	243,47	80,29	81,66	607,02	194,12	267,45	253,84	173,73	316,58	358,28	351,55	291,46	20,18
Verbas Rescisórias	45,18	78,64	25,93	26,38	196,07	62,70	86,39	81,99	56,12	102,26	115,72	113,55	94,14	6,52
13o. Salário	419,58	730,40	240,87	244,99	1.821,07	582,37	802,36	761,52	521,19	949,74	1.074,83	1.054,66	874,38	60,54
Subtotal Provisionamento	604,62	1.052,51	347,09	353,04	2.624,17	839,20	1.156,21	1.097,35	751,03	1.368,58	1.548,83	1.519,77	1.259,99	87,24
TOTAL GERAL	6.750,19	10.667,96	4.018,11	4.073,57	25.327,66	8.678,29	11.625,48	10.611,54	7.381,19	13.141,41	14.957,70	14.686,66	12.603,18	1.264,35

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

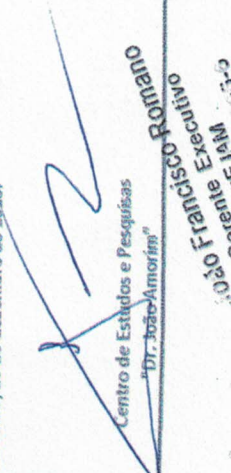
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
 João Francisco Romano
 Gerente Executivo

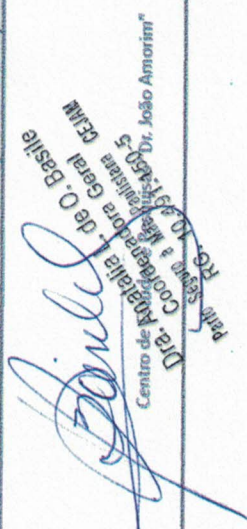
Dr. Analista de O. Basile
 para seguir a Nota Fiscal nº 45134350-5
 O. Basile
 Dr. João Amorim

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)	Secretaria (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
PROVENTOS													
Salário Base	8.334,55	1.818,47	1.818,47	1.818,47	1.818,47	12.122,97	12.122,97	2.152,50	4.147,47	3.290,09	3.290,09	3.655,65	3.504,18
Adicional Insalubridade	201,20	40,24	40,24	40,24	40,24	201,20	201,20	201,20	-	201,20	201,20	201,20	201,20
Adicional Noturno	-	484,93	484,93	-	484,93	-	-	-	-	-	877,36	-	-
Outros adicionais	-	166,47	166,47	144,65	144,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Proventos	8.535,75	2.025,18	2.510,10	2.003,36	2.488,28	12.324,17	12.324,17	2.353,70	4.147,47	3.491,29	4.368,65	3.856,85	3.705,38
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	115,40	23,08	23,08	23,08	23,08	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Vale Refeição	-	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	660,00	660,00	195,00	195,00	660,00	660,00
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	66,61	13,32	13,32	13,32	13,32	66,61	66,61	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	
Subtotal Benefícios	182,01	51,40	51,40	51,40	51,40	347,01	347,01	1.110,60	850,60	645,60	645,60	1.110,60	1.110,60
ENCARGOS													
FGTS (8%)	682,86	162,01	200,81	160,27	199,06	985,93	985,93	188,30	331,80	279,30	349,49	308,55	296,43
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal encargos	682,86	162,01	200,81	160,27	199,06	985,93	985,93	188,30	331,80	279,30	349,49	308,55	296,43
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	9.400,62	2.238,60	2.762,31	2.215,03	2.738,75	13.657,11	13.657,11	3.652,60	5.329,87	4.416,19	5.363,74	5.276,00	5.112,41
PROVISIONAMENTO													
Férias	256,07	60,76	75,30	60,10	74,65	369,73	369,73	70,61	124,42	104,74	131,06	115,71	111,16
Verbas Rescisórias	82,71	19,62	24,32	19,41	24,11	119,42	119,42	22,81	40,19	33,83	42,33	37,37	35,91
13o. Salário	768,22	182,27	225,91	180,30	223,95	1.109,18	1.109,18	211,83	373,27	314,22	393,18	347,12	333,48
Subtotal Provisionamento	1.107,00	262,65	325,54	259,82	322,71	1.598,32	1.598,32	305,25	537,89	452,79	566,57	500,20	480,55
TOTAL GERAL	10.507,62	2.501,24	3.087,85	2.474,84	3.061,45	15.255,44	15.255,44	3.957,85	5.867,75	4.868,98	5.930,31	5.776,19	5.592,96

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.


João Francisco Romano
Gerente Executivo
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"


Dra. Rogália de O. Basile
Coordenadora Geral
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"