

Plano de Trabalho

TA04/2018 - CENTRAL DE AGENDAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



CEJAM

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

São Paulo
abril/2018

TA04/2018 - Central de Agendamento de Especialidades Médicas	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	TOTAL
UBS DOUTOR CYPRIANO MONACO	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	71.577,13
UBS VEREADOR WELLINGTON LOPES	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	71.577,13
Central de Agendamento	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.970,70	36.970,70	36.970,70	36.970,70	36.982,46	437.458,17
TOTAL	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.109,04	580.612,42

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Observações:

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
DR. JOÃO AMORIM

PA 14.165/2017
Cronograma de Implantação
Central de Agendamento

TA04/2018 - Central de Agendamento de Especialidades Médicas	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19
Fase 0 - Processo de Contratação da força de trabalho	X											
Fase 1 - Implantação do agendamento das Especialidades Médicas		X	X									
Fase 2 - Adequação do sistema de agendamento para permitir interação com os serviços da rede municipal de assistência à saúde		X	X	X	X							
Fase 3 - Projeto Piloto com uma unidade da rede				X	X							
Fase 4 - Implantação do acesso ao sistema de agendamento eletrônico para todos os serviços					X	X	X	X	X	X	X	X
Fase 5 - Relatórios Gerenciais e Análises Estatísticas										X	X	X

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" CEJAM

Tabela de Custeio Mensal

PA 14.165/2017
Custeio Consolidado

	ma/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	Total
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	24.177,16	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	24.660,70	295.444,90
01.02 - Benefícios	4.956,94	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	5.056,08	60.573,81
01.03 - Encargos e Contribuições	1.934,17	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	1.972,86	23.635,59
01.04 - Despesas de Provisãoamento	3.868,35	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	3.945,71	47.271,18
01.04.01 - 13º Salários	2.175,94	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	2.219,46	26.590,04
01.04.02 - Férias	725,31	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	739,82	8.863,35
01.04.03 - Verbas Rescisorias	967,09	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	986,43	11.817,80
01.05 - Dissídios	698,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,73
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	35.635,35	427.624,21
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.321,76	26.261,76
02.02 - Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Uniformes	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93	177,93	195,73	195,73	195,73	195,73	195,73	2.224,18
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.500,00
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.725,73	2.725,73	2.725,73	2.725,73	2.737,49	30.985,94
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - USG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.858,52	1.858,52	1.858,52	1.858,52	1.858,52	1.858,52	1.858,52	2.044,37	2.044,37	2.044,37	2.044,37	2.044,37	23.231,45
03.05 - Serviços de manutenção do ponto eletrônico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.875,00
03.06 - Educação Continuada	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.875,00
03.07 - Servidor para sistema de Informação em Saúde (SIS)	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.348,60	1.348,60	1.348,60	1.348,60	1.348,60	15.325,00
03.08 - Central de Atendimento de Serviços	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.750,00
03.09 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10 - Outsourcing de Impressão	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	8.750,00
03.11 - Serviço CFTV com acesso a Internet (Câmeras + Link)	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5.625,00
03.12 - Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.500,00
03.13 - Impressão de Holerite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14 - Despesas administrativas de benefícios de RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	5.434,52	5.434,52	5.434,52	5.434,52	5.434,52	5.434,52	5.434,52	5.977,97	5.977,97	5.977,97	5.977,97	5.977,97	67.931,45
4. Despesas Gerenciais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerenciais	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.758,23	4.758,23	4.758,23	4.758,23	4.758,23	54.070,83
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.325,67	4.758,23	4.758,23	4.758,23	4.758,23	4.758,23	54.070,83
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.109,04	580.612,42
Total	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	47.873,47	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.097,28	49.109,04	580.612,42

Observações:

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Tabela de Custeio Mensal

PA 14.165/2017
UBS DOUTOR CYPRIANO MONACO

	mai/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	Total
	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.606,36	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	31.849,66
01.02 - Benefícios	890,98	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	10.887,78
01.03 - Encargos e Contribuições	208,51	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	2.547,97
01.04 - Despesas de Provisionamento	417,02	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	5.095,95
01.04.01 - 13ª Salários	234,57	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	2.866,47
01.04.02 - Férias	78,19	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	955,49
01.04.03 - Verbas Rescisórias	104,25	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	1.273,99
01.05 - Dissídios	82,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,46
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	50.463,81
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.625,00
02.02 - Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Uniformes	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	476,44
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Múltiplas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	6.101,44
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - USG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	2.977,76
03.05 - Serviços de manutenção do ponto eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06 - Educação Continuada	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	375,00
03.07 - Servidor para sistema de Informação em Saúde (SIS)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	3.125,00
03.08 - Central de Atendimento de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10 - Outsourcing de Impressão	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.875,00
03.11 - Serviço CFTV com acesso a Internet (Câmeras + Link)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12 - Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13 - Impressão de Holetrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14 - Despesas administrativas de benefícios de RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	735,04	735,04	735,04	735,04	735,04	8.352,76
4. Despesas Gerais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerais	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	6.659,12
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	6.659,12
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	71.577,13

Observações:

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Tabela de Custeio Mensal

PA 14.165/2017
UBS VEREADOR WELLINGTON LOPES

	maí/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	Total
	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.606,36	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	2.658,48	31.849,66
01.02 - Benefícios	890,98	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	908,80	10.887,78
01.03 - Encargos e Contribuições	208,51	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	212,68	2.547,97
01.04 - Despesas de Provisionamento	417,02	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	425,36	5.095,95
01.04.01 - 13ª Salários	234,57	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	239,26	2.866,47
01.04.02 - Férias	78,19	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	955,49
01.04.03 - Verbas Rescisórias	104,25	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	106,34	1.273,99
01.05 - Dissídios	82,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,46
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	4.205,32	50.463,81
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5.625,00
02.02 - Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Uniformes	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	38,12	41,93	41,93	41,93	41,93	41,93	476,44
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Múltiplas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	488,12	536,93	536,93	536,93	536,93	536,93	6.101,44
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - USG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	238,22	262,04	262,04	262,04	262,04	262,04	2.977,76
03.05 - Serviços de manutenção do ponto eletrônico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	375,00
03.07 - Servidor para sistema de Informação em Saúde (SIS)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	3.125,00
03.09 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10 - Outsourcing de Impressão	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.875,00
03.11 - Serviço CFTV com acesso a Internet (Câmeras + Link)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12 - Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13 - Impressão de Holerite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14 - Despesas administrativas de beneficiários de RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	668,22	735,04	735,04	735,04	735,04	735,04	8.352,76
4. Despesas Gerenciais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerenciais	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	6.659,12
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	532,73	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	6.659,12
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	5.894,38	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	6.063,29	71.577,13

Observações:

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Tabela de Custeio Mensal

PA 14.165/2017
Central de Agendamento

	ma/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	Total
	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	18.964,45	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	19.343,74	231.745,58
01.02 - Benefícios	3.174,98	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	3.238,48	38.798,26
01.03 - Encargos e Contribuições	1.517,16	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	1.547,50	18.539,65
01.04 - Despesas de Provisionamento	3.034,31	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	37.079,29
01.04.01 - 13ª Salários	1.706,80	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	1.740,94	20.857,10
01.04.02 - Férias	568,93	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	580,31	6.952,37
01.04.03 - Verbas Rescisórias	758,58	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	773,75	9.269,82
01.05 - Disúrdios	533,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533,82
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	27.224,72	326.696,59
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.331,76	15.011,76
02.02 - Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Uniformes	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	111,87	111,87	111,87	111,87	111,87	1.271,30
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.500,00
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Múltiplas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1.501,70	1.501,70	1.501,70	1.501,70	1.501,70	1.501,70	1.501,70	1.651,87	1.651,87	1.651,87	1.651,87	1.663,63	18.783,06
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.382,07	1.382,07	1.382,07	1.382,07	1.382,07	1.382,07	1.382,07	1.520,28	1.520,28	1.520,28	1.520,28	1.520,28	17.275,93
03.05 - Serviços de manutenção do ponto eletrônico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.875,00
03.06 - Educação Continuada	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	1.125,00
03.07 - Servidor para sistema de Informação em Saúde (SIS)	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	798,60	798,60	798,60	798,60	798,60	9.075,00
03.08 - Central de Atendimento de Serviços	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.750,00
03.09 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10 - Outsourcing de Impressão	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	5.000,00
03.11 - Serviço CFTV com acesso a Internet (Câmeras + Link)	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5.625,00
03.12 - Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.500,00
03.13 - Impressão de Holerite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14 - Despesas administrativas de benefícios de RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.098,07	4.098,07	4.098,07	4.098,07	4.098,07	4.098,07	4.098,07	4.507,88	4.507,88	4.507,88	4.507,88	4.507,88	51.225,93
4. Despesas Gerenciais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerenciais	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	40.752,59
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.260,21	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	40.752,59
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.084,70	36.970,70	36.970,70	36.970,70	36.970,70	36.982,46	437.458,17

Observações:

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

**IAU4/2018 - Central de
Agendamento de Especialidades**

Médicas

Custeio	Valor para 12 meses	Ano	Total por Ano de Exercício
1. Pessoal e Reflexo	427.624,21	2018	384.211,55
2. Material de Consumo	30.985,94	2019	196.400,87
3. Serviço de Terceiro	67.931,45	Total	580.612,42
4. Despesas Gerenciais	54.070,83		
Total	580.612,42		
Valor Médio Mensal	48.384,37		

Descrição do valor anual total da PROPOSTA FINANCEIRA, em algarismos e por extenso, com identificação e assinatura do representante legal da OS e do contador responsável pelos cálculos.

O Valor Anual Total da Proposta Financeira é de R\$ 580.612,42 (quinhentos e oitenta mil, seiscentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Representantes legais da OS

Alexandre Papi - CRC 1SP130223/O-3
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Contador responsável pelos cálculos

TA04/2018 - Central de

PA 14.165/2017

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Remuneração				Benefícios			Encargo			Provisionamento			Total	quantidade
		Salário	Insalubridade	Adicionais/ Gratificações	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguro de vida em grupo	Auxílio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário			
Analista de Sistemas	40	3.843,29	-	-	113,49	660,00	-	70,72	307,46	115,30	153,73	345,90	5.610,69	1		
Auxiliar de Sala de Exames	30	1.112,38	190,80	-	113,49	-	260,48	70,72	104,25	39,10	52,13	117,29	2.061,43	4		
Auxiliar Técnico Administrativo	30	1.112,38	190,80	-	113,49	-	260,48	70,72	104,25	39,10	52,13	117,29	2.061,43	4		
Coordenador Assistencial	40	8.717,65	190,80	1.000,00	113,49	363,00	-	70,72	792,68	297,25	396,34	891,76	12.834,49	1		
10																

São Paulo, 02 de abril de 2018.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

EM BRANCO