

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

PROTOCOLO

Ofício nº. 1.502/2021 – CEJAM

Ilustríssimo Senhor,

Fazendo referência ao **Contrato de Gestão n.º 46/2020**, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **Plano de Trabalho referente ao 5.º Termo Aditivo**.

Aproveitamos para encaminhar em anexo as **Certidões atualizadas do FGTS, INSS e Trabalhista**.

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

Atenciosamente,


p/ **Prof.º Dr. MARIO SANTORO JUNIOR**
Gerente de Desenvolvimento Institucional

Floriza de Jesus Mendes
Gerente Corporativo- CEJAM
Rg: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

Recebido: Carlos

Data: 19/08/21 Hora: 12:54

Sujeito à conferência

Ilustríssimo Senhor
CLAUDIO RICARDO PARENTE
Divisão de Gestão de Contratos e Convênios
Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

VACINAÇÃO COVID-19, CENTRAL COVID e CONSULTÓRIO ITINERANTE

Plano de Trabalho - 17-ago-21 a 31-dez-21

CLT - 44h

São Paulo, 05 de julho de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

#	DESCRIÇÃO	Mês 1 ago-21	Mês 2 set-21	Mês 3 out-21	Mês 4 nov-21	Mês 5 dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	167.808,87	387.251,23	387.251,23	387.251,23	387.251,23	1.716.813,79
01.02	Encargos sociais	13.424,71	19.029,26	19.029,26	19.029,26	19.029,26	89.541,77
01.03	Benefícios	25.454,85	34.960,86	34.960,86	34.960,86	34.960,86	165.298,30
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	35.239,86	49.951,82	49.951,82	49.951,82	49.951,82	235.047,13
01.05	Provisionamento (Rescisões)	5.369,88	7.611,71	7.611,71	7.611,71	7.611,71	35.816,71
01.06	Dissídios	15.685,17	45.655,05	45.655,05	45.655,05	45.655,05	198.305,35
	Subtotal 1	262.983,34	544.459,93	544.459,93	544.459,93	544.459,93	2.440.823,05
02	Material de Consumo						
02.02	Material de Escritório	216,67	500,00	500,00	500,00	500,00	2.216,67
02.06	Equipamento de Proteção Individual	3.394,79	9.257,47	9.257,47	9.257,47	9.257,47	40.424,67
	Subtotal 2	3.611,46	9.757,47	9.757,47	9.757,47	9.757,47	42.641,34
03	Área de Apoio/Serviço de Terceiros						
03.01	Locação de equipamentos - informática/computador	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.660,00
03.31	Serviço Assistencial Médico	86.710,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	887.110,00
	Subtotal 3	86.970,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	889.770,00
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	16.510,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	168.910,00
	Subtotal 5	16.510,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	168.910,00
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	370.074,79	793.017,40	793.017,40	793.017,40	793.017,40	3.542.144,39
07	INVESTIMENTOS						
	TOTAL GERAL	370.074,79	793.017,40	793.017,40	793.017,40	793.017,40	3.542.144,39

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM


MARCELO POLINI VENANCIO
GERENTE DE CONTROLE ORÇAMENTAL - CEJAM
RG 27.947.310-3

São Paulo, 05 de julho de 2021.

Categoria Profissional/Cargo	Equipe 01 PRO-HIPER	Equipe 02 JUNDIAPEBA	Equipe 03 BUNKYO	Equipe Abastecimento Vacina	Consultório Itinerante	Rastreamento e Monitoramento	TOTAL
Auxiliar Técnico Administrativo (30h)	-	-	-	-	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (44h)	24	12	12	-	-	-	48
Encarregado de Gestão (44h)	1	1	1	-	-	-	3
Enfermeiro (40h)	-	-	-	-	-	4	4
Enfermeiro (44h)	4	2	2	1	-	-	9
Enfermeiro (44h) - HE até 07/04, depois sem HE	-	-	-	-	1	-	1
Técnico de Enfermagem (40h)	-	-	-	-	1	16	17
Técnico de Enfermagem (44h)	24	12	12	3	-	-	51
Médico Clínico (40h)	-	-	-	-	-	6	6
Médico Clínico (12h)	-	-	-	-	1	-	1
	53	27	27	4	4	26	141

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

Unidade/Serviço	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
Equipe 01 PRO-HIPER	106.308,28	214.124,01	214.124,01	214.124,01	214.124,01	962.804,31
Equipe 02 JUNDIAPEBA	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74
Equipe 03 BUNKYO	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74
Equipe Abastecimento Vacina	10.264,23	24.393,28	24.393,28	24.393,28	24.393,28	107.837,36
Consultório Itinerante	11.833,94	27.813,27	27.813,27	27.813,27	27.813,27	123.087,03
Rastreamento e Monitoramento	131.404,01	305.835,05	305.835,05	305.835,05	305.835,05	1.354.744,20
	370.074,79	793.017,40	793.017,40	793.017,40	793.017,40	3.542.144,39

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	63.622,91	146.822,10	146.822,10	146.822,10	146.822,10	650.911,31
01.02	Encargos sociais	5.089,83	5.872,88	5.872,88	5.872,88	5.872,88	28.581,37
01.03	Benefícios	10.238,91	11.814,13	11.814,13	11.814,13	11.814,13	57.495,45
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	13.360,81	15.416,32	15.416,32	15.416,32	15.416,32	75.026,09
01.05	Provisionamento (Rescisões)	2.035,93	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	11.432,55
01.06	Dissídios	6.323,11	17.418,17	17.418,17	17.418,17	17.418,17	75.995,78
	Subtotal 1	100.671,52	199.692,76	199.692,76	199.692,76	199.692,76	899.442,55
02	Material de Consumo						
02.06	Equipamento de Proteção Individual	1.130,10	4.031,25	4.031,25	4.031,25	4.031,25	17.255,10
	Subtotal 2	1.130,10	4.031,25	4.031,25	4.031,25	4.031,25	17.255,10
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	4.506,67	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	46.106,67
	Subtotal 5	4.506,67	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	46.106,67
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	106.308,28	214.124,01	214.124,01	214.124,01	214.124,01	962.804,31
	TOTAL GERAL	106.308,28	214.124,01	214.124,01	214.124,01	214.124,01	962.804,31

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	32.922,23	75.974,38	75.974,38	75.974,38	75.974,38	336.819,75
01.02	Encargos sociais	2.633,78	3.038,98	3.038,98	3.038,98	3.038,98	14.789,68
01.03	Benefícios	5.185,68	5.983,48	5.983,48	5.983,48	5.983,48	29.119,61
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	6.913,67	7.977,31	7.977,31	7.977,31	7.977,31	38.822,91
01.05	Provisionamento (Rescisões)	1.053,51	1.215,59	1.215,59	1.215,59	1.215,59	5.915,87
01.06	Dissídios	3.284,33	8.992,41	8.992,41	8.992,41	8.992,41	39.253,96
	Subtotal 1	51.993,21	103.182,15	103.182,15	103.182,15	103.182,15	464.721,79
02	Material de Consumo						
02.06	Equipamento de Proteção Individual	885,63	2.043,75	2.043,75	2.043,75	2.043,75	9.060,63
	Subtotal 2	885,63	2.043,75	2.043,75	2.043,75	2.043,75	9.060,63
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	2.253,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	23.053,33
	Subtotal 5	2.253,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	23.053,33
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74
	TOTAL GERAL	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	32.922,23	75.974,38	75.974,38	75.974,38	75.974,38	336.819,75
01.02	Encargos sociais	2.633,78	3.038,98	3.038,98	3.038,98	3.038,98	14.789,68
01.03	Benefícios	5.185,68	5.983,48	5.983,48	5.983,48	5.983,48	29.119,61
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	6.913,67	7.977,31	7.977,31	7.977,31	7.977,31	38.822,91
01.05	Provisionamento (Rescisões)	1.053,51	1.215,59	1.215,59	1.215,59	1.215,59	5.915,87
01.06	Dissídios	3.284,33	8.992,41	8.992,41	8.992,41	8.992,41	39.253,96
	Subtotal 1	51.993,21	103.182,15	103.182,15	103.182,15	103.182,15	464.721,79
02	Material de Consumo						
02.06	Equipamento de Proteção Individual	885,63	2.043,75	2.043,75	2.043,75	2.043,75	9.060,63
	Subtotal 2	885,63	2.043,75	2.043,75	2.043,75	2.043,75	9.060,63
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	2.253,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	23.053,33
	Subtotal 5	2.253,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	23.053,33
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74
	TOTAL GERAL	55.132,16	110.425,90	110.425,90	110.425,90	110.425,90	496.835,74

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	6.479,80	14.953,39	14.953,39	14.953,39	14.953,39	66.293,36
01.02	Encargos sociais	518,38	1.196,27	1.196,27	1.196,27	1.196,27	5.303,47
01.03	Benefícios	669,43	1.544,84	1.544,84	1.544,84	1.544,84	6.848,80
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	1.360,76	3.140,21	3.140,21	3.140,21	3.140,21	13.921,61
01.05	Provisionamento (Rescisões)	207,35	478,51	478,51	478,51	478,51	2.121,39
01.06	Dissídios	432,67	1.705,06	1.705,06	1.705,06	1.705,06	7.252,90
	Subtotal 1	9.668,40	23.018,28	23.018,28	23.018,28	23.018,28	101.741,53
02	Material de Consumo						
02.06	Equipamento de Proteção Individual	162,50	375,00	375,00	375,00	375,00	1.662,50
	Subtotal 2	162,50	375,00	375,00	375,00	375,00	1.662,50
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	433,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.433,33
	Subtotal 5	433,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.433,33
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	10.264,23	24.393,28	24.393,28	24.393,28	24.393,28	107.837,36
	TOTAL GERAL	10.264,23	24.393,28	24.393,28	24.393,28	24.393,28	107.837,36

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	3.695,93	8.529,06	8.529,06	8.529,06	8.529,06	37.812,17
01.02	Encargos sociais	295,67	682,32	682,32	682,32	682,32	3.024,97
01.03	Benefícios	570,60	1.316,76	1.316,76	1.316,76	1.316,76	5.837,63
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	776,14	1.791,10	1.791,10	1.791,10	1.791,10	7.940,56
01.05	Provisionamento (Rescisões)	118,27	272,93	272,93	272,93	272,93	1.209,99
01.06	Dissídios	218,06	1.007,37	1.007,37	1.007,37	1.007,37	4.247,55
	Subtotal 1	5.674,67	13.599,55	13.599,55	13.599,55	13.599,55	60.072,87
02	Material de Consumo						
02.02	Material de Escritório	43,33	100,00	100,00	100,00	100,00	443,33
02.06	Equipamento de Proteção Individual	49,28	113,72	113,72	113,72	113,72	504,16
	Subtotal 2	92,61	213,72	213,72	213,72	213,72	947,49
03	Área de Apoio/Serviço de Terceiros						
03.31	Serviço Assistencial Médico	3.770,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	38.570,00
	Subtotal 3	3.770,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	38.570,00
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	2.296,67	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	23.496,67
	Subtotal 5	2.296,67	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	23.496,67
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	11.833,94	27.813,27	27.813,27	27.813,27	27.813,27	123.087,03
	TOTAL GERAL	11.833,94	27.813,27	27.813,27	27.813,27	27.813,27	123.087,03

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	Pessoal e Reflexo (RPA)						
01.01	Salários	28.165,77	64.997,92	64.997,92	64.997,92	64.997,92	288.157,45
01.02	Encargos sociais	2.253,26	5.199,83	5.199,83	5.199,83	5.199,83	23.052,60
01.03	Benefícios	3.604,54	8.318,16	8.318,16	8.318,16	8.318,16	36.877,19
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	5.914,81	13.649,56	13.649,56	13.649,56	13.649,56	60.513,06
01.05	Provisionamento (Rescisões)	901,30	2.079,93	2.079,93	2.079,93	2.079,93	9.221,04
01.06	Dissídios	2.142,66	7.539,63	7.539,63	7.539,63	7.539,63	32.301,20
	Subtotal 1	42.982,34	101.785,05	101.785,05	101.785,05	101.785,05	450.122,53
02	Material de Consumo						
02.02	Material de Escritório	173,33	400,00	400,00	400,00	400,00	1.773,33
02.06	Equipamento de Proteção Individual	281,67	650,00	650,00	650,00	650,00	2.881,67
	Subtotal 2	455,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.655,00
03	Área de Apoio/Serviço de Terceiros						
03.01	Locação de equipamentos - informática/computador	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.660,00
03.31	Serviço Assistencial Médico	82.940,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	848.540,00
	Subtotal 3	83.200,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	851.200,00
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)						
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	4.766,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.766,67
	Subtotal 5	4.766,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	48.766,67
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	131.404,01	305.835,05	305.835,05	305.835,05	305.835,05	1.354.744,20
	TOTAL GERAL	131.404,01	305.835,05	305.835,05	305.835,05	305.835,05	1.354.744,20

São Paulo, 05 de julho de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Função	Carga horária mensal	Sindicato	Data base	Salário	Adicional Insalubridade	Horas Extras Sabados	FGTS	Vale Transporte (empregador)	Vale Refeição	Auxílio Creche	Cesta Básica	Seguro Vida	Provisionamento de Férias	Rescisão Contratual	13º Salário	TOTAL GERAL	Total de Colaboradores
Auxiliar Técnico Administrativo (30h)	150	saude	maio	1.217,89	220,00	-	115,03	322,93	-	76,70	126,28	0,31	172,55	46,01	129,41	2.427,11	1
Auxiliar Técnico Administrativo (44h)	220	saude	maio	1.786,24	220,00	-	160,50	288,83	-	76,70	126,28	0,43	240,75	64,20	180,56	3.144,49	48
Encarregado de Gestão (44h)	220	saude	maio	4.906,66	220,00	-	410,13	101,60	-	76,70	126,28	1,08	615,20	164,05	461,40	7.083,11	3
Enfermeiro (40h)	200	enfermeiro	setembro	5.727,60	220,00	-	475,81	52,34	-	66,83	126,28	1,26	713,71	190,32	535,28	8.109,45	4
Enfermeiro (44h)	220	enfermeiro	setembro	6.300,36	220,00	-	521,63	17,98	-	66,83	126,28	1,38	782,44	208,65	586,83	8.832,39	9
Enfermeiro (30h)	150	enfermeiro	setembro	4.295,70	220,00	-	361,26	138,26	-	66,83	126,28	0,96	541,88	144,50	406,41	6.302,09	1
Técnico de Enfermagem (40h)	200	saude	maio	2.355,47	220,00	-	206,04	254,67	-	76,70	126,28	0,55	309,06	82,42	231,79	3.862,98	17
Técnico de Enfermagem (44h)	220	saude	maio	2.591,01	220,00	-	224,88	240,54	-	76,70	126,28	0,60	337,32	89,95	252,99	4.160,28	51
Médico Clínico (40h)	200	medico	setembro	31.900,00	Pessoa Jurídica											31.900,00	6
Médico Clínico (12h)	60	medico	setembro	8.700,00	Pessoa Jurídica											8.700,00	1
																	141

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de julho de 2021.