

**GERENCIAMENTO DE 40 LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
ADULTO e 6 LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL GUILHERME
ÁLVARO EM SANTOS**

Plano de Execução - set-21 a dez-21



Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Revisão 02 (Prorrogação 97 dias)

São Paulo
julho/2021



Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO POR UNIDADE

| Tipo de Serviço | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL | % |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| UTI 30 Leitos | 245.937,72 | 1.054.018,82 | 1.054.018,82 | 1.054.018,82 | 3.407.994,18 | 66,9% |
| UTI 10 Leitos | 87.229,16 | 373.839,26 | 373.839,26 | 373.839,26 | 1.208.746,94 | 23,7% |
| Enfermaria | 34.417,93 | 147.505,40 | 147.505,40 | 147.505,40 | 476.934,14 | 9,4% |
| TOTAL | 367.584,81 | 1.575.363,48 | 1.575.363,48 | 1.575.363,48 | 5.093.675,26 | 100,0% |

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

[Handwritten Signature]
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
 RG: 27.547.370-3

São Paulo, 22 de julho de 2021.



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Etapas ou Fases de Execução

| | |
|------------------|---|
| Etapa | Gerenciamento do Serviço Contratualizado |
| Descrição | Disponibilizar recursos humanos, serviços de terceiros e insumos para o gerenciamento do serviço. |

Cronograma de Desembolso

| Parcela | Valor |
|--------------|---------------------|
| 1 | 1.697.891,75 |
| 2 | 1.697.891,75 |
| 3 | 1.697.891,75 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| TOTAL | 5.093.675,26 |

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

| Objeto | Aplicação | Valor Anual | % |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|
| Salários, encargos e benefícios | Salários, encargos e Benefícios CLT | 2.531.400,20 | 49,7% |
| Autônomos e pessoa jurídica | Autônomos e pessoa jurídica - Médico | 1.825.275,94 | 35,8% |
| Autônomos e pessoa jurídica | Autônomos e pessoa jurídica - Fisioterapia | 436.015,00 | 8,6% |
| Material de Consumo | Material de consumo, uniforme e EPI | 30.699,63 | 0,6% |
| Serviço prestado por Pessoa Jurídica | Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços | 124.784,49 | 2,4% |
| Equipe Multidisciplinar | Custeio indireto compartilhado com a mantenedora | 145.500,00 | 2,9% |
| | TOTAL | 5.093.675,26 | 100,0% |

| Custeio compartilhado com a mantenedora | Mensal | % |
|---|------------------|---------------|
| Gestão de Recursos Humanos | 12.610,00 | 26,0% |
| Gestão Financeira/Contabilidade | 11.640,00 | 24,0% |
| Prestação de Contas | 16.005,00 | 33,0% |
| Gestão de Contratos | 8.245,00 | 17,0% |
| TOTAL | 48.500,00 | 100,0% |


GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.370-3

24/set

| Centro de Custo | DESCRIÇÃO | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 | TOTAL |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 182.678,36 | 782.907,28 | 782.907,28 | 782.907,28 | 2.531.400,20 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 117.861,26 | 505.119,68 | 505.119,68 | 505.119,68 | 1.633.220,30 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 26.865,78 | 115.139,06 | 115.139,06 | 115.139,06 | 372.282,96 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 9.428,90 | 40.409,57 | 40.409,57 | 40.409,57 | 130.657,62 |
| 01.04 | PROVISIONAMENTO | 28.522,42 | 122.238,96 | 122.238,96 | 122.238,96 | 395.239,31 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.215,44 | 9.494,73 | 9.494,73 | 9.494,73 | 30.699,63 |
| 02.03 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.473,67 | 6.315,73 | 6.315,73 | 6.315,73 | 20.420,86 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.473,67 | 6.315,73 | 6.315,73 | 6.315,73 | 20.420,86 |
| 02.04 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 741,77 | 3.179,00 | 3.179,00 | 3.179,00 | 10.278,77 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 741,77 | 3.179,00 | 3.179,00 | 3.179,00 | 10.278,77 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 170.324,34 | 729.961,47 | 729.961,47 | 729.961,47 | 2.360.208,77 |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 7.138,40 | 30.593,14 | 30.593,14 | 30.593,14 | 98.917,82 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 7.138,40 | 30.593,14 | 30.593,14 | 30.593,14 | 98.917,82 |
| 04.04 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | 163.185,94 | 699.368,33 | 699.368,33 | 699.368,33 | 2.261.290,94 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 131.720,94 | 564.518,33 | 564.518,33 | 564.518,33 | 1.825.275,94 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 31.465,00 | 134.850,00 | 134.850,00 | 134.850,00 | 436.015,00 |
| 05 | MANUTENÇÃO | 1.866,67 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 25.866,67 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 1.866,67 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 25.866,67 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 1.866,67 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 25.866,67 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 10.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 145.500,00 |
| 09.04 | OUTRAS DESPESAS | 10.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 145.500,00 |
| 09.04.98 | DESPESA OPERACIONAL | 10.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 145.500,00 |
| | TOTAL | 367.584,81 | 1.575.363,48 | 1.575.363,48 | 1.575.363,48 | 5.093.675,26 |

São Paulo, 22 de julho de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM


GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM
RG: 27.547.370-3

Dimensionamento de Recursos Humanos

| Categoria Profissional/Cargo | UTI 30 Leitos | UTI 10 Leitos | Enfermaria | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Assistente Administrativo (40h) | 1 | - | - | 1 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | - | 1 | 1 | 1 |
| Coordenador Assistencial (40h) | 1 | - | - | 1 |
| Coordenador de Enfermagem (40h) | 1 | 1 | - | 2 |
| Coordenador Médico (10h) | - | 1 | - | 1 |
| Coordenador Médico (20h) | 1 | - | - | 1 |
| Enfermeiro (36) | 7 | 3 | 3 | 10 |
| Enfermeiro (36h) - noturno | 8 | 3 | 3 | 11 |
| Enfermeiro para tratamento dialítico (36) | 1 | 1 | - | 2 |
| Fisioterapeuta (12h) | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Fisioterapeuta (12h) - noturno | 3 | 1 | - | 4 |
| Fisioterapeuta - Chefia (40h) | 1 | - | - | 1 |
| Médico Especialista (30h) - Nefrologista | 1 | 1 | - | 2 |
| Médico Intensivista (30h) | 6 | 2 | - | 8 |
| Médico Plantonista UTI (12h) | 3 | 1 | - | 4 |
| Médico Plantonista UTI (12h) - noturno | 3 | 1 | - | 4 |
| Supervisor de Enfermagem (40h) | 1 | - | - | 1 |
| Técnico de Enfermagem (36h) | 40 | 12 | 7 | 52 |
| Técnico de Enfermagem (36h) - noturno | 40 | 12 | 7 | 52 |
| Técnico de Enfermagem para tratamento dialítico (36h) | 2 | 2 | - | 4 |
| Técnico de Enfermagem para tratamento dialítico (36h) - noturno | 3 | 2 | - | 5 |
| | 126 | 45 | 23 | 171 |

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 22 de julho de 2021.

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

| Categoria Profissional/Cargo | Proventos | | | | Benefícios | | | | | Encargos | Provisionamento | | | Total Geral |
|---|-----------|---|------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Salário | Insalubridade | Adicionais | Adicional noturno | Vale Alimentação/ Cesta Básica | Vale Refeição | Vale Transporte | Seguros | Auxílio Creche | FGTS | Adicional de 1/3 de férias | Rescisão Contratual | 13º Salário | |
| Assistente Administrativo (40h) | 2.800,00 | 209,00 | - | - | 221,45 | 440,00 | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 240,72 | 361,08 | 96,29 | 270,81 | 5.022,93 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 1.480,00 | - | - | - | 221,45 | 440,00 | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 118,40 | 177,60 | 47,36 | 133,20 | 3.001,60 |
| Coordenador Assistencial (40h) | 9.000,00 | - | - | - | 221,45 | 440,00 | - | 0,96 | 82,63 | 720,00 | 1.080,00 | 288,00 | 810,00 | 12.643,04 |
| Coordenador de Enfermagem (40h) - complementação de carga horária | 2.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,00 | 252,00 | 67,20 | 189,00 | 2.776,20 |
| Coordenador Médico (10h) | 7.500,00 | Pessoa Jurídica - complementação de carga horária | | | | | | | | | | | | 7.500,00 |
| Coordenador Médico (20h) | 15.000,00 | Pessoa Jurídica - complementação de carga horária | | | | | | | | | | | | 15.000,00 |
| Enfermeiro (36) | 3.750,00 | 209,00 | 300,00 | - | 221,45 | - | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 340,72 | 511,08 | 136,29 | 383,31 | 6.235,43 |
| Enfermeiro (36h) - noturno | 3.750,00 | 209,00 | 500,00 | 1.000,00 | 221,45 | 300,00 | 150,00 | 0,96 | 82,63 | 436,72 | 655,08 | 174,69 | 491,31 | 7.971,83 |
| Enfermeiro para tratamento dialítico (36) | 3.750,00 | 209,00 | 300,00 | - | 221,45 | - | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 340,72 | 511,08 | 136,29 | 383,31 | 6.235,43 |
| Fisioterapeuta (12h) | 450,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| Fisioterapeuta (12h) - noturno | 450,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| Fisioterapeuta - Chefia (40h) | 4.031,40 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 4.031,40 |
| Médico Especialista (30h) - Nefrologista | 14.000,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 14.000,00 |
| Médico Intensivista (30h) | 14.000,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 14.000,00 |
| Médico Plantonista UTI (12h) | 1.550,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| Médico Plantonista UTI (12h) - noturno | 1.550,00 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 1.550,00 |
| Médico Plantonista Clínico (04h) | 568,33 | Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | | 568,33 |
| Supervisor de Enfermagem (40h) | 4.500,00 | 209,00 | - | - | 221,45 | 440,00 | - | 0,96 | 82,63 | 376,72 | 565,08 | 150,69 | 423,81 | 6.970,33 |
| Técnico de Enfermagem (36h) | 2.000,00 | 209,00 | - | - | 221,45 | - | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 176,72 | 265,08 | 70,69 | 198,81 | 3.525,33 |
| Técnico de Enfermagem (36h) - noturno | 2.000,00 | 209,00 | 106,67 | 533,33 | 221,45 | 300,00 | 150,00 | 0,96 | 82,63 | 227,92 | 341,88 | 91,17 | 256,41 | 4.521,41 |
| Técnico de Enfermagem para tratamento dialítico (36h) | 2.000,00 | 209,00 | - | - | 221,45 | - | 300,00 | 0,96 | 82,63 | 176,72 | 265,08 | 70,69 | 198,81 | 3.525,33 |
| Técnico de Enfermagem para tratamento dialítico (36h) - noturno | 2.000,00 | 209,00 | 106,67 | 533,33 | 221,45 | 300,00 | 150,00 | 0,96 | 82,63 | 227,92 | 341,88 | 91,17 | 256,41 | 4.521,41 |

São Paulo, 22 de julho de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM