

**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

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