

Hospital Regional Dr. Osiris Florindo Coelho - Ferraz de Vasconcelos
Gerenciamento do Serviço de Urgência e Emergência (Pronto Socorro Adulto)

Plano de Trabalho - nov-20 a abr-21



plano de execução

revisão 1 - salario coord enf e Enc Adm
revisão 2 - VA conforme CCT

São Paulo
outubro/2020

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e Orçamento por Procedimento

Parcela	Valor	Proponente	Concedente	Total Desembolso
1	1.036.523,83	0	1.036.523,83	1.036.523,83
2	1.036.523,83	0	1.036.523,83	1.036.523,83
3	1.036.523,83	0	1.036.523,83	1.036.523,83
4	1.036.523,83	0	1.036.523,83	1.036.523,83
5	1.036.523,83	0	1.036.523,83	1.036.523,83
6	1.036.523,80	0	1.036.523,80	1.036.523,80
	6.219.142,93	0	6.219.142,93	6.219.142,93

Item	Quantidade de atendimento por mês (A)	Valor por atendimento (B)	Valor por mês (C = A x B)
Gerenciamento PS Adulto	12.000	86,38	1.036.523,80
Valor para 06 meses (C x 06)			6.219.142,78
O valor para 06 meses é de seis milhões, duzentos e dezenove mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos.			

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	546.539,40	546.539,40	546.539,40	546.539,40	546.539,40	546.539,40	-	-	-	-	-	-	3.279.236,37
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	360.634,46	360.634,46	360.634,46	360.634,46	360.634,46	360.634,46	-	-	-	-	-	-	2.163.806,77
01.02	BENEFÍCIOS	69.780,64	69.780,64	69.780,64	69.780,64	69.780,64	69.780,64	-	-	-	-	-	-	418.683,83
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.850,76	28.850,76	28.850,76	28.850,76	28.850,76	28.850,76	-	-	-	-	-	-	173.104,54
01.04	PROVISIONAMENTO	87.273,54	87.273,54	87.273,54	87.273,54	87.273,54	87.273,53	-	-	-	-	-	-	523.641,23
02	MATERIAL DE CONSUMO	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,32	-	-	-	-	-	-	20.264,07
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,32	-	-	-	-	-	-	20.264,07
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,35	3.377,32	-	-	-	-	-	-	20.264,07
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	-	-	-	-	-	-	2.652.000,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	-	-	-	-	-	-	2.652.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	-	-	-	-	-	-	2.652.000,00
05	MANUTENÇÃO	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	-	-	-	-	-	-	75.642,48
05.01	MANUTENÇÃO	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	12.607,08	-	-	-	-	-	-	75.642,48
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.607,08	4.607,08	4.607,08	4.607,08	4.607,08	4.607,08	-	-	-	-	-	-	27.642,48
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	48.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	192.000,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	192.000,00
09.04.98	Custeio Indireto compartilhado com a Mantenedora	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	-	-	192.000,00
	TOTAL	1.036.523,83	1.036.523,83	1.036.523,83	1.036.523,83	1.036.523,83	1.036.523,80	-	-	-	-	-	-	6.219.142,92

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Etapas ou Fases de Execução

Etapas	GERENCIAMENTO DE 40 LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Descrição	Disponibilizar recursos humanos, serviços de terceiros e insumos para o gerenciamento do serviço.

Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	1.036.523,82
2	1.036.523,82
3	1.036.523,82
4	1.036.523,82
5	1.036.523,82
6	1.036.523,82
TOTAL	6.219.142,92

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	3.279.236,37	52,7%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica	2.652.000,00	42,6%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo	20.264,07	0,3%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	75.642,48	1,2%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	192.000,00	3,1%
	TOTAL	6.219.142,92	100,0%

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	8.320,00	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	7.680,00	24,0%
Prestação de Contas	10.560,00	33,0%
Gestão de Contratos	5.440,00	17,0%
TOTAL	32.000,00	100,0%

Equipamento (Patrimônios)

GELADEIRA 12052
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 30948
MONITOR, TECLADO, CPU E MOUSE 31302
FOCO CIRÚRGICO 25016
MACA HIDRÁULICA 9236
ESCADA DE 2 DEGRAUS 25697
MONITOR DE COMPUTADOR 31327 B
MOUSE DE COMPUTADOR 31303
CPU DE COMPUTADOR 31303
FOCO CIRÚRGICO DE PEDESTAL 31040
NEGATOSCÓPIO 3 CORPOS 12149
MONITOR DE COMPUTADOR Comprado por consumo- não patrimoniado
CPU DE COMPUTADOR 31281 A
TECLADO DE COMPUTADOR 31297 D
MONITOR DE COMPUTADOR 31314 B
TECLADO DE COMPUTADOR 31287
MOUSE DE COMPUTADOR 31287
CPU DE COMPUTADOR 31287
NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO 30934
MONITOR DE COMPUTADOR 31324 B
TECLADO DE COMPUTADOR 30624
CPU DE COMPUTADOR 31324
NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO 25054
NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO 30933
MONITOR, MOUSE, TECLADO E CPU 31301
MACA HOSPITALAR 32978/32977/12371/33106/33100/32981/
30517/12520/32416
FRIGOBAR 7299
CARRO DE TRANSPORTE 11922
MONITOR DE MULTIPARAMETROS 32868
MONITOR DE COMPUTADOR 32379
CPU DE COMPUTADOR 31328
MONITOR DE MULTIPARAMETROS 32869
VENTILADOR PULMONAR 12173/21417/21422/
LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO 25337/2702/8423/8421 /25320/32014

Equipamento (Patrimônios)

MONITOR DE SINAIS VITAIS 11722/11780/8427/11805/11727/11730/
11806/11803/25606/11786/
CAMA HOSPITALAR 11585/31494/11524/11558/11535/11575/
11587/12453/11525/11589/16661
MONITOR DE COMPUTADOR 31323
CPU DE COMPUTADOR 31323
TECLADO DE COMPUTADOR 31323
CADEIRA DE BANHO 21500
MACA HIDRAULICA 19187
MONITOR DE COMPUTADOR 32378
CPU DE COMPUTADOR 29595
MACAS HOSPITALARES 19045/19040/30524/30521/30518/32980
33109/32975/32976/30523/30524/33105/
30522/19039
MACA HIDRÁULICA 19187
IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS 31185
MONITOR, CPU, MOUSE E TECLADO 31291
IMPRESSORA LASER 14057
NOBREAK 31073
DEFIBRILADOR 18978
CAMA HOSPITALAR 32756/32761/32753/32758/32755/32754/32642
MONITOR DE COMPUTADOR 29761
NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS 25042
IMPRESSORA PARA ETIQUETA 31193
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 30915
REGUA DE PAREDE (OXIGÊNIO) 21349/21348 /21350
MACA HOSPITALAR 32981/32415/33105
CPU DE COMPUTADOR 29574
MONITOR DE MULTIPARAMETROS 11795/11736/11804/11778/11777
CADEIRA DE BANHO 31033
CARRO DE TRANSPORTE 11921
RESPIRADOR 21425
CARRO DE PARADA 31256
DEFIBRILADOR 19115
LARINGOSCÓPIO 25320/30875/10444

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM



Termo de Referência para Convênio
Dimensionamento de Recursos Humanos
PS ADULTO

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente da Administração Pública	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Coordenador de Enfermagem (40h)	1	-	1
Coordenador Médico (30h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36)	14	-	14
Enfermeiro (36h) - noturno	12	-	12
Médico Plantonista Clínico (12h)	5	-	5
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	4	-	4
Técnico de Enfermagem (36h)	37	-	37
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	33	-	33
	112	-	112

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Categoria Profissional/Cargo		Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral
		Salário	Insalubridade	DSR	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	CLT	1.598,26	209,00	-	-	125,00	260,00	300,00	0,96	56,40	144,58	216,87	57,83	162,65	3.131,56
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	CLT	1.598,26	209,00	-	426,20	125,00	260,00	150,00	0,96	56,40	178,68	268,02	71,47	201,01	3.545,00
Coordenador de Enfermagem (40h)	CLT	6.500,00	209,00	-	-	125,00	440,00	-	0,96	47,42	536,72	805,08	214,69	603,81	9.482,68
Coordenador Médico (30h)	PJ	23.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500,00
Encarregado Administrativo (40h)		4.303,10	209,00	-	-	125,00	-	-	0,96	56,40	360,97	541,45	144,39	406,09	6.147,36
Enfermeiro (36)	CLT	3.800,00	209,00	-	-	125,00	260,00	300,00	0,96	47,42	320,72	481,08	128,29	360,81	6.033,28
Enfermeiro (36h) - noturno	CLT	3.800,00	209,00	202,67	1.013,33	125,00	260,00	150,00	0,96	47,42	418,00	627,00	167,20	470,25	7.490,83
Médico Plantonista Clínico (12h)	PJ	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	PJ	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
Técnico de Enfermagem (36h)	CLT	2.450,00	209,00	-	-	125,00	260,00	300,00	0,96	56,40	212,72	319,08	85,09	239,31	4.257,56
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	CLT	2.450,00	209,00	130,67	653,33	125,00	260,00	150,00	0,96	56,40	275,44	413,16	110,18	309,87	5.144,01
São Paulo, 09 de outubro de 2020.															

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM