

CAJAMAR

Gerenciamento, operacionalização e execução exclusiva das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19)



São Paulo
março/2021

Revisão 001

quarta-feira, 17 de março de 2021

Histórico das Revisões

Revisão 001

Elaboração conforme Termo de Referência

17 de março de 2021

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
		mar-21	abr-21	mai-21	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	321.260,95	321.260,95	321.260,95	963.782,86
01.02	Benefícios	45.417,45	45.417,45	45.417,45	136.252,35
01.03	Encargos Sociais	25.700,88	25.700,88	25.700,88	77.102,63
01.04	Despesas de Provisionamento	-	-	-	-
01.04.01	13º Salários	28.913,49	28.913,49	28.913,49	86.740,46
01.04.02	Férias	38.551,31	38.551,31	38.551,31	115.653,94
01.04.03	Verbas Rescisórias	10.280,35	10.280,35	10.280,35	30.841,05
01.05	Dissídios	-	-	16.427,75	16.427,75
01.06	Outros (especificar)	-	-	-	-
	Subtotal 1	470.124,43	470.124,43	486.552,18	1.426.801,04
02	Material de Consumo				
02.01	Alimentação Pacientes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
02.12	Uniformes e EPI	3.736,81	3.736,81	3.736,81	11.210,43
	Subtotal 2	38.736,81	38.736,81	38.736,81	116.210,43
03	Material de Consumo Assistencial				
03.01	Gases Medicinais	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
03.02	Material Médico/Hospitalar	94.000,00	94.000,00	94.000,00	282.000,00
03.03	Medicamentos	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
	Subtotal 3	288.000,00	288.000,00	288.000,00	864.000,00
04	Serviços Terceirizados				
04.02	Locação de Equipamentos Médico	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
04.03	Outsourcing de Impressão	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.04	Sistema de Ponto Eletrônico	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.07	Serviço de Lavanderia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
04.10	Esterilização de Instrumentais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.15	Serviços Médicos Coordenador Médico UTI (40h)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
04.16	Serviços Médicos Médico Diarista (30h) - UTI	43.300,00	43.300,00	43.300,00	129.900,00
04.17	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno - UTI	195.300,00	195.300,00	195.300,00	585.900,00
04.18	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - UTI	195.300,00	195.300,00	195.300,00	585.900,00
04.19	SADT - Serviço de Laboratório	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
04.24	SADT - Imagem SAMIR (laudos)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
04.30	Serviço de rede de computadores, suporte e equipamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.34	Locação da Tenda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene adsumus	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
04.36	Serviço de Portaria e Vigilância	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
04.40	Energia elétrica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.41	Água e Esgoto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
04.42	Telefone e Internet Novvacre + 5 Celulares	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	Subtotal 4	943.900,00	943.900,00	943.900,00	2.831.700,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
	Subtotal 5	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	1.786.761,24	1.786.761,24	1.803.188,99	5.376.711,47
06	INVESTIMENTOS				
06.01	Equipamentos	270.000,00	200.000,00	-	470.000,00
06.03	Rede de Gases Medicinais	62.000,00	-	-	62.000,00
	Subtotal 6	332.000,00	200.000,00	-	532.000,00
	TOTAL GERAL	2.118.761,24	1.986.761,24	1.803.188,99	5.908.711,47

São Paulo, 17 de março de 2021.

Marcelo R.
Gerente Técnico
Diretor de TI
OSCEJAM

Setor	Valor leito/dia	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
		mar-21	abr-21	mai-21	
1. Enfermaria - 22 leitos	1.060,87	699.102,91	699.102,91	702.315,71	2.100.521,53
2. UTI - 14 leitos	1.773,67	741.143,39	741.143,39	752.531,18	2.234.817,97
3. Tenda - investimento, infraestrutura e equipe comum	485,61	678.514,93	546.514,93	348.342,10	1.573.371,97
TOTAL		2.118.761,24	1.986.761,24	1.803.188,99	5.908.711,47

São Paulo, 17 de março de 2021.

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 12)
		mar-21	abr-21	mai-21	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	109.507,80	109.507,80	109.507,80	328.523,39
01.02	Benefícios	13.962,35	13.962,35	13.962,35	41.887,06
01.03	Encargos Sociais	8.760,62	8.760,62	8.760,62	26.281,87
01.04.01	13º Salários	9.855,70	9.855,70	9.855,70	29.567,10
01.04.02	Férias	13.140,94	13.140,94	13.140,94	39.422,81
01.04.03	Verbas Rescisórias	3.504,25	3.504,25	3.504,25	10.512,75
01.05	Dissídios	-	-	3.212,80	3.212,80
	Subtotal 1	158.731,66	158.731,66	161.944,46	479.407,78
02	Material de Consumo				
02.01	Alimentação Pacientes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
02.12	Uniformes e EPI	971,25	971,25	971,25	2.913,75
	Subtotal 2	20.971,25	20.971,25	20.971,25	62.913,75
03	Material de Consumo Assistencial				
03.01	Gases Medicinais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
03.02	Material Médico/Hospitalar	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00
03.03	Medicamentos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	Subtotal 3	144.000,00	144.000,00	144.000,00	432.000,00
04	Serviços Terceirizados				
04.03	Outsourcing de Impressão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.07	Serviço de Lavanderia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
04.17	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno - UTI	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00
04.18	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - UTI	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00
04.19	SADT - Serviço de Laboratório	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.24	SADT - Imagem	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.30	Locação de Computadores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
04.36	Serviço de Portaria e Vigilância	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
04.40	Energia elétrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.41	Água e Esgoto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.42	Telefone e Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	Subtotal 4	357.400,00	357.400,00	357.400,00	1.072.200,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	Subtotal 5	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	699.102,91	699.102,91	702.315,71	2.100.521,53
06	INVESTIMENTOS				
	TOTAL GERAL	699.102,91	699.102,91	702.315,71	2.100.521,53

São Paulo, 17 de março de 2021.

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 12)
		mar-21	abr-21	mai-21	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	184.155,88	184.155,88	184.155,88	552.467,63
01.02	Benefícios	24.791,26	24.791,26	24.791,26	74.373,79
01.03	Encargos Sociais	14.732,47	14.732,47	14.732,47	44.197,41
01.04.01	13º Salários	16.574,03	16.574,03	16.574,03	49.722,09
01.04.02	Férias	22.098,71	22.098,71	22.098,71	66.296,12
01.04.03	Verbas Rescisórias	5.892,99	5.892,99	5.892,99	17.678,96
01.05	Dissídios	-	-	11.387,79	11.387,79
	Subtotal 1	268.245,33	268.245,33	279.633,12	816.123,79
02	Material de Consumo				
02.01	Alimentação Pacientes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
02.12	Uniformes e EPI	2.398,06	2.398,06	2.398,06	7.194,18
	Subtotal 2	17.398,06	17.398,06	17.398,06	52.194,18
03	Material de Consumo Assistencial				
03.01	Gases Medicinais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
03.02	Material Médico/Hospitalar	47.000,00	47.000,00	47.000,00	141.000,00
03.03	Medicamentos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	Subtotal 3	144.000,00	144.000,00	144.000,00	432.000,00
04	Serviços Terceirizados				
04.02	Locação de Equipamentos Médico	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
04.03	Outsourcing de Impressão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.07	Serviço de Lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.10	Esterilização de Instrumentais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
04.15	Serviços Médicos Coordenador Médico UTI (40h)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
04.16	Serviços Médicos Médico Diarista (30h) - UTI	43.300,00	43.300,00	43.300,00	129.900,00
04.17	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno - UTI	65.100,00	65.100,00	65.100,00	195.300,00
04.18	Serviços Médicos Médico Plantonista Clínico (12h) - UTI	65.100,00	65.100,00	65.100,00	195.300,00
04.19	SADT - Serviço de Laboratório	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
04.24	SADT - Imagem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.30	Locação de Computadores	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
04.40	Energia elétrica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.41	Água e Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.42	Telefone e Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	Subtotal 4	283.500,00	283.500,00	283.500,00	850.500,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
	Subtotal 5	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	741.143,39	741.143,39	752.531,18	2.234.817,97
06	INVESTIMENTOS				
	TOTAL GERAL	741.143,39	741.143,39	752.531,18	2.234.817,97

São Paulo, 17 de março de 2021.

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 12)
		mar-21	abr-21	mai-21	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	27.597,28	27.597,28	27.597,28	82.791,83
01.02	Benefícios	6.663,83	6.663,83	6.663,83	19.991,49
01.03	Encargos Sociais	2.207,78	2.207,78	2.207,78	6.623,35
01.04.01	13° Salários	2.483,76	2.483,76	2.483,76	7.451,27
01.04.02	Férias	3.311,67	3.311,67	3.311,67	9.935,02
01.04.03	Verbas Rescisórias	883,11	883,11	883,11	2.649,34
01.05	Dissídios	-	-	1.827,17	1.827,17
	Subtotal 1	43.147,43	43.147,43	44.974,60	131.269,47
02	Material de Consumo				
02.12	Uniformes e EPI	367,50	367,50	367,50	1.102,50
	Subtotal 2	367,50	367,50	367,50	1.102,50
03	Material de Consumo Assistencial				
04	Serviços Terceirizados				
04.03	Outsourcing de Impressão	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.04	Sistema de Ponto Eletrônico	500,00	500,00	500,00	1.500,00
04.30	Serviço de rede de computadores, suporte e equipamentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.34	Locação da Tenda	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
04.42	Telefone e Internet Novvacore + 5 Celulares	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	Subtotal 4	303.000,00	303.000,00	303.000,00	909.000,00
05	Despesas Gerenciais				
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	346.514,93	346.514,93	348.342,10	1.041.371,97
06	INVESTIMENTOS				
06.01	Equipamentos	270.000,00	200.000,00		470.000,00
06.03	Rede de Gases Medicinais	62.000,00			62.000,00
	Subtotal 6	332.000,00	200.000,00	-	532.000,00
	TOTAL GERAL	678.514,93	546.514,93	348.342,10	1.573.371,97

São Paulo, 17 de março de 2021.

Cargo	Contratação	Salário Base	Adicional Insalubridade	DSR (noturno)	Adicional noturno	Adicionais	Vale Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	Seguro de Vida	FGTS	13º Salário	Férias	Verbas Rescisórias	TOTAL GERAL	Total de Pessoas/Plantões
Assistente Administrativo (40h)	CLT	2.245,70	-	-	-	-	252,46	76,70	125,00	0,96	179,66	202,11	269,48	71,86	3.423,94	1
Assistente Social (30h)	CLT	3.007,10	-	-	-	-	206,77	76,70	125,00	0,96	240,57	270,64	360,85	96,23	4.384,82	1
Auxiliar Almojarifado (40h)	CLT	1.612,88	-	-	-	-	290,43	76,70	125,00	0,96	129,03	145,16	193,55	51,61	2.625,32	1
Auxiliar de Cozinha (36h)	CLT	1.390,20	-	-	-	-	303,79	76,70	125,00	0,96	111,22	125,12	166,82	44,49	2.344,30	1
Auxiliar de Farmácia (36h)	CLT	1.390,20	-	-	-	-	303,79	76,70	125,00	0,96	111,22	125,12	166,82	44,49	2.344,30	2
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	CLT	1.390,20	-	41,71	208,53	-	303,79	76,70	125,00	0,96	131,23	147,64	196,85	52,49	2.675,11	3
Auxiliar de Farmácia (40h)	CLT	1.544,66	-	-	-	-	294,52	76,70	125,00	0,96	123,57	139,02	185,36	49,43	2.539,22	1
Auxiliar de Manutenção (40h)	CLT	1.720,79	-	-	-	-	283,95	76,70	125,00	0,96	137,66	154,87	206,49	55,07	2.761,50	1
Coordenador Médico UTI (40h)	PJ	24.000,00	Pessoa Jurídica													1
Copeiro (36h)	CLT	1.207,59	-	-	-	-	314,74	76,70	125,00	0,96	96,61	108,68	144,91	38,64	2.113,84	2
Enfermeiro (36h)	CLT	3.987,26	440,00	-	-	-	147,96	66,83	125,00	0,96	358,18	402,95	537,27	143,27	6.259,70	10
Enfermeiro (36h) - noturno	CLT	3.987,26	440,00	119,62	598,09	-	147,96	66,83	125,00	0,96	417,31	469,48	625,97	166,92	7.236,83	10
Enfermeiro Supervisor (40h)	CLT	4.312,50	440,00	-	-	-	128,45	66,83	125,00	0,96	380,20	427,73	570,30	152,08	6.604,05	1
Fisioterapeuta (30h)	CLT	3.027,80	440,00	-	-	-	205,53	76,70	125,00	0,96	277,42	312,10	416,14	110,97	4.992,63	7
Fisioterapeuta (30h) - Noturno	CLT	3.027,80	440,00	90,83	454,17	-	205,53	76,70	125,00	0,96	321,02	361,15	481,54	128,41	5.713,12	7
Médico Diarista (30h) - UTI	PJ	21.650,00	Pessoa Jurídica													2
Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno - UTI	PJ	2.100,00	Pessoa Jurídica													3
Médico Plantonista Clínico (12h) - UTI	PJ	2.100,00	Pessoa Jurídica													3
Recepção (36h)	CLT	1.234,00	-	-	-	-	313,16	76,70	125,00	0,96	98,72	111,06	148,08	39,49	2.147,17	4
Recepção (36h) - noturno	CLT	1.234,00	-	37,02	185,10	-	313,16	76,70	125,00	0,96	116,49	131,05	174,73	46,60	2.440,81	4
Técnico de Enfermagem Pleno (36h)	CLT	2.156,60	440,00	-	-	-	257,80	76,70	125,00	0,96	207,73	233,69	311,59	83,09	3.893,17	23
Técnico de Enfermagem Pleno (36h) - noturno	CLT	2.156,60	440,00	64,70	323,49	-	257,80	76,70	125,00	0,96	238,78	268,63	358,17	95,51	4.406,36	24
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	CLT	3.452,26	-	-	-	-	180,06	76,70	125,00	0,96	276,18	310,70	414,27	110,47	4.946,62	1

São Paulo, 17 de março de 2021.

Cargo	Enfermaria	UTI	Tenda	TOTAL
Assistente Administrativo (40h)	0	1	0	1
Assistente Social (30h)	0	0	1	1
Auxiliar Almoxarifado (40h)	0	0	1	1
Auxiliar de Cozinha (36h)	0	0	1	1
Auxiliar de Farmácia (36h)	0	0	2	2
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	0	0	3	3
Auxiliar de Farmácia (40h)	0	0	1	1
Auxiliar de Manutenção (40h)	0	0	1	1
Coordenador Médico UTI (40h)	0	1	0	1
Copeiro (36h)	0	0	2	2
Enfermeiro (36h)	7	3	0	10
Enfermeiro (36h) - noturno	7	3	0	10
Enfermeiro Supervisor (40h)	0	0	1	1
Fisioterapeuta (30h)	0	7	0	7
Fisioterapeuta (30h) - Noturno	0	7	0	7
Médico Diarista (30h) - UTI	0	2	0	2
Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno - UTI	2	1	0	3
Médico Plantonista Clínico (12h) - UTI	2	1	0	3
Recepcionista (36h)	4	0	0	4
Recepcionista (36h) - noturno	4	0	0	4
Técnico de Enfermagem Pleno (36h)	5	18	0	23
Técnico de Enfermagem Pleno (36h) - noturno	6	18	0	24
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	0	0	1	1
TOTAL	37	62	14	113

São Paulo, 17 de março de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM