

# Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

## Plano Orçamentário

Abril/2018 a Dezembro/2018



# CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS**

**"DR. JOÃO AMORIM"**

São Paulo  
mar-18

## PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

### IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

01 - NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM			02- CNPJ 66.518.267/0002-64	
03- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41, 7.º, 8.º e 9.º – Liberdade.				
04 - MUNICÍPIO SÃO PAULO			05- CEP 01513-020	06- UF SP
07- DDD 11	08- FONE 3469-1818	09- FAX 3469-1818	10- E-MAIL cejam@cejam.org.br	

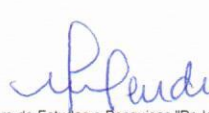

### IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6	14- N.º C.P.F. 032.781.828-04

### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

15-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO Lavatura do Termo Aditivo ao Convênio nº 02/2011/SMS.G.
---

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	PREVISÃO DE INICIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
18- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Anexo II – Planilha de Despesas de custeio	19- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Anexo I – Planilha de Despesas de Custeio consolidada por Unidade Anexo II – Planilha de Despesas consolidadas Anexo IV – Planilha Orçamentária Total (custeio + investimento)	20- PREVISÃO DE INICIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO Início: 01 de abril de 2018 Término: 31 de dezembro de 2018

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	Observação
São Paulo, 23 de março de 2018.   Floriza de Jesus Mendes Gerente Administrativo CEJAM RG: 32.869.391-1   Marcelo Neves da Silva Assistente Técnico de Programas CEJAM Centro de Estudos e Pesquisas "Dr João Amorim"	São Paulo, 23 de março de 2018.	1. Neste Plano Orçamentario não está previsto os dissídios 2018. 2. Provisionamento em abril/2018 foi reduzido conforme dotação orçamentária da AHM utilizando saldo em conta de compensação do provisionamento.


Serviço de Saúde	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL	%
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	1.214.273,66	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	1.283.720,89	12.767.761,66	17,99%
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	1.029.370,42	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	1.087.917,66	10.820.629,32	15,25%
HM Tide Setúbal	1.064.830,69	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	1.126.163,10	11.200.298,61	15,78%
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	571.091,98	603.533,27	603.533,27	603.533,27	603.533,27	603.533,27	603.533,27	603.533,27	603.533,27	5.399.358,18	7,61%
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1.128.917,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	1.193.211,92	10.674.613,28	15,04%
HM Maternidade Prof. Mário Degni	642.805,94	679.261,39	679.261,39	679.261,39	679.261,39	679.261,39	679.261,39	679.261,39	679.261,39	6.076.897,03	8,56%
HM Dr. José Soares Hungria	774.218,69	818.625,24	818.625,24	818.625,24	818.625,24	818.625,24	818.625,24	818.625,24	818.625,24	7.323.220,60	10,32%
Hospital do Servidor Público Municipal	231.234,58	244.072,42	244.072,42	244.072,42	244.072,42	244.072,42	244.072,42	244.072,42	244.072,42	2.183.813,93	3,08%
HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva	583.124,00	616.455,03	616.455,03	616.455,03	616.455,03	616.455,03	616.455,03	616.455,03	616.455,03	5.514.764,21	7,77%
Coordenação Parto Seguro	106.441,95	112.135,81	112.135,81	112.135,81	112.135,81	112.135,81	112.135,81	112.135,81	112.135,81	1.003.528,40	1,41%
Coordenação Administrativa	159.865,54	168.043,81	168.043,81	168.043,81	168.043,81	168.043,81	168.043,81	168.043,81	168.043,81	1.504.216,03	2,12%
<b>Total</b>	<b>7.506.175,37</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>70.971.299,61</b>	<b>100%</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

  
Flórida de Jesus Mendes  
Gerente Administrativa  
CEJAM  
RG: 3.2869.391-1

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**CONSOLIDADO**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	6.802.040,15	61.218.361,36
Administrativo	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	252.435,22	2.271.916,95
Provisionamento	361.609,00	789.006,16	789.006,16	789.006,16	789.006,16	789.006,16	789.006,16	789.006,16	789.006,16	6.673.658,31
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>7.416.084,37</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>70.163.936,61</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	14.673,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	131.673,00
Material Assistencial	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	72.900,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>22.773,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>204.573,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	38.968,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	38.584,00	347.640,00
Utilidade Pública	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	48.600,00
Locação	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	28.350,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>47.518,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>424.590,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	81.000,00
Manutenção Predial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	97.200,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>178.200,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>7.506.175,37</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>70.971.299,61</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Flora Jesus Mendes*  
Flora Jesus Mendes  
Gerente Administrativo  
RG: 32.869.391-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	1.140.891,00	10.268.018,98
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	58.757,51	128.204,74	128.204,74	128.204,74	128.204,74	128.204,74	128.204,74	128.204,74	128.204,74	1.084.395,42
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.203.258,33</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>1.272.705,55</b>	<b>11.384.902,77</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	1.729,33	15.564,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>23.664,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00	47.124,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>55.674,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.214.273,66</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>1.283.720,89</b>	<b>11.484.040,77</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Flora de Jesus Mendes*  
Gerente Administrativo  
RG: 32.869.391-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	964.844,45	8.683.600,02
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	49.900,82	108.880,06	108.880,06	108.880,06	108.880,06	108.880,06	108.880,06	108.880,06	108.880,06	920.941,28
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.018.355,08</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>1.077.334,32</b>	<b>9.637.029,67</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.729,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	1.681,33	15.180,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>23.280,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	5.236,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	44.052,00
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>6.186,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>52.602,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.029.370,42</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>1.087.917,66</b>	<b>9.732.711,67</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

Flora de Jesus Mendes  
Gerente Administrativo  
RG: 32.869.393-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

HM Tide Setúbal

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	998.448,75	8.986.038,77
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	51.891,78	113.224,20	113.224,20	113.224,20	113.224,20	113.224,20	113.224,20	113.224,20	113.224,20	957.685,38
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.053.950,35</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>1.115.282,77</b>	<b>9.976.212,51</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	15.429,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>23.529,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	5.116,00	46.044,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>54.594,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.064.830,69</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>1.126.163,10</b>	<b>10.074.135,51</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Flora Mendes*  
Gerente Administrativo  
Flora Mendes  
Gerente Administrativo  
CEJAM  
CG: 32.869.391-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Centro de Programas  
*CMNS*  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

**1. RECURSOS HUMANOS**

Profissionais de Saúde	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	530.513,08	4.774.617,73
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	27.447,75	59.889,04	59.889,04	59.889,04	59.889,04	59.889,04	59.889,04	59.889,04	59.889,04	506.560,08
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>561.570,65</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>594.011,94</b>	<b>5.313.666,18</b>

**2. MATERIAL DE CONSUMO**

Material Administrativo	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	1.563,33	14.070,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>22.170,00</b>

**3. SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Contratos Diversos	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	35.172,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>43.722,00</b>

**4. MANUTENÇÃO**

Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>

**5. OUTRAS DESPESAS**

Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>571.091,98</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>603.533,27</b>	<b>5.399.358,18</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

São Paulo, 23 de março de 2018.

*André Mendes*  
Gerente Administrativo  
KATIA DE JESUS MENDES  
Gerente Administrativo  
CEJAM  
rg: 32.469.391-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"



**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	1.056.698,45	9.510.286,06
Administrativo Unidades	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	7.219,64	64.976,73
Provisionamento	54.397,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	118.691,50	1.003.929,50
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.118.315,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>1.182.609,59</b>	<b>10.579.192,28</b>

<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	1.700,33	15.303,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>23.403,00</b>

<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	43.668,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>52.218,00</b>

<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>

<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.128.917,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>1.193.211,92</b>	<b>10.674.613,28</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Flora de Jesus Mendes*  
Gerente Administrativo  
rg: 32.869.391-1

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**HM Maternidade Prof. Mário Degni**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	598.947,78	5.390.530,03
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	30.844,01	67.299,45	67.299,45	67.299,45	67.299,45	67.299,45	67.299,45	67.299,45	67.299,45	569.239,63
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>633.401,61</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>669.857,05</b>	<b>5.992.258,03</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	13.953,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>22.053,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	34.236,00
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>42.786,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>642.805,94</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>679.261,39</b>	<b>6.076.897,03</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Carlos Marcello Neves da Silva*  
Gerente Administrativo  
CEJAM  
RG: 32.809.391-1

Carlos Marcello Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM

*Dr. João Amorim*  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

HM Dr. José Soares Hungria

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	722.832,29	6.505.490,64
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	37.571,24	81.977,79	81.977,79	81.977,79	81.977,79	81.977,79	81.977,79	81.977,79	81.977,79	693.393,59
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>764.013,35</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>808.419,91</b>	<b>7.231.372,60</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	1.639,33	14.754,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>22.854,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	40.644,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>49.194,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>774.218,69</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>818.625,24</b>	<b>7.323.220,60</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Infelundes*  
Gerente Administrativo  
KATIA DE JESUS MENDES  
RG: 32.869.391-1

Carlos Marcelo Naves  
Gerente Técnico de Pesquisas  
CARLOS MARCELO NAVES DA SILVA  
RG: 32.869.391-1

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**Hospital do Servidor Publico Municipal**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	209.792,67	<b>1.888.134,05</b>
Administrativo Unidades	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	<b>32.488,37</b>
Provisionamento	10.861,76	23.699,59	23.699,59	23.699,59	23.699,59	23.699,59	23.699,59	23.699,59	23.699,59	<b>200.458,52</b>
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>224.264,25</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>237.102,08</b>	<b>2.121.080,93</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	904,33	<b>8.139,00</b>
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	<b>8.100,00</b>
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>16.239,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	<b>18.144,00</b>
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	<b>5.400,00</b>
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	<b>3.150,00</b>
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>26.694,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>9.000,00</b>
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>10.800,00</b>
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>231.234,58</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>244.072,42</b>	<b>2.183.813,93</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Arifendes*  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Carlos Marcela Neves da Silva  
Arquiteta Técnica de Programação

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	541.856,32	4.876.706,84
Administrativo	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	3.609,82	32.488,37
Provisionamento	28.200,53	61.531,56	61.531,56	61.531,56	61.531,56	61.531,56	61.531,56	61.531,56	61.531,56	520.453,00
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>573.666,66</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>606.997,69</b>	<b>5.429.648,21</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	1.467,33	13.206,00
Material Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.100,00
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>21.306,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	35.460,00
Utilidade Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>44.010,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>583.124,00</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>616.455,03</b>	<b>5.514.764,21</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*João Amorim*  
Diretor Administrativo  
CEJAM  
R.G.: 32.869.391-1

*João Neves da Silva*  
Programas

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**Coordenação Parto Seguro**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	12.665,40	113.988,64
Administrativo Unidades	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	88.641,12	797.770,05
Provisionamento	4.817,43	10.511,29	10.511,29	10.511,29	10.511,29	10.511,29	10.511,29	10.511,29	10.511,29	88.907,71
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>106.123,95</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>111.817,81</b>	<b>1.000.666,40</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	1.782,00
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>1.782,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.080,00
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>106.441,95</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>112.135,81</b>	<b>1.003.528,40</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Juliana de Jesus Mendes*  
Coordenadora Administrativa  
CEJAM  
R.G.: 32.863.391-1

*Flaviano Neves da Silva*  
Coordenador de Programas


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**Coordenação Administrativa**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
Profissionais de Saúde	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	24.549,95	220.949,59
Administrativo Unidades	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	127.695,92	1.149.263,24
Provisionamento	6.918,67	15.096,94	15.096,94	15.096,94	15.096,94	15.096,94	15.096,94	15.096,94	15.096,94	127.694,21
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>159.164,54</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>167.342,81</b>	<b>1.497.907,03</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Material Administrativo	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	4.293,00
Material Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>4.293,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	2.016,00
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2.016,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Manutenção</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>159.865,54</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>168.043,81</b>	<b>1.504.216,03</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
 Graziela de Jesus Mendes  
 Gerente Administrativa  
 RG: 32.869.391-1  
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

  
 Marcelo Neves da Silva  
 Gerente Técnico de Sistemas  
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

**CONSOLIDADO**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>6. Investimento</b>										
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	7.506.175,37	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	<b>70.971.299,61</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.506.175,37</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>70.971.299,61</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Carlos Marcelo Neves da Silva

Coordenador de Programas



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Floriza de Jesus Mendes  
Gerente Administrativo  
CEJAM

RG: 32.869.391-1







**VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento**

Cargo	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatologista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)
<b>PROVENTOS</b>														
Salário Base	4.545,20	8.115,60	2.433,97	2.676,93	19.700,05	6.363,29	8.558,18	7.702,33	5.391,63	7.702,33	10.759,51	10.525,72	9.180,00	897,86
Adicional Insalubridade	-	-	190,80	-	190,80	-	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.053,95	-	-	-	-
Outros adicionais	-	-	-	-	-	-	-	415,53	100,00	415,53	300,00	-	-	-
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>4.545,20</b>	<b>8.115,60</b>	<b>2.624,77</b>	<b>2.676,93</b>	<b>19.890,85</b>	<b>6.363,29</b>	<b>8.748,98</b>	<b>8.308,66</b>	<b>5.682,43</b>	<b>10.362,62</b>	<b>11.250,31</b>	<b>10.716,52</b>	<b>9.370,80</b>	<b>897,86</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>														
Cesta Básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	660,00	660,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	195,00	195,00	195,00	330,00	330,00	660,00	-
Vale Transporte	260,00	-	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00
Auxílio Creche	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	63,22	63,22	63,22	63,22	70,72	70,72	70,72	70,72
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>1.104,21</b>	<b>844,21</b>	<b>774,21</b>	<b>774,21</b>	<b>844,21</b>	<b>844,21</b>	<b>836,71</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>514,21</b>	<b>514,21</b>	<b>844,21</b>	<b>444,21</b>
<b>ENCARGOS</b>														
FGTS (8%)	363,62	649,25	209,98	214,15	1.591,27	509,06	699,92	664,69	454,59	829,01	900,02	857,32	749,66	71,83
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal encargos</b>	<b>363,62</b>	<b>649,25</b>	<b>209,98</b>	<b>214,15</b>	<b>1.591,27</b>	<b>509,06</b>	<b>699,92</b>	<b>664,69</b>	<b>454,59</b>	<b>829,01</b>	<b>900,02</b>	<b>857,32</b>	<b>749,66</b>	<b>71,83</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>6.013,02</b>	<b>9.609,06</b>	<b>3.608,96</b>	<b>3.665,29</b>	<b>22.326,32</b>	<b>7.716,56</b>	<b>10.285,61</b>	<b>9.345,07</b>	<b>6.508,74</b>	<b>11.563,34</b>	<b>12.664,54</b>	<b>12.088,05</b>	<b>10.964,67</b>	<b>1.413,89</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>														
Férias	136,36	243,47	78,74	80,31	596,73	190,90	262,47	249,26	170,47	310,88	337,51	321,50	281,12	26,94
Verbas Rescisórias	44,04	78,64	25,43	25,94	192,75	61,66	84,78	80,51	55,06	100,42	109,02	103,84	90,80	8,70
13o. Salário	409,07	730,40	236,23	240,92	1.790,18	572,70	787,41	747,78	511,42	932,64	1.012,53	964,49	843,37	80,81
<b>Subtotal Provisionamento</b>	<b>589,47</b>	<b>1.052,51</b>	<b>340,41</b>	<b>347,17</b>	<b>2.579,65</b>	<b>825,26</b>	<b>1.134,66</b>	<b>1.077,55</b>	<b>736,96</b>	<b>1.343,93</b>	<b>1.459,05</b>	<b>1.389,83</b>	<b>1.215,30</b>	<b>116,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.602,49</b>	<b>10.661,57</b>	<b>3.949,36</b>	<b>4.012,47</b>	<b>24.905,97</b>	<b>8.541,82</b>	<b>11.420,27</b>	<b>10.422,62</b>	<b>7.245,69</b>	<b>12.907,27</b>	<b>14.123,60</b>	<b>13.477,88</b>	<b>12.179,97</b>	<b>1.530,34</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

  
Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas

Forza de Jesus Mendes  
Gerente Administrativo  
rg: 32.869.391-1

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento**

Cargo	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista - Neonatologista (12h)	Médico Especialista - Neonatologista - noturno (12h)	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno (12h)	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)	Secretária (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
<b>PROVENTOS</b>													
Salário Base	8.041,82	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	11.697,19	11.697,19	2.116,72	4.078,54	3.235,41	3.235,41	3.594,90	3.452,39
Adicional Insalubridade	190,80	38,16	38,16	38,16	38,16	190,80	190,80	190,80	-	190,80	190,80	190,80	190,80
Adicional Noturno	-	-	467,89	-	467,89	-	-	-	-	-	862,78	-	-
Outros adicionais	-	165,70	165,70	144,65	144,65	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>8.232,62</b>	<b>1.958,46</b>	<b>2.426,36</b>	<b>1.937,41</b>	<b>2.405,30</b>	<b>11.887,99</b>	<b>11.887,99</b>	<b>2.307,52</b>	<b>4.078,54</b>	<b>3.426,21</b>	<b>4.288,99</b>	<b>3.785,70</b>	<b>3.643,19</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>													
Cesta Básica	113,49	18,92	22,70	22,70	22,70	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Vale Refeição	-	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	165,00	660,00	660,00	195,00	195,00	660,00	660,00
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	64,28	10,71	12,86	12,86	12,86	64,28	64,28	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>177,77</b>	<b>44,63</b>	<b>50,55</b>	<b>50,55</b>	<b>50,55</b>	<b>342,77</b>	<b>342,77</b>	<b>1.104,21</b>	<b>844,21</b>	<b>639,21</b>	<b>639,21</b>	<b>1.104,21</b>	<b>1.104,21</b>
<b>ENCARGOS</b>													
FGTS (8%)	658,61	156,68	194,11	154,99	192,42	951,04	951,04	184,60	326,28	274,10	343,12	302,86	291,46
PIS (1%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal encargos</b>	<b>658,61</b>	<b>156,68</b>	<b>194,11</b>	<b>154,99</b>	<b>192,42</b>	<b>951,04</b>	<b>951,04</b>	<b>184,60</b>	<b>326,28</b>	<b>274,10</b>	<b>343,12</b>	<b>302,86</b>	<b>291,46</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>9.069,00</b>	<b>2.159,77</b>	<b>2.671,02</b>	<b>2.142,95</b>	<b>2.648,28</b>	<b>13.181,80</b>	<b>13.181,80</b>	<b>3.596,33</b>	<b>5.249,04</b>	<b>4.339,52</b>	<b>5.271,31</b>	<b>5.192,77</b>	<b>5.038,86</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
Férias	246,98	58,75	72,79	58,12	72,16	356,64	356,64	69,23	122,36	102,79	128,67	113,57	109,30
Verbas Rescisórias	79,78	18,98	23,51	18,77	23,31	115,20	115,20	22,36	39,52	33,20	41,56	36,68	35,30
13o. Salário	740,94	176,26	218,37	174,37	216,48	1.069,92	1.069,92	207,68	367,07	308,36	386,01	340,71	327,89
<b>Subtotal Provisionamento</b>	<b>1.067,69</b>	<b>253,99</b>	<b>314,67</b>	<b>251,26</b>	<b>311,94</b>	<b>1.541,76</b>	<b>1.541,76</b>	<b>299,26</b>	<b>528,95</b>	<b>444,35</b>	<b>556,24</b>	<b>490,97</b>	<b>472,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.136,69</b>	<b>2.413,76</b>	<b>2.985,69</b>	<b>2.394,22</b>	<b>2.960,22</b>	<b>14.723,55</b>	<b>14.723,55</b>	<b>3.895,59</b>	<b>5.777,98</b>	<b>4.783,86</b>	<b>5.827,55</b>	<b>5.683,73</b>	<b>5.511,34</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*Abelardo de Jesus Mendes*  
Gerente Administrativo  
CEJAM  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

*Carlos Marcelo Neiva da Silva*  
Gerente de Programas  
CEJAM  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

RG: 32.869.391-1