Plano Orçamentário

Termo Aditivo 01

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PRONTO SOCORRO VILA DIRCE (PSVD)

CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
outubro/2020

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Proposta Financeira

Termo Aditivo 01

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
TELEFONE: 3469-1818	**E- MAIL:** cejam@cejam.org.br
CNPJ: 66.518.267/0001-83	

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	
CPF: 994.124.468-53	**CARGO: CEO** CEO

Número do Processo Administrativo	Processo Administrativo nº 24681/18

VIGÊNCIA: novembro/2020 a fevereiro/2021

Unidade	**Serviço**	
Pronto Socorro Vila Dirce	Urgência e Emergência	

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

O Presente Plano Orçamentário contempla a renovação do contrato de gestão n°96/2019 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro Vila Dirce (PSVD). A proposta orçamentária entregue contempla o valor médio mensal de R$ 1.307.027,74. Os reajustes foram projetados em 3% e serão aplicados após decisão da convenção coletiva de cada categoria. Foi necessário incremento no valor de Serviços Radiológicos com a locação do CR. Houve incremento de 01 jovem aprendiz (30h) para atender a legislação. Redução de 01 Auxiliar Técnico Administrativo 36h semanais.

São Paulo, 26 de outubro de 2020

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Karoline Bispo Genari
Supervisor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo
nº 24681/18

Termo Aditivo 01

	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	Total
1. Pessoal	439.069,86	439.069,86	439.069,86	439.069,86	**1.756.279,44**
1.1. Ordenados	322.294,72	322.294,72	322.294,72	322.294,72	**1.289.178,89**
1.2. Encargos Sociais	25.783,60	25.783,60	25.783,60	25.783,60	**103.134,38**
1.3. Provisões	38.675,38	38.675,38	38.675,38	38.675,38	**154.701,51**
1.4. Benefícios	39.424,36	39.424,36	39.424,36	39.424,36	**157.697,45**
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.6. Provisionamento (Rescisões)	12.891,80	12.891,80	12.891,80	12.891,80	**51.567,21**
2. Material/Medicamentos	83.934,14	83.934,14	83.934,14	83.934,14	**335.736,57**
2.1. Materiais Médico Hospitalar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	**160.000,00**
2.2. Medicamentos	43.934,14	43.934,14	43.934,14	43.934,14	**175.736,57**
3. Materiais Diversos	16.377,00	16.377,00	16.377,00	16.377,00	**65.508,00**
3.1. Material de Higienização	103,00	103,00	103,00	103,00	**412,00**
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	**4.120,00**
3.3. Material Expediente	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	**7.416,00**
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.6. Material de Manutenção	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	**12.360,00**
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	**4.120,00**
3.9. Enxoval – lavanderia	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	**37.080,00**
3.10. Esterilização de Instrumentais	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.11. Dedetização e desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Seguros/Impostos/Taxas	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	**6.180,00**
4.1. Seguros	515,00	515,00	515,00	515,00	**2.060,00**
4.2. Impostos/Taxas	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	**4.120,00**
5. Gerais	67.136,83	67.136,83	67.136,83	67.136,83	**268.547,32**
5.1. Telefonia	4.635,00	4.635,00	4.635,00	4.635,00	**18.540,00**
5.2. Água	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	**34.000,00**
5.3. Energia Elétrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	**52.000,00**
5.4. Outras Despesas Gerais	515,00	515,00	515,00	515,00	**2.060,00**
5.5. Custos Corporativos	40.486,83	40.486,83	40.486,83	40.486,83	**161.947,32**
6. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7. Prestação de Serviços Terceiros	698.964,90	698.964,90	698.964,90	698.964,90	**2.795.859,62**
7.1. Assistenciais	**512.500,00**	**512.500,00**	**512.500,00**	**512.500,00**	**2.050.000,00**
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00	**1.555.600,00**
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	64.890,00	64.890,00	64.890,00	64.890,00	**259.560,00**
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	58.710,00	58.710,00	58.710,00	58.710,00	**234.840,00**

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Karoline Bispo Genari
Supervisor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo
nº 24681/18

Termo Aditivo 01

	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	Total
7.2. Administrativos	**186.464,90**	**186.464,90**	**186.464,90**	**186.464,90**	**745.859,62**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Educação Continuada	1.560,45	1.560,45	1.560,45	1.560,45	**6.241,80**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	1.797,56	1.797,56	1.797,56	1.797,56	**7.190,26**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - PEP - Prontuário Eletronico	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	**49.440,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	48.410,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00	**193.640,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	**22.660,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	55.620,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	**222.480,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática e Totem	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	**10.712,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos e manutencao de ar condicionado	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	**16.480,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	**9.476,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de gerador	978,50	978,50	978,50	978,50	**3.914,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de filtro	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	**4.120,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	**122.000,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	515,00	515,00	515,00	515,00	**2.060,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Sistema de ponto eletrônico	206,00	206,00	206,00	206,00	**824,00**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	2.175,39	2.175,39	2.175,39	2.175,39	**8.701,56**
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	**65.920,00**
Total Geral das Despesas	1.307.027,74	1.307.027,74	1.307.027,74	1.307.027,74	**5.228.110,95**
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.1 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.3 Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	**1.307.027,74**	**1.307.027,74**	**1.307.027,74**	**1.307.027,74**	**5.228.110,95**

São Paulo, 26 de outubro de 2020

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Observações:

5.228.110,95

Karoline Bispo Genari
Supervisor Técnico
Gerência Técnica

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Tabela Dimensionamento de Pessoal

Dimensionamento de Pessoal Categorias	Quantidade Profissional/ Categoria	Carga Horária Semanal	Área de Trabalho (Função)	Formação	Regime de Contratação
Assistente Social	2	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	8	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	6	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	3	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
Coordenador de Enfermagem	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Copeiro	3	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Encarregado Administrativo	1	40	Administrativo	Nível Superior	CLT
Coordenador Técnico Médico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro	8	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro - noturno	4	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro Supervisor	2	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Farmacêutico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Fisioterapeuta	1	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Jovem Aprendiz	2	30	Administrativo	Estudante	CLT
Médico Clínico Geral	6	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Clínico Geral - noturno	3	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Ortopedista	2	12	Médicos	Nível Superior	Funcionário Público
Enfermeiro Supervisor - noturno	2	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Técnico de Enfermagem	22	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Enfermagem - noturno	16	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Farmácia	2	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Gesso	3	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Zelador	1	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Analista de Suporte	1	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
	101				

São Paulo, 26 de outubro de 2020

Observação

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Karoline Bispo Genari
Supervisor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento

			Remuneração					Benefícios			Encargos	Provisionamento			
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária	Forma de Vínculo	Salário	Insalubridade	Adicional Noturno	Gratificação	Adicional de RT	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Transporte	Auxilio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário	total de pessoas
Assistente Social	30	CLT	3.015,78	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	257,98	96,74	128,99	290,23	2
Auxiliar Técnico Administrativo	36	CLT	1.424,77	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	130,70	49,01	65,35	147,04	8
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36	CLT	1.424,77	209,00	379,94	-	-	138,82	284,00	78,90	161,10	60,41	80,55	181,23	6
Auxiliar Técnico Administrativo	40	CLT	1.583,08	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	143,37	53,76	71,68	161,29	3
Coordenador de Enfermagem	40	CLT	8.642,71	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	708,14	265,55	354,07	796,65	1
Copeiro	44	CLT	1.230,66	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	115,17	43,19	57,59	129,57	3
Encarregado Administrativo	40	CLT	4.475,22	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	374,74	140,53	187,37	421,58	1
Coordenador Técnico Médico	40	CLT	21.840,00	209,00	-	-	1.000,00	138,82	-	78,90	1.843,92	691,47	921,96	2.074,41	1
Enfermeiro	36	CLT	5.481,34	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	455,23	170,71	227,61	512,13	8
Enfermeiro - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	-	-	121,26	-	78,90	572,16	214,56	286,08	643,68	4
Enfermeiro Supervisor	40	CLT	6.090,38	209,00	-	200,00	-	121,26	-	78,90	519,95	194,98	259,98	584,94	2
Farmacêutico	40	CLT	4.179,04	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	351,04	131,64	175,52	394,92	1
Fisioterapeuta	30	CLT	5.144,83	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	428,31	160,61	214,15	481,84	1
Jovem Aprendiz	30	CLT	731,84	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	75,27	28,23	37,63	84,68	2
Médico Clínico Geral	12	PJ	PJ - R$ 1.400,00/plantão												6
Médico Clínico Geral - noturno	12	PJ	PJ - R$ 1.400,00/plantão												3
Médico Ortopedista	12	Funcionário Público													2
Enfermeiro Supervisor - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	200,00	-	121,26	-	78,90	588,16	220,56	294,08	661,68	2
Técnico de Enfermagem	36	CLT	2.334,06	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	203,44	76,29	101,72	228,88	22
Técnico de Enfermagem - noturno	36	CLT	2.334,06	209,00	622,42	-	-	138,82	284,00	78,90	253,24	94,96	126,62	284,89	16
Técnico de Farmácia	36	CLT	1.887,61	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	167,73	62,90	83,86	188,69	2
Técnico de Gesso	36	CLT	2.097,35	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	184,51	69,19	92,25	207,57	3
Zelador	44	CLT	1.906,67	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	169,25	63,47	84,63	190,41	1
Analista de Suporte	40	CLT	3.959,03	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	333,44	125,04	166,72	375,12	1
															101

São Paulo, 26 de outubro de 2020

João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84

Observações:

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Karoline Bispo Genari
Supervisor Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Rua Dr. Lund, 41 – Liberdade – São Paulo – SP – CEP 01513-020
Fone/Fax:55 (11) 3469-1818 e-mail: cejam@cejam.org.br