

**GERENCIAMENTO DE 20 LEITOS DE UTI e  
20 LEITOS DE ENFERMARIA DO  
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI**

Plano Orçamentário - fev-21 a jul-21




Revisão

004

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo  
janeiro/2021

## Histórico de Revisões do Plano de Execução

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>Revisão 001</b><br/>Plano para pesquisa de orçamento.<br/>Plantão Médico COVID.<br/><i>06 de janeiro de 2021</i></p>        |  |  |  |
| <p><b>Revisão 002</b><br/>Ajuste despesas para incluir locação de computadores e impressora.<br/><i>14 de janeiro de 2021</i></p> |  |  |  |
| <p><b>Revisão 003</b><br/>Revisão de plantão médico e qtde Tec Enf UTI<br/><i>15 de janeiro de 2021</i></p>                       |  |  |  |
| <p><b>Revisão 004</b><br/>VA conforme CCT e VR<br/><i>18 de janeiro de 2021</i></p>   |  |  |  |
|   |  |  | <br><br><p>Dra. Elizabeth D. Braga<br/>Coordenadora<br/>Gerência Técnica<br/>OS CEJAM</p> |

**Cronograma de Desembolso**

| Parcela      | Valor               |
|--------------|---------------------|
| 1            | 1.250.148,43        |
| 2            | 1.250.148,43        |
| 3            | 1.250.148,43        |
| 4            | 1.250.148,43        |
| 5            | 1.250.148,43        |
| 6            | 1.250.148,43        |
|              |                     |
|              |                     |
|              |                     |
|              |                     |
|              |                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.500.890,56</b> |

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

| Objeto                               | Aplicação   | Valor TOTAL         | Valor Mensal        | %             |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Salários, encargos e benefícios      | Salários, encargos e Benefícios CLT                   | 3.652.809,45        | 608.801,57          | 48,7%         |
| Autônomos e pessoa jurídica          | Autônomos e pessoa jurídica                           | 3.422.400,00        | 570.400,00          | 45,6%         |
| Outros Materiais de Consumo          | Material de Consumo                                   | 45.788,17           | 7.631,37            | 0,6%          |
| Serviço prestado por Pessoa Jurídica | Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços | 255.590,94          | 42.098,49           | 3,4%          |
| Equipe Multidisciplinar              | Custeio indireto compartilhado com a mantenedora      | 124.302,00          | 20.717,00           | 1,7%          |
|                                      | <b>TOTAL</b>  | <b>7.500.890,56</b> | <b>1.249.648,43</b> | <b>100,0%</b> |

| Custeio compartilhado com a mantenedora | Mensal           | %             |
|---|------------------|---------------|
| Gestão de Recursos Humanos              | 5.386,42         | 26,0%         |
| Gestão Financeira/Contabilidade         | 4.972,08         | 24,0%         |
| Prestação de Contas                     | 6.836,61         | 33,0%         |
| Gestão de Contratos                     | 3.521,89         | 17,0%         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>20.717,00</b> | <b>100,0%</b> |

São Paulo, 16 de novembro de 2020.



| Centro de Custo | DESCRIÇÃO  | fev-21              | mar-21              | abr-21              | mai-21              | jun-21              | jul-21              | TOTAL               | Valor Médio Mensal  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01              | PESSOAL E REFLEXO                                | 602.868,98          | 602.868,98          | 602.868,98          | 614.734,17          | 614.734,17          | 614.734,17          | 3.652.809,45        | 608.801,58          |
| 01.01           | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                           | 396.181,16          | 396.181,16          | 396.181,16          | 403.700,88          | 403.700,88          | 403.700,88          | 2.399.646,12        | 399.941,02          |
| 01.02           | BENEFÍCIOS                                       | 79.117,49           | 79.117,49           | 79.117,49           | 81.041,61           | 81.041,61           | 81.041,61           | 480.477,28          | 80.079,55           |
| 01.03           | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                         | 31.694,49           | 31.694,49           | 31.694,49           | 32.296,07           | 32.296,07           | 32.296,07           | 191.971,69          | 31.995,29           |
| 01.04           | PROVISIONAMENTO                                  | 95.875,84           | 95.875,84           | 95.875,84           | 97.695,61           | 97.695,61           | 97.695,61           | 580.714,36          | 96.785,73           |
| 02              | MATERIAL DE CONSUMO                              | 7.631,36            | 7.631,36            | 7.631,36            | 7.631,36            | 7.631,36            | 7.631,37            | 45.788,17           | 7.631,37            |
| 02.03           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 02.03.02        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 02.04           | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS                    | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,37            | 42.788,17           | 7.131,37            |
| 02.04.03        | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR                  | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,36            | 7.131,37            | 42.788,17           | 7.131,37            |
| 04              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 570.400,00          | 570.400,00          | 570.400,00          | 570.400,00          | 570.400,00          | 570.400,00          | 3.422.400,00        | 570.400,00          |
| 04.01           | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 04.01.11        | SERVIÇOS GRAFICOS                                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 04.04           | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS              | 569.900,00          | 569.900,00          | 569.900,00          | 569.900,00          | 569.900,00          | 569.900,00          | 3.419.400,00        | 569.900,00          |
| 04.04.01        | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO                     | 486.200,00          | 486.200,00          | 486.200,00          | 486.200,00          | 486.200,00          | 486.200,00          | 2.917.200,00        | 486.200,00          |
| 04.04.02        | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE        | 83.700,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 83.700,00           | 502.200,00          | 83.700,00           |
| 05              | MANUTENÇÃO                                       | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 252.590,94          | 42.098,49           |
| 05.01           | MANUTENÇÃO                                       | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 252.590,94          | 42.098,49           |
| 05.01.03        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 42.098,49           | 252.590,94          | 42.098,49           |
| 08              | LOCAÇÃO  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 08.01           | LOCAÇÃO  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 08.01.03        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 3.000,00            | 500,00              |
| 09              | DESPESAS DIVERSAS                                | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 124.302,00          | 20.717,00           |
| 09.04           | OUTRAS DESPESAS                                  | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 124.302,00          | 20.717,00           |
| 09.04.98        | Custeio indireto compartilhado com a Mantenedora | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 20.717,00           | 124.302,00          | 20.717,00           |
|                 | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1.244.215,83</b> | <b>1.244.215,83</b> | <b>1.244.215,83</b> | <b>1.256.081,02</b> | <b>1.256.081,02</b> | <b>1.256.081,03</b> | <b>7.500.890,56</b> | <b>1.250.148,43</b> |

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

### Dimensionamento de Recursos Humanos

| Categoria Profissional/Cargo          | Enfermaria | UTI Adulto | TOTAL      |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 2          | 3          | 5          |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 1          | -          | 1          |
| Coordenador de Enfermagem (40h)       | -          | 1          | 1          |
| Coordenador Médico (20h)              | -          | 1          | 1          |
| Enfermeiro (36)                       | 7          | 6          | 13         |
| Enfermeiro (36h) - noturno            | 5          | 6          | 11         |
| Fisioterapeuta (12h)                  | 1          | 2          | 3          |
| Fisioterapeuta (12h) - noturno        | 1          | 2          | 3          |
| Fisioterapeuta - Chefia (40h)         | -          | 1          | 1          |
| Médico Diarista (20h)                 | -          | 4          | 4          |
| Médico Plantonista (12h)              | 2          | 2          | 4          |
| Médico Plantonista (12h) - noturno    | 1          | 2          | 3          |
| Técnico de Enfermagem (36h)           | 15         | 26         | 41         |
| Técnico de Enfermagem (36h) - noturno | 13         | 26         | 39         |
|                                       | <b>48</b>  | <b>82</b>  | <b>130</b> |

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo, 05 de janeiro 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 |             |
| Auxiliar Técnico Administrativo (36h) | 1.866,00  | 440,00  | -          | -                 | 125,00                         | 288,60        | 238,04          | 0,96    | 82,63          | 184,48   | 276,72                     | 73,79               | 207,54      | 3.783,76    |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 2.073,33  | 440,00  | -          | -                 | 125,00                         | 488,40        | 225,60          | 0,96    | 82,63          | 201,07   | 301,60                     | 80,43               | 226,20      | 4.245,21    |
| Coordenador de Enfermagem (40h)       | 6.500,00  | 440,00  | -          | -                 | 125,00                         | 488,40        | -               | 0,96    | 82,63          | 555,20   | 832,80                     | 222,08              | 624,60      | 9.871,67    |
| Coordenador Médico (20h)              | 22.000,00 | Pessoa Jurídica   |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 22.000,00   |
| Enfermeiro (36)                       | 4.500,00  | 440,00  | -          | -                 | 125,00                         | 288,60        | 80,00           | 0,96    | 82,63          | 395,20   | 592,80                     | 158,08              | 444,60      | 7.107,87    |
| Enfermeiro (36h) - noturno            | 4.500,00  | 440,00  | 240,00     | 1.200,00          | 125,00                         | 288,60        | 80,00           | 0,96    | 82,63          | 510,40   | 765,60                     | 204,16              | 574,20      | 9.011,55    |
| Fisioterapeuta (12h)                  | 400,00    | Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 400,00      |
| Fisioterapeuta (12h) - noturno        | 400,00    | Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 400,00      |
| Fisioterapeuta - Chefia (40h)         | 400,00    | Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 400,00      |
| Médico Diarista (20h)                 | 20.500,00 | Pessoa Jurídica   |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 20.500,00   |
| Médico Plantonista (12h)              | 1.820,00  | Pessoa Jurídica   |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 1.820,00    |
| Médico Plantonista (12h) - noturno    | 1.820,00  | Pessoa Jurídica   |            |                   |                                |               |                 |         |                |          |                            |                     |             | 1.820,00    |
| Técnico de Enfermagem (36h)           | 2.100,00  | 440,00  | -          | -                 | 125,00                         | 288,60        | 224,00          | 0,96    | 82,63          | 203,20   | 304,80                     | 81,28               | 228,60      | 4.079,07    |
| Técnico de Enfermagem (36h) - noturno | 2.100,00  | 440,00  | 112,00     | 560,00            | 125,00                         | 288,60        | 224,00          | 0,96    | 82,63          | 256,96   | 385,44                     | 102,78              | 289,08      | 4.967,45    |

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

  
 Dra. Elizabeth O. Braga  
 Coordenadora  
 Gerência Técnica  
 OS CEJAM