



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

PLANO DE TRABALHO - 2015/2016

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR JOÃO AMORIM"

ENDEREÇO : Rua: Dr. Lund, 41 - Liberdade - SP/SP

TELEFONE : 3469-1818

E- MAIL : cejam@cejam.org.br

CNPJ : 66.518.267/0010-74

RESPONSÁVEL : Dr. Fernando Proença de Gouveia

CPF : 032.781.828-04

CARGO : Superintendente

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

VIGÊNCIA até : 24/04/2016

UNIDADES DE SAÚDE :

NOVO HORIZONTE

CONJUNTO TOYAMA

EACS-NOVA JUNDIAPEBA

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

Trata-se de Proposta de Prorrogação de Termo Aditivo ao CG 42/2012 para o período de 25/04/2015 à 24/04/2016

São Paulo, fevereiro de 2015

Fernanda Cabral
Analista de Orçamento

RG: 29.442.839

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015 / 2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM "

CONDENSADO GERAL - PERÍODO DE 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/BUCAL

ESPECIFICAÇÃO	VALORES MENSAIS PROPOSTOS PARA O EXERCÍCIO DE													TOTAL
	2015									2016				
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	9.757,17	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	48.785,83	39.028,67	585.430,00
Administrativo Unidades	1.047,97	5.337,42	5.337,42	5.337,42	5.337,42	5.443,53	5.443,53	5.443,53	5.443,53	5.443,53	5.443,53	5.443,53	4.354,82	64.857,17
Estimativa dissídio - Categoria I		2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	2.442,90	1.954,32	28.826,27
Estimativa dissídio - Categoria II						1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.252,37	12.210,56
Provisionamento	1.313,29	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	7.026,11	5.620,89	84.221,43
Total de Recursos Humanos	12.118,43	63.592,27	63.592,27	63.592,27	63.592,27	65.263,84	65.263,84	65.263,84	65.263,84	65.263,84	65.263,84	65.263,84	52.211,07	775.545,44
2. MATERIAL de CONSUMO	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	3.600,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	1310,4	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	5.241,60	78.624,00
Outros														
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	53,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	212,00	3.180,00
Área Física	79,40	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	317,60	4.764,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00	2.400,00
TOTAL DE CUSTEIO	13.661,23	71.306,27	71.306,27	71.306,27	71.306,27	72.977,84	72.977,84	72.977,84	72.977,84	72.977,84	72.977,84	72.977,84	58.382,27	868.113,44

São Paulo, fevereiro de 2015

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
Fernanda Cabral
Analista de Orçamentos
RG: 29.442.869-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015 /2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM"

CONDENSADO GERAL - PERÍODO 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - 02 EQUIPES EACS

ESPECIFICAÇÃO	2015									2016				TOTAL
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	12.171,15	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	60.855,75	48.684,60	730.268,96
Administrativo Unidades	2.708,83	6.153,84	6.153,84	6.153,84	6.153,84	6.246,52	6.246,52	6.246,52	6.246,52	6.246,52	6.246,52	6.246,52	4.997,22	76.047,04
Estimativa dissídio - Categoria I		4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	4.079,30	3.263,44	48.135,78
Estimativa dissídio - Categoria II		-				795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90	636,72	6.208,00
Provisionamento	1.375,99	7.361,56	7.361,56	7.361,56	7.361,56	7.876,87	7.876,87	7.876,87	7.876,87	7.876,87	7.876,87	7.876,87	6.301,50	92.261,83
Total de Recursos Humanos	16.255,97	78.450,45	78.450,45	78.450,45	78.450,45	79.854,34	79.854,34	79.854,34	79.854,34	79.854,34	79.854,34	79.854,34	63.883,47	952.921,61
2. MATERIAL de CONSUMO	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	6.000,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos														
Outros	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00	2.400,00
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos														
Área Física														
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00	2.400,00
TOTAL DE CUSTEIO	16.435,97	79.350,45	79.350,45	79.350,45	79.350,45	80.754,34	80.754,34	80.754,34	80.754,34	80.754,34	80.754,34	80.754,34	64.603,47	963.721,61

São Paulo, fevereiro de 2015

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
Analista de Orçamento

RG: 29.442.869-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM"

CONDENSADO GERAL - PERÍODO DE 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESPECIFICAÇÃO	2015									2016				TOTAL
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	7.875,92	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	39.379,61	31.503,68	472.555,26
Administrativo Unidades	1.251,13	6.255,64	6.255,64	6.255,64	6.255,64	5.043,79	5.043,79	5.043,79	5.043,79	5.043,79	5.043,79	5.043,79	4.035,03	65.615,23
Estimativa dissídio - Categoria I		1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.691,31	1.353,05	19.957,47
Estimativa dissídio - Categoria II						1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.565,46	1.252,37	12.210,56
Provisionamento	1.047,13	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	5.235,64	4.188,51	62.827,71
Total de Recursos Humanos	10.174,18	52.562,20	52.562,20	52.562,20	52.562,20	52.915,80	52.915,80	52.915,80	52.915,80	52.915,80	52.915,80	52.915,80	42.332,64	633.166,24
2. MATERIAL de CONSUMO	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	3.600,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	1.310,40	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	5.241,60	78.624,00
Outros														
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	53,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	212,00	3.180,00
Área Física	79,40	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	317,60	4.764,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	160,00	2.400,00
TOTAL DE CUSTEIO	11.716,98	60.276,20	60.276,20	60.276,20	60.276,20	60.629,80	60.629,80	60.629,80	60.629,80	60.629,80	60.629,80	60.629,80	48.503,84	725.734,24

São Paulo, fevereiro de 2015

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Dr. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
Analista de Orçamento

Fernanda
RG: 29.442.809-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM "

CONDENSADO GERAL - PERÍODO DE 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

III - INFORMAÇÕES GERAIS :PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTOS - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

NOME UNIDADE	REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO					EQUIPAMENTOS
	PRAZO PREVISTO		VALOR ESTIMADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	JUSTIFICATIVA	VALOR ESTIMADO
	INÍCIO	TÉRMINO				
ESF - NOVO HORIZONTE				EM BRANCO		
ESF - CONJUNTO TOYAMA						
EACS-UBS NOVA JUNDIAPEBA						
TOTAL GERAL			-			-

São Paulo, fevereiro de 2015

Observações:

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Elizabeth Oliveira Braga

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
Analista de Orçamento
Fernanda Cabral
RG: 29.442.869-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM "

CONDENSADO GERAL - PERÍODO DE 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

IV - PLANILHA ORÇAMENTARIA TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESPECIFICAÇÃO	2015									2016				TOTAL
	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
INVESTIMENTO	EM BRANCO													
1. EQUIPAMENTOS														
Enfermagem e médico														
Informática														
Mobiliário														
Outros														
2. REFORMAS														
Geral sem ampliação														
Geral com ampliação														
TOTAL INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	41.814,18	210.932,93	210.932,93	210.932,93	210.932,93	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	171.489,58	2.557.569,29
TOTAL GERAL	41.814,18	210.932,93	210.932,93	210.932,93	210.932,93	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	214.361,98	171.489,58	2.557.569,29

São Paulo, fevereiro de 2015

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
Analista de Orçamento

RG: 29.442.009-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 PLANO DE TRABALHO - 2015/2016



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

INSTITUIÇÃO : CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS " DR. JOÃO AMORIM "

CONDENSADO GERAL - PERÍODO DE 25/04/2015 À 24/04/2016

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

V - INFORMAÇÕES GERAIS E CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS	POPULAÇÃO ABRANGIDA	N.º DE FAMÍLIAS (*)	RECURSOS HUMANOS								TOTAL
					Médico PSF 40 horas	Auxiliar Apoio Administrativo 40 horas	ACS 40 horas	Enfermeiro 40 horas	Tecnico Enfermagem 40 horas	Técnico Farmácia 40 horas	Cirurgião Dentista 40horas	Auxiliar de Saude Bucal 40 horas	
1 ESF - NOVO HORIZONTE					1	1	6	1	2	1	0	0	12
2 ESF - CONJUNTO TOYAMA					1	1	6	1	2	1	1	1	14
3 EACS-UBS NOVA JUNDIAPEBA					0	1	24	2	0	0	0	0	27
TOTAL					2	3	36	4	4	2	1	1	53

São Paulo, fevereiro de 2015

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim
 Elizabeth Oliveira Braga
 Coord. Técnica de Programas - CEJAM
 RG: 8.256.095-X

Fernanda Cabral
 Analista de Orcamento
 RG: 20.442.869-0



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2016



INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS D. JOÃO AMORIM

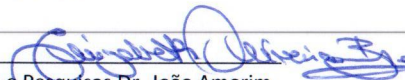
SALÁRIOS ATUALIZADOS À FEVEREIRO DE 2015

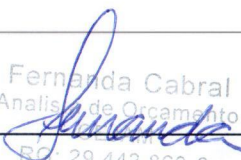
CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2012

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico PSF 40 horas	Auxiliar Apoio Administrativo 40 horas	ACS 40 horas	Enfermeiro 40 horas	Tecnico Enfermagem 40 horas	Técnico Farmácia 40 horas	Cirurgião Dentista 40horas	Auxiliar de Saude Bucal 40 horas	TOTAL
PROVENTOS									
Salário Base	11.799,14	1.219,29	1.200,00	4.254,57	1.768,61	1.406,86	5.110,74	963,17	27.722,38
Adicional Insalubridade	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	2.044,30	157,60	3.147,50
Gratificação Dificil provimento	1.250,00								1.250,00
SUB-TOTAL 1	13.206,74	1.376,89	1.357,60	4.412,17	1.926,21	1.564,46	7.155,04	1.120,77	32.119,88
BENEFÍCIOS									
Cesta Básica	93,40	93,40	95,25	93,40	93,40	93,40	93,40	93,40	749,05
Vale Refeição	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Assistencia Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes/EPI	17,00	20,00	46,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	168,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	960,00
Auxilio Creche	49,19	55,80	60,00	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	443,99
SUB-TOTAL 2	159,59	409,20	641,25	166,20	406,20	406,20	72,80	312,80	2.761,04
ENCARGOS									
FGTS	1.056,54	110,15	108,61	352,97	154,10	125,16	572,40	89,66	2.569,59
PIS	132,07	13,77	13,58	44,12	19,26	15,64	71,55	11,21	321,20
SUB-TOTAL 3	1.188,61	123,92	122,18	397,10	173,36	140,80	643,95	100,87	2.890,79
SALÁRIO SEM PROVISIONAMENTO	14.554,94	1.910,01	2.121,03	4.975,47	2.505,77	2.111,46	1.287,91	201,74	29.668,32
PROVISIONAMENTO									
Férias 1/12	395,87	41,27	40,69	132,25	57,74	46,89	214,47	33,60	962,79
Multa Rescisória	528,27	55,08	54,30	176,49	77,05	62,58	286,20	44,83	1.284,80
13o. Salário 1/12	1.199,61	125,07	123,32	400,77	174,96	142,11	649,92	101,80	2.917,56
SUB-TOTAL 4	2.123,75	221,42	218,31	709,51	309,75	251,58	1.150,59	180,23	5.165,14
TOTAL GERAL	16.678,69	2.131,43	2.339,35	5.684,98	2.815,52	2.363,04	9.022,38	1.714,67	42.750,05

São Paulo, fevereiro de 2015


Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim


Fernanda Cabral
Analista de Orcamento
RG: 29.442.869-0