

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Plano de Trabalho - mar-25 a jul-25



Ala Sentinela Dengue 2025

São Paulo
fevereiro/2025



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

São Roque - Santa Casa - TA Sentinela Dengue - 2025 a 09jul25 - rev04.xlsb



HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 1

Plano de trabalho para Ala Sentinela da Dengue 2025 para o período de 120 dias a partir de 10/mar/25.

Revisão 2

Redução de material de consumo e serviço de terceiros para atender a restrição orçamentária.

Revisão 3

Aplicado arredondamento de duas casas decimais.

Revisão 4

Correção do período de vigência na capa



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

A partir de 10/março até 09/julho

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	65.785,73	98.678,60	98.678,60	98.678,60	32.892,87	394.714,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.431,25	71.146,88	71.146,88	71.146,88	23.715,63	284.587,52
01.02	BENEFÍCIOS	7.350,40	11.025,60	11.025,60	11.025,60	3.675,20	44.102,40
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.794,50	5.691,75	5.691,75	5.691,75	1.897,25	22.767,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.209,58	10.814,37	10.814,37	10.814,37	3.604,79	43.257,48
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,66	3.370,00	3.370,00	3.370,00	1.123,34	13.480,00
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00
02.01.02	GASES MEDICINAIS	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.333,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	8.000,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.333,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	8.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	80,00	120,00	120,00	120,00	40,00	480,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	80,00	120,00	120,00	120,00	40,00	480,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	6.333,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.166,67	38.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	6.333,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.166,67	38.000,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.333,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.666,67	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	18.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.039,60	133.559,40	133.559,40	133.559,40	44.519,80	534.237,60
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	89.039,60	133.559,40	133.559,40	133.559,40	44.519,80	534.237,60
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	89.039,60	133.559,40	133.559,40	133.559,40	44.519,80	534.237,60
08	LOCAÇÃO	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00
08.01	LOCAÇÃO	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00
	TOTAL	164.238,65	246.358,00	246.358,00	246.358,00	82.119,35	985.432,00

11.	DEMONSTRATIVO ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	0,00
11.01.01	COTA PATRONAL	10.928,17	16.392,25	16.392,25	16.392,25	5.464,08	65.569,00
11.01.02	ISENÇÃO COTA PATRONAL	- 10.928,17	- 16.392,25	- 16.392,25	- 16.392,25	- 5.464,08	- 65.569,00
11.02.01	PIS	546,41	819,61	819,61	819,61	273,20	3.278,44
11.02.02	ISENÇÃO PIS	- 546,41	- 819,61	- 819,61	- 819,61	- 273,20	- 3.278,44

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



A partir de 10/março até 09/julho

CONTA	DENOMINACAO	CLASSE	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	TOTAL	Valor Médio	%
4	DESPESAS	Sintetica	164.238,66	246.357,99	246.357,99	246.357,99	82.119,33	985.431,96	246.357,9910	100,00%
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	164.238,66	246.357,99	246.357,99	246.357,99	82.119,33	985.431,96	246.357,9910	100,00%
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	164.238,66	246.357,99	246.357,99	246.357,99	82.119,33	985.431,96	246.357,9910	100,00%
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	65.785,73	98.678,59	98.678,59	98.678,59	32.892,86	394.714,36	98.678,5910	40,05%
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	54.640,83	81.961,25	81.961,25	81.961,25	27.320,42	327.844,98	81.961,2453	33,27%
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	43.302,29	64.953,44	64.953,44	64.953,44	21.651,15	259.813,76	64.953,4396	26,37%
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	4.268,84	6.403,26	6.403,26	6.403,26	2.134,42	25.613,04	6.403,2592	2,60%
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	1.422,94	2.134,41	2.134,41	2.134,41	711,47	8.537,63	2.134,4064	0,87%
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	Analitica	1.517,80	2.276,70	2.276,70	2.276,70	758,90	9.106,80	2.276,7001	0,92%
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	4.128,96	6.193,44	6.193,44	6.193,44	2.064,48	24.773,76	6.193,4400	2,51%
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	7.350,40	11.025,60	11.025,60	11.025,60	3.675,20	44.102,38	11.025,5953	4,48%
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	697,45	1.046,17	1.046,17	1.046,17	348,72	4.184,68	1.046,1697	0,42%
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	2.993,33	4.490,00	4.490,00	4.490,00	1.496,67	17.960,00	4.490,0000	1,82%
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	13,96	20,94	20,94	20,94	6,98	83,76	20,9395	0,01%
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	Analitica	299,04	448,55	448,55	448,55	149,52	1.794,21	448,5525	0,18%
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	3.196,96	4.795,43	4.795,43	4.795,43	1.598,48	19.181,73	4.795,4336	1,95%
4.1.1.01.02018	OUTROS BENEFICIOS	Analitica	149,67	224,50	224,50	224,50	74,83	898,00	224,5000	0,09%
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	3.794,50	5.691,75	5.691,75	5.691,75	1.897,25	22.767,00	5.691,7504	2,31%
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	3.794,50	5.691,75	5.691,75	5.691,75	1.897,25	22.767,00	5.691,7504	2,31%
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	89.039,60	133.559,40	133.559,40	133.559,40	44.519,80	534.237,60	133.559,4000	54,21%
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	89.039,60	133.559,40	133.559,40	133.559,40	44.519,80	534.237,60	133.559,4000	54,21%
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	Analitica	84.320,00	126.480,00	126.480,00	126.480,00	42.160,00	505.920,00	126.480,0000	51,34%
4.1.1.02.01021	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Analitica	719,60	1.079,40	1.079,40	1.079,40	359,80	4.317,60	1.079,4000	0,44%
4.1.1.02.01029	LABORATORIO	Analitica	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	24.000,00	6.000,0000	2,44%
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	Sintetica	-	-	-	-	-	0,00	0,0000	0,00%
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	Sintetica	-	-	-	-	-	0,00	0,0000	0,00%
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS/PIS	Analitica	11.474,57	17.211,86	17.211,86	17.211,86	5.737,29	68.847,45	17.211,8615	6,99%
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS/PIS (ISENCAO)	Analitica	- 11.474,57	- 17.211,86	- 17.211,86	- 17.211,86	- 5.737,29	- 68.847,45	- 17.211,8615	- 6,99%
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	8.580,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	4.290,00	51.480,00	12.870,0000	5,22%
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	Sintetica	7.166,67	10.750,00	10.750,00	10.750,00	3.583,33	43.000,00	10.750,0000	4,36%
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	3.333,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.666,67	20.000,00	5.000,0000	2,03%
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	Analitica	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	18.000,00	4.500,0000	1,83%
4.1.1.04.01004	GASES MEDICINAIS	Analitica	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00	1.250,0000	0,51%
4.1.1.04.02	MATERIAIS DE CONSUMO	Sintetica	1.333,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	8.000,00	2.000,0000	0,81%
4.1.1.04.02002	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	Analitica	1.333,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	666,67	8.000,00	2.000,0000	0,81%
4.1.1.04.04	OUTROS MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	80,00	120,00	120,00	120,00	40,00	480,00	120,0000	0,05%
4.1.1.04.04001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Analitica	80,00	120,00	120,00	120,00	40,00	480,00	120,0000	0,05%
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00	1.250,0000	0,51%
4.1.1.05.02	ALUGUEIS	Sintetica	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00	1.250,0000	0,51%
4.1.1.05.02006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Analitica	833,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	416,67	5.000,00	1.250,0000	0,51%
	TOTAL GERAL		164.238,66	246.357,99	246.357,99	246.357,99	82.119,33	985.431,96	246.357,9910	100,00%

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

 Dr. Renato Tardelli Pereira
 Diretor Técnico Regional
 CEJAM

Categoria Profissional/Cargo	Tipo de contratação	Sentinela Dengue
Assistente de Farmácia IV (36h)	CLT	2
Auxiliar Administrativo II (36h)	CLT	2
Auxiliar de Limpeza II (36h)	CLT	2
Controlador de Acesso I (36h)	CLT	2
Enfermeiro IV (36h)	CLT	4
Médico Plantonista (12h)	PJ	2
Recepcionista III (36h)	CLT	2
Técnico / Auxiliar de Enfermagem IV (36h)	CLT	8
TOTAL		24

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	Salário	Insalubridade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE TRANSPORTE	OUTROS BENEFÍCIOS	Total benefícios	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total a Contratar
Assistente de Farmácia IV (36h)	CLT	2.532,87	303,60	-	-	-	2.836,47	226,92	226,92	45,86	200,00	-	0,83	6,37	235,23	10,00	498,29	85,09	90,77	255,28	431,14	3.992,83	2
Auxiliar Administrativo II (36h)	CLT	1.703,30	-	-	-	-	1.703,30	136,26	136,26	45,86	200,00	-	0,50	56,04	285,00	10,00	597,41	51,10	54,51	153,30	258,90	2.695,87	2
Auxiliar de Limpeza II (36h)	CLT	1.791,97	303,60	-	-	-	2.095,57	167,65	167,65	45,86	200,00	-	0,62	6,37	279,68	10,00	542,54	62,87	67,06	188,60	318,53	3.124,28	2
Controlador de Acesso I (36h)	CLT	1.592,94	303,60	-	-	-	1.896,54	151,72	151,72	45,86	200,00	-	0,56	56,04	291,62	10,00	604,09	56,90	60,69	170,69	288,27	2.940,63	2
Enfermeiro IV (36h)	CLT	4.960,85	303,60	-	-	-	5.264,45	421,16	421,16	50,00	200,00	-	1,55	6,37	89,55	10,00	357,47	157,93	168,46	473,80	800,20	6.843,28	4
Recepcionista III (36h)	CLT	1.998,53	303,60	-	-	-	2.302,13	184,17	184,17	45,86	200,00	-	0,68	56,04	267,29	10,00	579,87	69,06	73,67	207,19	349,92	3.416,10	2
Técnico / Auxiliar de Enfermagem IV (36h)	CLT	3.096,32	303,60	-	-	-	3.399,92	271,99	271,99	45,86	200,00	-	1,00	6,37	201,42	10,00	454,66	102,00	108,80	305,99	516,79	4.653,36	8

São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.

Dr. Elizabeth Pereira
Dr. Elizabeth Pereira
 Coordenadora
 CBSS

Dr. Renato Cardelli Pereira
Dr. Renato Cardelli Pereira
 Diretor Técnico Regional
 CEJAM

Amanda Carvalho
Amanda Carvalho
 Coordenadora Administrativa | CEJAM
 RG 38.919.133-4
 CEJAM

Anamélia Gomes de Carvalho
Anamélia Gomes de Carvalho
 Gerente Financeira Sustentável
 RG: 32.712.764-2
 CEJAM