

# CAISM Franco da Rocha e Hospital Estadual de Franco da Rocha

Plano de Trabalho - nov-25 a nov-25



# CEJAM

## Termo Aditivo

São Paulo  
novembro/2025

## HISTÓRICO DAS REVISÕES

## Análise Financeira

**Revisão 1**

Elaboração de plano de trabalho conforme repasse de investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar Estadual (Portaria no 6.104).

*04 de novembro de 2025*

Mês	Objeto	TA 04/2025
Novembro	Investimento em equipamento	499.777,00
	<b>Total</b>	<b>499.777,00</b>

## Memória de Cálculo

**Fontes de informação:**

1. Tabela Salarial      2. Série histórica de material de consumo      3. Série histórica/contratos de prestadores de serviços      4. Série histórica de utilidade pública  
5. Projeção de dissídios e/ou reajustes de material de consumo/serviços de terceiros      6. Portal da prestação de contas da Gestora do contrato.

**Cálculos:**

Para o bloco "4.1.1.01 - RECURSOS HUMANOS" o cálculo é feito pelo custo total do colaborador multiplicado pela quantidade de pessoas.

O custo total do colaborador é apresentado na "Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento". Exemplo:

O custo de um colaborador é agrupado em quatro blocos de informação: PROVENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO.

Em proventos estão previstos salário, insalubridade, periculosidade, Descanso Semanal Remunerado (DSR) e Adicional Noturno.

Em encargos está previsto o recolhimento patronal do FGTS.

Em benefícios estão previstos auxílio creche, cesta básica, seguro de vida, uniformes, vale refeição, vale transporte.

Em provisionamento estão previstos Adicional de 1/3 de férias com encargos e 13º Salário com encargos.

A soma destes 4 blocos compõem o total geral, isto é, o custo total do colaborador.

Para o bloco "4.1.1.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS" temos o agrupamento/soma em serviços assistenciais (profissionais da saúde) "4.1.1.02.01 - SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS" e demais serviços contratados de pessoas jurídicas "4.1.1.02.02 - SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS". Os serviços de profissionais de saúde são definidos conforme o perfil assistencial da unidade, podendo ter um ou mais prestadores de serviços. O total da despesa para cada especialidade é o valor exibido no plano de trabalho. Para os serviços não assistenciais pode existir um ou mais prestadores de serviços. O total da despesa para cada serviço é o valor exibido no plano de trabalho.

Para o bloco 4.1.1.03 - COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS realizamos o demonstrativo da isenção tributária (20% do FGTS e 1% do PIS) oriundos da folha de pagamento, ou seja, é demonstrado o custo e é demonstrado a isenção (valor do custo multiplicado por -1). Exemplo: Valor total de Remunerações de 2.500.000,00 teria o custo de 500.000,00 (20% correspondente ao FGTS) somado a 25.000,00 (1% correspondente ao PIS) correspondendo ao total de 525.000,00 de custos com o demonstrativo de -525.000,00 de isenção. Ou seja, o valor da soma é 0,00 (zero), sem alteração do valor efetivo mensal.

Para o bloco "4.1.1.04 - MATERIAIS E INSUMOS" temos o agrupamento/soma das despesas "4.1.1.04.01 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MÉDICO" (DROGAS E MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES e GASES MEDICINAIS) e "4.1.1.04.02 - MATERIAIS DE CONSUMO" (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA, MAT LIMPEZA LAVANDERIA E DESCARTÁVEIS e SND - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA). Os valores são calculados considerando a série histórica de consumo da unidade (soma da despesa de material de consumo). Cada centro de custo pode ter mais de um fornecedor.

Para o bloco "4.1.1.05 - GERAIS" temos o agrupamento/soma das despesas "4.1.1.05.01 - CONTAS DE CONSUMO" (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, INTERNET e GÁS DE COZINHA), "4.1.1.05.02 - ALUGUEIS" (ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS e ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS) e "4.1.1.05.03 - ADMINISTRATIVAS" (custeio indireto compartilhado com a mantenedora). As despesas de utilidade pública consideram a série histórica de consumo, as locações de equipamentos assistencial e não assistencial consideram os contratos vigentes e/ou novas necessidades apresentadas pela unidade, podendo ter mais de um prestador de serviço e o valor total é o exibido no plano de trabalho. As despesas administrativas são compostas do custeio indireto compartilhado com a mantenedora e seguem as normativas legais vigentes para a comprovação e previsão orçamentária.

Para o "bloco 4.1.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS" estão previstas as despesas financeiras conforme os contratos vigentes.

Despesa/Custeio	2025												Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>1. Pessoal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 1.1 - Ordenados													0,00
- 1.2 - Encargos Sociais													0,00
- 1.3 - Benefícios													0,00
- 1.4 - Provisão (13º e férias)													0,00
- 1.5 - Outros Gastos													0,00
<b>2. Serviços Contratados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.1 - Serviços de Assistencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica													0,00
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física													0,00
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas													0,00
- 2.2 - Serviços Administrativos													0,00
<b>3. Materiais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3.1 - Medicamentos													0,00
- 3.2 - Material de Consumo													0,00
- 3.3 - Gêneros Alimentícios													0,00
- 3.4 - Gases Medicinais													0,00
<b>4. Gerais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 4.1 - Utilidade Pública													0,00
- 4.2 - Manutenção Predial/Equipamentos													0,00
- 4.3 - Ressarcimento por Rateio													0,00
<b>5. Despesas Tributárias/Financeiras</b>													0,00
<b>6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto/Investimento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
<b>7. Equipamentos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.777,00	0,00	499.777,00
- 7.1 - Novas Aquisições											499.777,00		499.777,00
- 7.2 - Substituições													0,00
<b>8. Mobiliário</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 8.1 - Novas Aquisições													0,00
- 8.2 - Substituições													0,00
<b>9. Instalações Físicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 9.1 - Ampliações													0,00
- 9.2 - Reformas/Reparos/Adaptações													0,00
<b>10. Veículos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10.1 - Novas Aquisições													0,00
- 10.2 - Substituições													0,00
<b>11. SUB-TOTAL INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.777,00	0,00	499.777,00
<b>12. TOTAL ORÇAMENTO ( item 6 + 11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.777,00	0,00	499.777,00

São Paulo, 04 de novembro de 2025.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	TOTAL	Valor Médio	%
4	DESPESAS	Sintetica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	Sintetica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
4.1.1.05.04002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Analitica	499.777,00	-	-	-	-	-	499.777,00	499.777,00	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>499.777,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>499.777,00</b>	<b>499.777,00</b>	<b>100,00%</b>

São Paulo, 04 de novembro de 2025.

## Franco da Rocha - Plano Orcamentario TA 04-2025 investimento - rev01.pdf

Documento número #ebefe966-8836-4ed8-ad9d-bd278529c95e

Hash do documento original (SHA256): baeca69a246588945a1cee4e229a073e37ea69331a997ab19c283e86e4a78a64

## Assinaturas

### Renato Tardelli Pereira

CPF: 039.905.908-39

Assinou em 11 nov 2025 às 15:47:43

### Luiz Fernando Colombelli Albuquerque

CPF: 286.168.378-33

Assinou em 05 nov 2025 às 14:10:26

### Anamelia Gomes de Carvalho

CPF: 303.812.528-84

Assinou em 05 nov 2025 às 14:21:06

### Elizabeth Oliveira Braga

CPF: 941.973.698-91

Assinou em 05 nov 2025 às 14:36:15

### Sidinei Oliveira Soares

CPF: 359.994.975-15

Assinou em 05 nov 2025 às 14:43:39

### Rodrigo Lancelote Alberto

CPF: 222.596.078-02

Assinou em 09 nov 2025 às 23:40:02

### Dirley Glitz Sant'Ana

CPF: 133.884.898-40

Assinou em 10 nov 2025 às 10:37:18

## Log

05 nov 2025, 14:06:36	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ebebe966-8836-4ed8-ad9d-bd278529c95e. Data limite para assinatura do documento: 05 de dezembro de 2025 (14:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.albuquerque@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Colombelli Albuquerque e CPF 286.168.378-33.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: dirley.glitz@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dirley Glitz Sant'Ana.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: diretoria.tecnica.caismhefr@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Lancelote Alberto.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: administracao.hefr@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sidinei Oliveira Soares e CPF 359.994.975-15.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: anamelia.carvalho@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamelia Gomes de Carvalho.
05 nov 2025, 14:10:25	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: *****0051 para assinar, via WhatsApp.
	Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.

---

05 nov 2025, 14:10:26	Luiz Fernando Colombelli Albuquerque assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.albuquerque@cejam.org.br. CPF informado: 286.168.378-33. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1339.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
05 nov 2025, 14:21:06	Anamelia Gomes de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. CPF informado: 303.812.528-84. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558002 e longitude -46.6324562. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1339.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
05 nov 2025, 14:36:15	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.50.0.48. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.66011008435505 e longitude -50.40948101798795. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1339.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
05 nov 2025, 14:43:39	Sidinei Oliveira Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail administracao.hefr@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 189.1.163.83. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.3343008 e longitude -46.7357703. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1339.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
09 nov 2025, 23:40:02	Rodrigo Lancelote Alberto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoriatecnica.caismhefr@cejam.org.br. CPF informado: 222.596.078-02. IP: 177.95.134.70. Componente de assinatura versão 1.1341.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
10 nov 2025, 09:56:38	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em dirley.glitz@cejam.org.br: assinar
10 nov 2025, 10:37:18	Dirley Glitz Sant'Ana assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glitz@cejam.org.br. CPF informado: 133.884.898-40. IP: 177.9.174.15. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6129401 e longitude -46.6469927. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1342.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
11 nov 2025, 15:47:43	Renato Tardelli Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5534986 e longitude -46.622885. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1342.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .
11 nov 2025, 15:47:44	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ebefe966-8836-4ed8-ad9d-bd278529c95e.

---



## Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.  
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ebefe966-8836-4ed8-ad9d-bd278529c95e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).