

# Prestação de serviços de CTMC

Estimativa Orçamentária - 12 meses




São Paulo  
janeiro/2022

Especialidades	Tipo	Quantitativo mensal	Valor por procedimento	Valor Mensal	Valor Anual
Psicologia	1ª Consulta	15	175,28	2.629,20	31.550,40
Psicologia	Retornos	120	126,39	15.166,80	182.001,60
Fonoaudiologia	1ª Consulta	15	175,28	2.629,20	31.550,40
Fonoaudiologia	Retornos	120	126,39	15.166,80	182.001,60
Nutrição	1ª Consulta	5	203,22	1.016,10	12.193,20
Nutrição	Retornos	100	140,36	14.036,00	168.432,00
Ortopedia Funcional dos maxilares	1ª Consulta	5	263,71	1.318,55	15.822,60
Ortopedia Funcional dos maxilares	Retornos	10	170,61	1.706,10	20.473,20
Odontologia Clínica/Implantodontia	1ª Consulta	5	263,71	1.318,55	15.822,60
Odontologia Clínica/Implantodontia	Retornos	100	170,61	17.061,00	204.732,00
Ortodontia	1ª Consulta	30	263,71	7.911,30	94.935,60
Ortodontia	Retornos	140	170,61	23.885,40	286.624,80
Cirurgia Plástica	Procedimentos	8	6.500,00	52.000,00	624.000,00
Cirurgia Plástica	1ª Consulta	8	517,50	4.140,00	49.680,00
Cirurgia Plástica	Retornos	80	297,50	23.800,00	285.600,00
Puericultura Preventiva/Brinquedoterapia	1ª Consulta	10	544,17	5.441,70	65.300,40
Enfermagem	Retornos	5	544,17	2.720,85	32.650,20
Otorrinolaringologista	1ª Consulta	5	517,50	2.587,50	31.050,00
Otorrinolaringologista	Retornos	100	297,50	29.750,00	357.000,00
Assistente social	1ª Consulta	15	126,39	1.895,85	22.750,20
Assistente social	Retornos	120	126,39	15.166,80	182.001,60
Pedagoga/Brinquedoteca	Projeto	1	6.239,88	6.239,88	74.878,56
<b>TOTAL</b>		<b>1017</b>		<b>247.587,58</b>	<b>2.971.050,96</b>

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

  
MARCELO POLLINI VERMANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG 27 547 370-3

dois milhões, novecentos e setenta e um mil, cinqüenta reais e noventa e seis centavos

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	70.709,31	70.709,31	70.709,31	70.709,31	75.633,47	75.633,47	75.978,14	75.978,14	77.204,75	77.204,75	77.204,75	77.780,25	895.454,97
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	42.970,12	42.970,12	42.970,12	42.970,12	45.964,20	45.964,20	46.165,51	46.165,51	46.927,85	46.927,85	46.927,85	47.267,13	544.190,56
01.02	BENEFÍCIOS	13.902,82	13.902,82	13.902,82	13.902,82	14.868,81	14.868,81	14.947,34	14.947,34	15.166,13	15.166,13	15.166,13	15.293,10	176.035,05
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.437,61	3.437,61	3.437,61	3.437,61	3.677,14	3.677,14	3.693,24	3.693,24	3.754,23	3.754,23	3.754,23	3.781,37	43.535,24
01.04	PROVISIONAMENTO	10.398,77	10.398,77	10.398,77	10.398,77	11.123,34	11.123,34	11.172,05	11.172,05	11.356,54	11.356,54	11.356,54	11.438,65	131.694,11
02	MATERIAL DE CONSUMO	42.361,23	42.361,23	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	46.597,35	550.695,99
02.02	ORTESES E PROTESES	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	520.000,00
02.02.01	ORTESES E PROTESES	40.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	520.000,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.957,73	1.957,73	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	25.450,49
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.957,73	1.957,73	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	25.450,49
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	403,50	403,50	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	5.245,50
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	403,50	403,50	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	443,85	5.245,50
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	195.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	195.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	195.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.300,00	81.300,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	89.430,00	1.056.900,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.000,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	80.300,00	80.300,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	1.043.900,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	35.200,00	35.200,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	457.600,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	45.100,00	45.100,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	586.300,00
05	MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	65.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	65.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	65.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	16.000,00	16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	208.000,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	16.000,00	16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	208.000,00
09.04.98	DESPESA OPERACIONAL	16.000,00	16.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	208.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>230.370,54</b>	<b>230.370,54</b>	<b>246.336,67</b>	<b>246.336,67</b>	<b>251.260,83</b>	<b>251.260,83</b>	<b>251.605,49</b>	<b>251.605,49</b>	<b>252.832,10</b>	<b>252.832,10</b>	<b>252.832,10</b>	<b>253.407,60</b>	<b>2.971.050,96</b>
													<b>Média Mensal</b>	<b>247.587,58</b>

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.

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

*Manoel Pollin Venancio*  
MARCELO POLLIN VENANCIO  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM  
RG 27 847 3763

## Dimensionamento de Recursos Humanos

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Cirurgião Dentista Buco Maxilo (20h)	1	-	1
Cirurgião Dentista Clínico (20h)	1	-	1
Cirurgião Dentista Patologista Bucal (20h)	1	-	1
Coordenador (20h)	1	-	1
Dentista Especialista (20h) - Ortodontista	2	-	2
Protético (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (20h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Otorrinolaringologista	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Cirurgião Plástico	2	-	2
Nutricionista (20h)	1	-	1
Psicólogo (20h)	1	-	1
Pedagoga (40h)	1	-	1
	<b>21</b>	-	<b>21</b>

São Paulo, 04 de janeiro de 2022.

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

  
MARCELO POLLI VISANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
REG. 27.847.876/3



#### Etapas ou Fases de Execução

<b>Etapa</b>	Gerenciamento do Serviço Contratualizado
<b>Descrição</b>	Disponibilizar recursos humanos, serviços de terceiros e insumos para o gerenciamento do serviço.

#### Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	247.587,58
2	247.587,58
3	247.587,58
4	247.587,58
5	247.587,58
6	247.587,58
7	247.587,58
8	247.587,58
9	247.587,58
10	247.587,58
11	247.587,58
12	247.587,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.971.050,96</b>

#### Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	895.454,97	30,1%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Médico	457.600,00	15,4%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Dentista	586.300,00	19,7%
Material de Consumo	Material de consumo, material de escritório, uniforme e EPI	745.695,99	25,1%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	78.000,00	2,6%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	208.000,00	7,0%
<b>TOTAL</b>		<b>2.971.050,96</b>	<b>100,0%</b>

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	4.506,67	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	4.160,00	24,0%
Prestação de Contas	5.720,00	33,0%
Gestão de Contratos	2.946,67	17,0%
<b>TOTAL</b>	<b>17.333,33</b>	<b>100,0%</b>

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

  
MARCELO POLINI VENANCIO  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM  
RG 27.547.915-3

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios - junho/2021

Categoria Profissional/Cargo	Proventos			Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral	Filtro Campinas
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário		
Analista Administrativo (40h)	4.835,88	-	-	255,00	484,00	-	1,42	129,88	386,87	580,31	154,75	435,23	7.263,33	1,00
Assistente Social (30h)	4.030,01	484,80	-	255,00	-	400,00	1,18	129,88	361,18	541,78	144,47	406,33	6.754,64	1,00
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1.495,00	484,80	-	255,00	484,00	400,00	0,44	129,88	158,38	237,58	63,35	178,18	3.886,62	2,00
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1.967,27	-	-	255,00	484,00	400,00	0,58	129,88	157,38	236,07	62,95	177,05	3.870,19	2,00
Cirurgião Dentista Buco Maxilo (20h)	5.500,00												5.500,00	1,00
Cirurgião Dentista Clínico (20h)	5.500,00												5.500,00	1,00
Cirurgião Dentista Patologista Bucal (20h)	5.500,00												5.500,00	1,00
Coordenador (20h)	4.985,10	484,80	-	255,00	-	-	1,47	129,88	437,59	656,39	175,04	492,29	7.617,56	1,00
Dentista Especialista (20h) - Ortodontista	5.500,00												5.500,00	2,00
Protético (40h)	2.800,00	484,80	108,00	255,00	484,00	400,00	0,82	129,88	271,42	407,14	108,57	305,35	5.754,98	1,00
Enfermeiro (40h)	4.289,17	484,80	-	255,00	484,00	400,00	1,26	129,88	381,92	572,88	152,77	429,66	7.581,33	1,00
Fonoaudiólogo (20h)	2.225,06	484,80	-	255,00	484,00	400,00	0,65	129,88	216,79	325,18	86,72	243,89	4.851,96	1,00
Médico Especialista (20h) - Otorrinolaringologista	17.600,00												17.600,00	1,00
Médico Especialista (20h) - Cirurgião Plástico	17.600,00												17.600,00	2,00
Nutricionista (20h)	1.528,31	484,80	-	255,00	-	400,00	0,45	129,88	161,05	241,57	64,42	181,18	3.446,66	1,00
Psicólogo (20h)	1.867,20	484,80	-	255,00	-	400,00	0,55	129,88	188,16	282,24	75,26	211,68	3.894,77	1,00
Pedagoga (40h)	4.031,40	484,80	-	255,00	484,00	400,00	1,19	129,88	361,30	541,94	144,52	406,46	7.240,49	1,00
São Paulo, 04 de janeiro de 2022.														21,00

Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerente Técnica  
OS CEJAM

MANUELO POLINI VERNACIO  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM  
RG 27.547.370-3