

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO EM GUARULHOS
Psiquiatria

Plano de Trabalho
Termo Aditivo 02 - Renovação para o ano de 2023



São Paulo
setembro/2022



Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM



Termo de Convênio 00108-2021
Etapas ou Fases de Execução
Cronograma de Desembolso
Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Etapas ou Fases de Execução

Etapas	Gerenciamento dos serviços contratualizados
Descrição	Disponibilizar recursos humanos, serviços de terceiros e insumos para o gerenciamento do serviço.

Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	380.338,12
2	380.338,12
3	380.338,12
4	380.338,12
5	380.338,12
6	380.338,12
7	380.338,12
8	380.338,12
9	380.338,12
10	380.338,12
11	380.338,12
12	380.338,12
TOTAL	4.564.057,44

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	2.332.416,04	51,1%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica	1.683.892,08	36,9%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo	335.751,32	7,4%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	7.233,00	0,2%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	204.765,00	4,5%
TOTAL		4.564.057,44	100,0%

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	4.436,58	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	4.095,30	24,0%
Prestação de Contas	5.631,04	33,0%
Gestão de Contratos	2.900,84	17,0%
TOTAL	17.063,75	100,0%

A proposta para 12 meses tem o valor total de quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cinqüenta e sete reais e quarenta e quatro centavos, sendo o valor mensal de trezentos e oitenta mil, trezentos e trinta e oito reais e doze centavos.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.



Centro de Custo	DESCRIÇÃO	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23
01	PESSOAL E REFLEXO	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01
01.02	BENEFÍCIOS	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36
01.04	PROVISIONAMENTO	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27
08	LOCAÇÃO	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75
08.01	LOCAÇÃO	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75
09	DESPESAS DIVERSAS	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75
09.04	OUTRAS DESPESAS	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75
09.04.98	CUSTEIO COMPARTILHADO	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75
	TOTAL	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00	194.368,00	2.332.416,04
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01	135.292,01	1.623.504,09
01.02	BENEFÍCIOS	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97	15.511,97	186.143,63
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36	10.823,36	129.880,33
01.04	PROVISIONAMENTO	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67	32.740,67	392.887,99
02	MATERIAL DE CONSUMO	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28	2.854,28	34.251,32
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	3.011,24
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	250,94	250,94	250,94	250,94	250,94	3.011,24
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	31.240,08
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	2.603,34	31.240,08
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	301.500,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	301.500,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	156.780,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	144.720,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34	140.324,34	1.683.892,08
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	6.624,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	552,07	552,07	552,07	552,07	552,07	6.624,87
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	1.677.267,21
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	139.772,27	1.677.267,21
08	LOCAÇÃO	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	7.233,00
08.01	LOCAÇÃO	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	7.233,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	602,75	602,75	602,75	602,75	602,75	7.233,00
09	DESPESAS DIVERSAS	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	204.765,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	204.765,00
09.04.98	CUSTEIO COMPARTILHADO	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	17.063,75	204.765,00
	TOTAL	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	4.564.057,44

São Paulo, 13 de setembro de 2022.



Termo de Convênio 00108-2021
Dimensionamento de Recursos Humanos
Consolidado

Categoria Profissional/Cargo	10 Leitos de Psiquiatria	TOTAL
Assistente Social (30h)	1	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	2
Coordenador Médico PJ (30h)	1	1
Enfermeiro (36)	2	2
Enfermeiro (36h) - noturno	3	3
Farmacêutico (40h)	1	1
Coordenador Operacional (40h)	1	1
Médico Plantonista Psiquitra PJ (12h)	7	7
Médico Plantonista Psiquitra PJ (12h) - noturno	7	7
Psicólogo (30h)	1	1
Técnico de Enfermagem (36h)	5	5
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	5	5
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	1
	37	37

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Categoria Profissional/Cargo	Proventos					Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral	Total Pessoas
	Salário	Insalubridade	Gratificação por função	DSR	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário		
Assistente Social (30h)	5.097,94	240,00	-	-	-	131,85	-	44,12	1,13	85,87	427,04	640,55	170,81	480,41	7.319,73	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1.623,86	240,00	-	-	-	131,85	440,00	252,57	0,40	85,87	149,11	223,66	59,64	167,75	3.374,71	2
Coordenador Médico PJ (30h)	25.000,00	Pessoa Jurídica													25.000,00	1
Enfermeiro (36)	5.292,14	240,00	350,00	-	-	131,85	260,00	32,47	1,24	64,63	470,57	705,86	188,23	529,39	8.266,38	2
Enfermeiro (36h) - noturno	5.292,14	240,00	350,00	282,25	1.411,24	131,85	260,00	32,47	1,60	64,63	606,05	909,07	242,42	681,81	10.505,53	3
Farmacêutico (40h)	5.000,00	240,00	-	-	-	131,85	440,00	50,00	1,11	64,63	419,20	628,80	167,68	471,60	7.614,87	1
Coordenador Operacional (40h)	8.500,00	240,00	-	-	-	131,85	440,00	-	1,85	85,87	699,20	1.048,80	279,68	786,60	12.213,85	1
Médico Plantonista Psiquitra PJ (12h)	2.002,07	Pessoa Jurídica													2.002,07	7
Médico Plantonista Psiquitra PJ (12h) - noturno	2.002,07	Pessoa Jurídica													2.002,07	7
Psicólogo (30h)	5.352,84	240,00	-	-	-	131,85	-	28,83	1,18	64,63	447,43	671,14	178,97	503,36	7.620,22	1
Técnico de Enfermagem (36h)	3.371,96	240,00	-	-	-	131,85	260,00	147,68	0,77	85,87	288,96	433,44	115,58	325,08	5.401,18	5
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	3.371,96	240,00	-	179,84	899,19	131,85	260,00	147,68	0,99	85,87	375,28	562,92	150,11	422,19	6.827,87	5
Terapeuta Ocupacional (30h)	5.352,84	240,00	-	-	-	124,24	-	28,83	1,18	64,63	447,43	671,14	178,97	503,36	7.612,61	1
São Paulo, 13 de setembro de 2022.																37