

# CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - mar-24 a ago-24



São Paulo

**HISTÓRICO DAS REVISÕES****Revisão 01**

Proposta para incremento de 01 ESF nos serviços: UBS Jardim Eledy, UBS Parque do Engenho e UBS Vera Cruz

**Revisão 02**

Alteração do período a pedido da CRS Sul

**Revisão 03**

Alteração do período a pedido da CRS Sul

  
**Anamélia Gomes de Carvalho**  
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
RG 33.718.764-2

  
**Ernani Pereira da Cunha**  
Gerente Regional  
RG: 3.229.242-3  
CPF: 101.662.458-00

  
**Dra. Cleonice Cardoso Expósito**  
Supervisora Técnica de Saúde  
STS M'Boi Mirim  
RF: 701.153-9

  
**Rogério Mattos Hochheim**  
Supervisor Técnico II - STSCL  
RF: 631.753.7

  
**Marcelo Dell Ávila Gonçalves**  
RF: 650.449.1  
Coordenador  
CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL
		mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	289.821,51	289.821,51	289.821,51	289.821,51	289.821,51	289.821,51	1.738.929,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	232.529,85	232.529,85	232.529,85	232.529,85	232.529,85	232.529,85	1.395.179,10
01.01.01	SALÁRIOS	182.657,70	182.657,70	182.657,70	182.657,70	182.657,70	182.657,70	1.095.946,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.870,40	8.870,40	8.870,40	8.870,40	8.870,40	8.870,40	53.222,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	16.087,86	16.087,86	16.087,86	16.087,86	16.087,86	16.087,86	96.527,16
01.01.07	13º SALÁRIO	18.685,41	18.685,41	18.685,41	18.685,41	18.685,41	18.685,41	112.112,46
01.01.08	FÉRIAS	6.228,48	6.228,48	6.228,48	6.228,48	6.228,48	6.228,48	37.370,88
01.02	BENEFÍCIOS	40.682,37	40.682,37	40.682,37	40.682,37	40.682,37	40.682,37	244.094,22
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.400,96	2.400,96	2.400,96	2.400,96	2.400,96	2.400,96	14.405,76
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	155.232,00
01.02.05	CONVENIOS	67,14	67,14	67,14	67,14	67,14	67,14	402,84
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.942,27	3.942,27	3.942,27	3.942,27	3.942,27	3.942,27	23.653,62
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	99.655,74
01.03.03	FGTS	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	16.609,29	99.655,74
02	MATERIAL DE CONSUMO	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	1.227,78
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	1.227,78
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	204,63	1.227,78
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	4.532,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	4.532,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	755,34	4.532,04
08	LOCAÇÃO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	6.840,00
08.01	LOCAÇÃO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	6.840,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	6.840,00
09	DESPESAS DIVERSAS	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	61.303,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	61.303,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	10.217,25	61.303,50
	COTA PATRONAL INSS	46.505,97	46.505,97	46.505,97	46.505,97	46.505,97	46.505,97	279.035,82
	COTA PATRONAL PIS	2.325,30	2.325,30	2.325,30	2.325,30	2.325,30	2.325,30	13.951,79
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 46.505,97	- 46.505,97	- 46.505,97	- 46.505,97	- 46.505,97	- 46.505,97	- 279.035,82
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	- 2.325,30	- 2.325,30	- 2.325,30	- 2.325,30	- 2.325,30	- 2.325,30	- 13.951,79
	<b>TOTAL</b>	<b>302.138,73</b>	<b>302.138,73</b>	<b>302.138,73</b>	<b>302.138,73</b>	<b>302.138,73</b>	<b>302.138,73</b>	<b>1.812.832,38</b>

Ana Carolina  
 Anabélia Gomes de Carvalho  
 Supl. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.718.764-2

Engenheiro  
 Engenheiro de Saúde  
 Gerente Regional  
 RG: 6.228.242-3  
 CPF: 101.867.489-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 ST5 Mirim  
 RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7

Marcelo Dell Aquila Gonçalves  
 RF: 650.219.1  
 Coordenador  
 CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1 mar-24	Mês 2 abr-24	Mês 3 mai-24	Mês 4 jun-24	Mês 5 jul-24	Mês 6 ago-24	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	579.643,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	465.059,70
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	365.315,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	17.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	32.175,72
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	37.370,82
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	12.456,96
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	81.364,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	4.801,92
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	51.744,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	134,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	7.884,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	93.011,94
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	4.650,60
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 93.011,94
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 4.650,60
	<b>TOTAL</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>604.277,46</b>

Anaêlia Gomes de Carvalho  
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
RG 33.719.764-2

Ermani Pereira da Cunha  
Gerente Regional  
RG: 8.229.242-5  
CPF: 101.662.458-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
Supervisora Técnica de Saúde  
STB M'Boi Mirim  
RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hochheim  
Supervisor Técnico II - STSCL  
RF: 631.753-7

Marcelo Dell Áquila Gonçalves  
RF: 650.242-1  
Coordenador  
CRS-SUL



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
<b>Equipe Administrativa</b>						
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		

*Ana Carolina*  
**Ana Carolina Gomes de Carvalho**  
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.718.764-2

*Ermani*  
**Ermani Pereira da Cunha**  
 Gerente Regional  
 RG: 8.220.242-5  
 CPF: 101.662.438-00

*Dra. Cleonice*  
**Dra. Cleonice Cardoso Expósito**  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS M'Boi Mirim  
 RF: 701.153-9

*Rogério*  
**Rogério Mattos Hochheim**  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7

*Marcelo*  
**Marcelo Del Áquila Gonçalves**  
 RF: 650.249.1  
 Coordenador  
 CRS-SUL

CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	579.643,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	465.059,70
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	365.315,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	17.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	32.175,72
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	37.370,82
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	12.456,96
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	81.364,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	4.801,92
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	51.744,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	134,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	7.884,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	93.011,94
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	4.650,60
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 93.011,94
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 4.650,60
	<b>TOTAL</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>604.277,46</b>

Anamélia Gomes de Carvalho  
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.718.764-2

Engenheiro de Contas  
 Gerente Regional  
 RG: 8.229.242-5  
 CPF: 101.662438-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS M<sup>o</sup> Bor Mirim  
 RF: 701.153-9

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves  
 RF: 630.249.1  
 Coordenador  
 CRS-SUL

Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7



Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	<b>11</b>	-	<b>11</b>

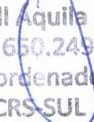
Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180	
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	0	0	0	Consulta Médica	160	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64	
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
<b>Equipe Administrativa</b>							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			

Anaíslia Gomes de Carvalho  
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.718.764-2

  
 Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS Mirim  
 RF: 701.153-9

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS Mirim  
 RF: 701.153-9

  
 Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7

  
 Marcelo Dell Aquila Gonçalves  
 RF: 650.249.1  
 Coordenador  
 CRS-SUL



CONTA	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	
01	PESSOAL E REFLEXO	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	96.607,17	579.643,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	77.509,95	465.059,70
01.01.01	SALÁRIOS	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	60.885,90	365.315,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	2.956,80	17.740,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	5.362,62	32.175,72
01.01.07	13º SALÁRIO	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	6.228,47	37.370,82
01.01.08	FÉRIAS	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	2.076,16	12.456,96
01.02	BENEFÍCIOS	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	13.560,79	81.364,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	800,32	4.801,92
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	51.744,00
01.02.05	CONVENIOS	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	22,38	134,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	1.314,09	7.884,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
01.03.03	FGTS	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	5.536,43	33.218,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	409,26
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	251,78	1.510,68
08	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01	LOCAÇÃO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
09	DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	3.405,75	20.434,50
	COTA PATRONAL INSS	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	15.501,99	93.011,94
	COTA PATRONAL PIS	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	775,10	4.650,60
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 15.501,99	- 93.011,94
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 775,10	- 4.650,60
	<b>TOTAL</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>100.712,91</b>	<b>604.277,46</b>

Anaéli Gomes de Carvalho  
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.718.764-2

Ermari Pereira da Cunha  
 Gerente Regional  
 RG: 8.295.445-5  
 CPF: 101.662.458-00

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS M'Bel Mirim  
 RF: 701.153-9

Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753-7

Marcelo Dell Áquila Gonçalves  
 RF: 650.243-1  
 Coordenador  
 CRS-SUL



Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	1	-	1
	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
					Procedimento	Quantidade	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	6	0	6	Visita Domiciliar	1200	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	180	
Médico ESF (40h)	40	1	0	1	Consulta Médica	416	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	0	0	0	Consulta Médica	96	
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	0	0	0	Consulta Médica	160	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2	Visita Domiciliar	64	
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
<b>Equipe Administrativa</b>							
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1			

Anaís Gomes de Carvalho  
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM  
 Rio 33.718.764-2

Erugin Pereira da Cunha  
 Carteira Regional  
 RG: 8.226.342.5  
 CPF: 037.662.458-96

Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS Mirim  
 RF: 701.153-9

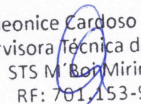
Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7

Marcelo Dell'Aquila Gonçalves  
 RF: 650.149.1  
 Coordenador  
 CNS-SUL


Categoria Profissional/Cargo	Salário	Inclusividade	Auxílio-Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDENCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL
Agente Comunitário de Saúde (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	30,00	87,12	261,36	4.681,64
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.801,37	264,00	-	-	-	-	325,23	117,33	250,00	22,48	-	1,31	6,09	770,00	178,48	121,96	365,88	6.224,13
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.386,61	264,00	-	-	-	-	212,05	117,33	250,00	22,48	-	0,86	6,09	770,00	263,36	79,52	238,55	4.610,86
Enfermeiro (40h)	11.333,07	264,00	-	-	-	-	927,77	117,33	250,00	22,48	-	3,75	6,09	770,00	-	347,91	1.043,74	15.086,13
Médico ESF (40h)	20.536,52	264,00	-	4.875,11	-	-	2.054,05	117,33	250,00	22,48	-	8,30	6,09	770,00	-	770,27	2.310,81	31.984,96

  
 Ana Paula Gomes de Carvalho  
 Sup. de Recursos e Orçamentos - CEJAM  
 RG 33.719.754-2

  
 Estágio Perceira de Lima  
 Gerente Regional  
 RG: 9.229.740-3  
 CPF: 01.665.648-00

  
 Dra. Cleonice Cardoso Expósito  
 Supervisora Técnica de Saúde  
 STS Mirim  
 RF: 701.153-9

  
 Rogério Mattos Hochheim  
 Supervisor Técnico II - STSCL  
 RF: 631.753.7

  
 Marcelo Dell'Aquila Gonçalves  
 RF: 650.249.1  
 Coordenador  
 CRS-SUL