

**GERENCIAMENTO DE 20 LEITOS DE UTI e
20 LEITOS DE ENFERMARIA DO
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI**

Plano Orçamentário - fev-21 a jul-21



Revisão

006

São Paulo
janeiro/2021

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Histórico de Revisões do Plano de Execução

Revisão 001 Plano para pesquisa de orçamento. Plantão Médico COVID. 06 de janeiro de 2021			 CEJAM CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
Revisão 002 Ajuste despesas para incluir locação de computadores e impressora. 14 de janeiro de 2021			
Revisão 003 Revisão de plantão médico e qtde Tec Enf UTI 15 de janeiro de 2021			
Revisão 004 VA conforme CCT e VR 18 de janeiro de 2021			
Revisão 005 Adição de 1 Físio 24h 29 de janeiro de 2021			
Revisão 006 Gratíf enfermeiro referência 02 de fevereiro de 2021			
			Dra. Elizabeth D. Braga Coordenadora Gerência Técnica OS CEJAM

Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	1.250.148,43
2	1.250.148,43
3	1.250.148,43
4	1.250.148,43
5	1.250.148,43
6	1.250.148,43
TOTAL	7.500.890,57

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor TOTAL	Valor Mensal	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	3.659.473,54	609.912,25	48,8%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica	3.589.800,00	598.300,00	47,9%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo	39.848,59	6.641,44	0,5%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	87.466,44	14.077,74	1,1%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	124.302,00	20.717,00	1,7%
TOTAL		7.500.890,57	1.249.648,43	100,0%

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	5.386,42	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	4.972,08	24,0%
Prestação de Contas	6.836,61	33,0%
Gestão de Contratos	3.521,89	17,0%
TOTAL	20.717,00	100,0%

São Paulo, 16 de novembro de 2020.

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	TOTAL	Valor Médio Mensal
01	PESSOAL E REFLEXO	603.979,66	603.979,66	603.979,66	615.844,86	615.844,86	615.844,86	3.659.473,54	609.912,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	397.021,31	397.021,31	397.021,31	404.541,04	404.541,04	404.541,04	2.404.687,04	400.781,18
01.02	BENEFÍCIOS	79.117,49	79.117,49	79.117,49	81.041,61	81.041,61	81.041,61	480.477,28	80.079,55
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	31.761,70	31.761,70	31.761,70	32.363,28	32.363,28	32.363,28	192.374,96	32.062,50
01.04	PROVISIONAMENTO	96.079,16	96.079,16	96.079,16	97.898,93	97.898,93	97.898,93	581.934,26	96.989,05
02	MATERIAL DE CONSUMO	6.641,43	6.641,43	6.641,43	6.641,43	6.641,43	6.641,44	39.848,59	6.641,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,44	36.848,59	6.141,44
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,43	6.141,44	36.848,59	6.141,44
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	598.300,00	598.300,00	598.300,00	598.300,00	598.300,00	598.300,00	3.589.800,00	598.300,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	597.800,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	597.800,00	3.586.800,00	597.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	486.200,00	486.200,00	486.200,00	486.200,00	486.200,00	486.200,00	2.917.200,00	486.200,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	669.600,00	111.600,00
05	MANUTENÇÃO	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	84.466,44	14.077,74
05.01	MANUTENÇÃO	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	84.466,44	14.077,74
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	14.077,74	84.466,44	14.077,74
08	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
08.01	LOCAÇÃO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
09	DESPESAS DIVERSAS	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	124.302,00	20.717,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	124.302,00	20.717,00
09.04.98	Custeio indireto compartilhado com a Mantenedora	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00	124.302,00	20.717,00
	TOTAL	1.244.215,83	1.244.215,83	1.244.215,83	1.256.081,03	1.256.081,03	1.256.081,04	7.500.890,57	1.250.148,43

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Dimensionamento de Recursos Humanos

Categoria Profissional/Cargo	Enfermaria	UTI Adulto	TOTAL
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	3	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Coordenador de Enfermagem (40h)	-	1	1
Coordenador Médico (20h)	-	1	1
Enfermeiro (36)	7	6	13
Enfermeiro (36h) - noturno	5	6	11
Fisioterapeuta (12h)	2	2	4
Fisioterapeuta (12h) - noturno	2	2	4
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	-	1	1
Médico Diarista (20h)	-	4	4
Médico Plantonista (12h)	2	2	4
Médico Plantonista (12h) - noturno	1	2	3
Técnico de Enfermagem (36h)	15	26	41
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	13	26	39
	50	82	132

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	1.866,00	440,00	-	-	125,00	288,60	238,04	0,96	82,63	184,48	276,72	73,79	207,54	3.783,76
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.073,33	440,00	-	-	125,00	488,40	225,60	0,96	82,63	201,07	301,60	80,43	226,20	4.245,21
Coordenador de Enfermagem (40h)	6.500,00	440,00	-	-	125,00	488,40	-	0,96	82,63	555,20	832,80	222,08	624,60	9.871,67
Coordenador Médico (20h)	22.000,00	Pessoa Jurídica												22.000,00
Enfermeiro (36)	4.500,00	440,00	34,00	-	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	397,92	596,88	159,17	447,66	7.152,81
Enfermeiro (36h) - noturno	4.500,00	440,00	274,00	1.200,00	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	513,12	769,68	205,25	577,26	9.056,49
Fisioterapeuta (12h)	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Fisioterapeuta (12h) - noturno	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Médico Diarista (20h)	20.500,00	Pessoa Jurídica												20.500,00
Médico Plantonista (12h)	1.820,00	Pessoa Jurídica												1.820,00
Médico Plantonista (12h) - noturno	1.820,00	Pessoa Jurídica												1.820,00
Técnico de Enfermagem (36h)	2.100,00	440,00	-	-	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	203,20	304,80	81,28	228,60	4.079,07
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.100,00	440,00	112,00	560,00	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	256,96	385,44	102,78	289,08	4.967,45

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM