

Central de Agendamento SIS

Plano de Trabalho - jul-21 a out-21

equipe para suporte

Plano de execução - revisão 7
conforme termo aditivo assinado


Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 30 de junho de 2021.

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
		jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	
01	Pessoal e Reflexo (RPA)							
01.01	Salários	17.903,17	33.568,45	33.568,45	15.665,28	-	-	100.705,34
01.02	Encargos sociais	1.432,25	2.685,48	2.685,48	1.253,22	-	-	8.056,43
01.03	Benefícios	6.439,06	12.073,24	12.073,24	5.634,18	-	-	36.219,71
01.04	Provisionamento (13º + Férias)	3.759,67	7.049,37	7.049,37	3.289,71	-	-	21.148,12
01.05	Provisionamento (Rescisões)	572,90	1.074,19	1.074,19	501,29	-	-	3.222,57
01.06	Dissídios	1.505,35	2.822,54	2.822,54	1.317,18	-	-	8.467,61
	Subtotal 1	31.612,41	59.273,26	59.273,26	27.660,85	-	-	177.819,78
02	Material de Consumo							
02.06	Uniforme/Equipamento de Proteção Individual	206,09	386,42	386,42	180,33	-	-	1.159,26
	Subtotal 2	206,09	386,42	386,42	180,33	-	-	1.159,26
03	Área de Apoio/Serviço de Terceiros							
03.01	Locação de equipamentos - informática/computador	840,00	1.575,00	1.575,00	735,00	-	-	4.725,00
	Subtotal 3	840,00	1.575,00	1.575,00	735,00	-	-	4.725,00
04	Serviço de utilidade pública							
05	Despesas Gerenciais (Despesas de Rateio da Sede)							
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	1.680,00	3.150,00	3.150,00	1.470,00	-	-	9.450,00
	Subtotal 5	1.680,00	3.150,00	3.150,00	1.470,00	-	-	9.450,00
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	34.338,50	64.384,68	64.384,68	30.046,18	-	-	193.154,04
07	INVESTIMENTOS							
07.02	Mobiliário	14.940,00	-	-	-	-	-	14.940,00
	Total de investimentos	14.940,00	-	-	-	-	-	14.940,00
	TOTAL GERAL	49.278,50	64.384,68	64.384,68	30.046,18	-	-	208.094,04

São Paulo, 30 de junho de 2021.

 Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

 Marcelo Tollini
 Gerente Técnico
 Diretoria Técnica
 OS CEJAM

Categoria Profissional/Cargo	Central de Agendamento - SIS	TOTAL
Atendente SIS (30h)	18	18
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	4
Monitor SIS (30h)	1	1
	23	23

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Função	Carga horária mensal	Sindicato	Data base	Salário	Adicional Insalubridade	Horas Extras Sábados	FGTS	Vale Transporte (empregador)	Vale Refeição	Auxílio Creche	Cesta Básica	Seguro Vida	Provisionamento de Férias	Rescisão Contratual	13º Salário	TOTAL GERAL	Total de Colaboradores
Atendente SIS (30h)	150	saude	maio	1.150,36	220,00	-	109,63	326,98	-	76,70	126,28	0,29	164,44	43,85	123,33	2.341,87	18
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	200	saude	maio	1.623,85	220,00	-	147,51	298,57	-	76,70	126,28	0,39	221,26	59,00	165,95	2.939,52	4
Monitor SIS (30h)	150	saude	maio	1.306,55	220,00	-	122,12	317,61	-	76,70	126,28	0,33	183,19	48,85	137,39	2.539,02	1
																	23

Dr. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 30 de junho de 2021.