

Processo Administrativo Nº 6.109/2019
Contrato Emergencial 25/2019

CAJAMAR

Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira

GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA
Plano de Trabalho - jun-19 a nov-19

PLANO DE EXECUÇÃO - CONTROLE INTERNO DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS



CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

revisão 17
11 de julho de 2019

São Paulo
junho/2019



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
Contrato Emergencial 25/2019
Plano de Trabalho - jun-19 a nov-19

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade

TELEFONE: 3469-1818 **E-MAIL:** cejam@cejam.org.br / riss.gerenciaticecnica@cejam.org.br

CNPJ: 66.518.267/0001-83

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório

CPF: 944.

CARGO: CEO

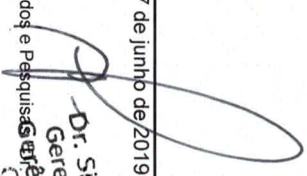
Número do Processo Processo Administrativo Nº 6.109/2019

VIGÊNCIA: Plano de Trabalho - jun-19 a nov-19

Unidade	Sector	Observação
HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLCARPO DE OLIVEIRA	Hospitalar	
	Ambulatório	
	Núcleo de Apoio a Saúde em Fisioterapia (NASF)	
	SADI	

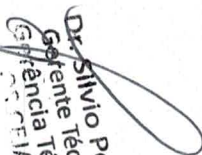
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 27 de junho de 2019.


Dr. Sívio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Contrato Emergencial 25/2019
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO POR UNIDADE/SETOR

Unidade	Setor	Mês						Total (mês 01 a 12)
		jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	
HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA	Hospitalar	2.007.827,73	2.065.827,73	2.061.827,73	2.095.973,02	2.095.973,02	2.079.973,04	12.407.402,27
	Ambulatório	50.000,00	50.000,00	77.315,66	77.315,66	77.315,66	77.315,66	409.262,62
	NASF	-	22.500,00	46.686,62	24.186,62	24.186,62	24.186,62	141.746,48
	SADI	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	1.428.000,00
TOTAL	TOTAL	2.295.827,73	2.376.327,73	2.423.830,01	2.435.475,30	2.435.475,30	2.419.475,32	14.386.411,38


DR. SÍLVIA POSSA
 Gerente Técnica
 Gerência Técnica
 CEJAM

Custeio	Valor
1-Pessoal e Reflexo	4.575.365,22
2-Materiais de Consumo	1.447.206,10
3-Área de Apoio/Serviço de Terceiros	6.825.992,98
4-Serviços de Utilidade Pública	147.990,00
5-Despesas Gerenciais	929.857,08
6-Total de Custeio	13.926.411,38

Investimentos	Valor
7-Total de Investimentos	460.000,00

Custeio + Investimentos	Valor
Total Geral	14.386.411,38

Valor Médio Mensal	Valor
	2.397.735,23



Dr. SIMÃO POSSA
Gerente Técnico
Gestão Técnica
OS CEJAM

#	DESCRIÇÃO	Jun-19	Jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	Total
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	(Mês 01 a 06)
05	Despesas Gerenciais							
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
05.06	Impostos/Taxas	2.276,18	2.276,18	2.276,18	2.276,18	2.276,18	2.276,18	13.657,08
05.07	Seguros	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
	Subtotal 5	154.976,18	154.976,18	154.976,18	154.976,18	154.976,18	154.976,18	929.857,08
06	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	2.245.827,73	2.245.827,73	2.348.330,01	2.362.475,30	2.362.475,30	2.361.475,32	13.926.411,38
07	INVESTIMENTOS							
07.01	Equipamentos médicos hospitalares	25.000,00	62.500,00	22.500,00	-	-	-	110.000,00
07.02	Mobiliário	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	50.000,00
07.03	Reforma Predial	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	215.000,00
07.04	Infraestrutura de Rede/Tec da Informação	-	-	10.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	85.000,00
	Subtotal 7	50.000,00	130.500,00	75.500,00	73.000,00	73.000,00	58.000,00	460.000,00
	TOTAL GERAL	2.295.827,73	2.376.327,73	2.423.830,01	2.435.475,30	2.435.475,30	2.419.475,32	14.386.411,38

Dr. Silvio Pires
Gerente Técnico
Gêrência Técnica
05 CEJAM

Cargo	Salário	Adicional Insalubridade	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	Vale Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	Seguro de Vida	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	TOTAL GERAL	Total de Pessoas (implantação completa)
Analista Administrativo (40h)	3.781,66	199,60	-	-	318,50	284,00	76,70	115,40	0,96	119,44	159,25	358,31	5.413,83	2
Analista Suporte - TI (44h)	3.000,00	199,60	-	-	431,97	284,00	76,70	115,40	0,96	161,99	215,98	485,96	7.172,57	2
Assistente Administrativo (40h)	2.100,00	199,60	-	-	183,97	284,00	76,70	115,40	0,96	68,99	91,98	206,96	3.328,57	2
Assistente Social (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	1
Auxiliar Administrativo (40h)	1.480,00	199,60	-	-	134,37	284,00	76,70	115,40	0,96	50,39	67,18	151,16	2.559,77	2
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	1.508,24	199,60	-	-	136,63	284,00	76,70	115,40	0,96	51,24	68,31	153,71	2.594,79	1
Auxiliar de Cozinha (36h)	1.300,00	199,60	-	-	119,97	284,00	76,70	115,40	0,96	44,99	59,98	134,96	2.336,57	6
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	1.300,00	199,60	39,00	195,00	138,69	284,00	76,70	115,40	0,96	52,01	69,34	156,02	2.626,73	3
Auxiliar de Farmácia (40h)	1.444,44	199,60	-	-	131,52	284,00	76,70	115,40	0,96	49,32	65,76	147,96	2.515,68	1
Auxiliar de Manutenção (40h)	1.800,00	199,60	-	-	159,97	284,00	76,70	115,40	0,96	59,99	79,98	179,96	2.956,57	1
Auxiliar de Serviços Gerais (36h)	1.060,80	199,60	-	-	100,83	284,00	76,70	115,40	0,96	37,81	50,42	113,44	2.039,96	2
Auxiliar de Serviços Gerais (36h) - noturno	1.060,80	199,60	31,82	159,12	116,11	284,00	76,70	115,40	0,96	43,54	58,05	130,62	2.276,73	3
Auxiliar de Serviços Gerais (44h)	1.296,53	199,60	-	-	119,69	284,00	76,70	115,40	0,96	44,88	59,85	134,65	2.332,27	1
Controlador de Acesso (36h)	1.136,14	199,60	-	-	106,86	284,00	76,70	115,40	0,96	40,07	53,43	120,22	2.133,38	4
Controlador Administrativo (40h)	9.364,00	199,60	-	-	765,09	284,00	76,70	115,40	0,96	286,91	382,54	860,72	12.051,93	1
Controlador de Acesso (36h) - noturno	1.136,14	199,60	34,08	170,42	123,22	184,00	76,70	115,40	0,96	46,21	61,61	138,62	2.286,97	5
Coordenador Assistencial (40h)	9.364,00	199,60	-	-	765,09	284,00	76,70	115,40	0,96	286,91	382,54	860,72	12.051,93	1
Coordenador Técnico Médico (30h)	19.000,00	199,60	-	-	1.535,97	284,00	76,70	115,40	0,96	575,99	767,98	1.727,96	24.000,57	1
Copeiro (36h)	1.039,91	199,60	-	-	99,16	284,00	76,70	115,40	0,96	37,19	49,58	111,56	2.014,06	4
Copeiro (36h) - noturno	1.039,91	199,60	31,20	155,99	114,14	284,00	76,70	115,40	0,96	42,80	57,07	128,40	2.246,16	3
Cozinheira (36h)	1.550,00	199,60	-	-	139,97	284,00	76,70	115,40	0,96	52,49	69,98	157,46	2.646,57	2
Copeiro (40h)	1.155,46	199,60	-	-	108,40	284,00	76,70	115,40	0,96	40,65	54,20	121,96	2.157,33	1
Enfermeiro (36h)	3.750,00	199,60	-	-	315,97	284,00	76,70	115,40	0,96	118,49	157,98	355,46	5.080,70	12
Enfermeiro (36h) - noturno	3.750,00	199,60	112,50	562,50	369,97	284,00	76,70	115,40	0,96	138,74	184,98	416,21	5.917,70	12
Enfermeiro Obstetra (36h)	4.104,00	199,60	-	-	344,29	284,00	76,70	115,40	0,96	129,11	172,14	387,32	5.519,66	2
Enfermeiro Obstetra (36h) - Noturno	4.104,00	199,60	123,12	615,60	403,39	284,00	76,70	115,40	0,96	151,27	201,69	453,81	6.435,67	3
Farmacêutico (36h)	3.374,40	199,60	-	-	285,92	284,00	76,70	115,40	0,96	107,22	142,96	321,66	4.618,78	1
Farmacêutico (36h) - noturno	3.374,40	199,60	101,23	506,16	334,51	284,00	76,70	115,40	0,96	125,44	167,26	376,33	5.371,95	2
Fisioterapeuta (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	6
Fonoaudiólogo (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	1
Farmacêutico (40h)	3.749,33	199,60	-	-	315,91	284,00	70,66	115,40	0,96	118,47	157,96	355,40	5.083,70	1

Dr. Sílvio Possa
Gerente Técnico
CEJAM

Cargo	Salário	Adicional Insalubridade	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	Vale Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	Seguro de Vida	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	TOTAL GERAL	Total de Pessoas (implantação completa)
Médico Anestesiologista (12h)														1
Médico Anestesiologista (12h) - Noturno														1
Médico Cirurgião Geral (12h)														1
Médico Cirurgião Geral (12h) - Noturno														1
Médico Clínico Geral (12h)														3
Médico Clínico Geral (12h) - Noturno														2
Médico Especialista (06h)														12
Médico Ginecologista (12h)														1
Médico Ginecologista (12h) - Noturno														1
Médico Ortopedista (12h)														2
Médico Pediatra (12h)														2
Médico Pediatra (12h) - Noturno														2
Motorista (40h)	1.956,82	199,60	-	-	172,51	284,00	76,70	115,40	0,96	64,69	86,26	194,08	3.151,02	1
Nutricionista (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	1
Nutricionista (40h)	3.749,33	199,60	-	-	315,91		76,70	115,40	0,96	118,47	157,96	355,40	5.089,74	1
Psicólogo (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	1
Recepçãoista (36h)	1.153,94	199,60	-	-	108,28	284,00	76,70	115,40	0,96	40,61	54,14	121,82	2.155,45	7
Recepçãoista (36h) - noturno	1.153,94	199,60	34,62	173,09	124,90	284,00	76,70	115,40	0,96	46,84	62,45	140,51	2.413,01	7
Recepçãoista (40h)	1.282,16	199,60	-	-	118,54	284,00	76,70	115,40	0,96	44,45	59,27	133,36	2.314,44	2
Técnico de Enfermagem (36h)	2.016,68	199,60	-	-	177,30	284,00	76,70	115,40	0,96	66,49	88,65	199,47	3.225,25	37
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.016,68	199,60	60,50	302,50	206,34	284,00	76,70	115,40	0,96	77,38	103,17	232,14	3.675,37	33
Técnico de Gesso (36h)	2.016,68	199,60	-	-	177,30	284,00	76,70	115,40	0,96	66,49	88,65	199,47	3.225,25	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	3.302,79	199,60	-	-	280,19		76,70	115,40	0,96	105,07	140,10	315,22	4.536,03	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	2.812,00	199,60	-	-	240,93	284,00	76,70	115,40	0,96	90,35	120,46	271,04	4.211,45	1
Almoxarife (40h)	1.900,00	199,60	-	-	167,97	284,00	76,70	115,40	0,96	62,99	83,98	188,96	3.080,57	1
Auxiliar Administrativo (36h)	1.332,00	199,60	-	-	122,53	284,00	76,70	115,40	0,96	45,95	61,26	137,84	2.376,25	5
Comprador (40h)	2.855,48	199,60	-	-	244,41	284,00	76,70	775,40	0,96	91,65	122,20	274,96	4.925,36	1

Pessoa Jurídica

Dr. Sílvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

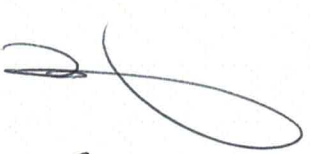
Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira

#	Descrição	Observação	Reajuste	HMEAPO - Hospitalar	Ambulatorio	NASF	SADT	TOTAL
02.02	Gases Medicinais	air liquid	abril	11.000,00				11.000,00
02.03	Material de Gêneros Alimentícios	Carne 10.000 Mercado 10.000	abril	20.000,00				20.000,00
02.05	Material de Escritório		abril	3.000,00	1.500,00	500,00		5.000,00
02.06	Material de Limpeza e Higiene		abril	7.000,00	1.000,00	500,00		8.500,00
02.10	Material Médico/Hospitalar		abril	120.271,93				120.271,93
02.11	Medicamentos		abril	69.185,75				69.185,75
02.12	Uniformes e EPI		abril	5.970,00	510,00	150,00	-	6.630,00
02.13	Combustível		abril	2.000,00				2.000,00
03.01	Locação de Carros		abril	2.500,00				2.500,00
03.02	Locação de Equipamentos Médico	oximed (aspirador, bisturi, incubadora etc) + 3300 carrinho anestesia	abril	25.300,00				25.300,00
03.03	Outsourcing de Impressão		abril	1.200,00				1.200,00
03.04	Sistema de Ponto Eletrônico		abril	833,33				833,33
03.07	Serviço de Lavanderia		abril	28.000,00				28.000,00
03.09	Locação de Camas, Longarinas e Poltronas	Nelmar	abril	22.425,00				22.425,00
03.10	Esterilização de Instrumentais		abril	3.000,00				3.000,00
03.11	Dedetização e desratização		abril	600,00				600,00
03.13	Manutenção de gerador	1 gerador 300 + 500 diesel	abril	800,00				800,00
03.14	Manutenção de Extintores		abril	1.200,00				1.200,00
03.15	Serviço de Manutenção de Software e Equipamento de TI	FOCCUS - Sistema de Informação Hospitalar	abril	7.000,00				7.000,00
03.17	Serviço de portaria e vigilância patrimonial	OCP Carneiro - 1 posto 24h	abril	21.528,00				21.528,00
03.18	Serviços Médicos	serviço assistencial médico	abril	663.500,00	45.000,00			708.500,00
03.19	SADT - Serviço de Laboratório		abril				48.000,00	48.000,00
03.21	SADT - Serviço de Endoscopia	exames com equipamento	abril				30.000,00	30.000,00
03.23	Serviço Médico de Psiquiatria		abril	7.200,00				7.200,00
03.24	SADT - Imagem	SAMIR	abril				160.000,00	160.000,00
03.27	Plataforma de compras eletrônica	Bionexo	abril	1.800,00				1.800,00
03.28	Serviço de Apoio a Gestão Ambulatorial	SAGA	abril		4.000,00			4.000,00
03.29	Manutenção de equipamentos	Nelmar (somente contrato, peças a parte)	abril	4.000,00				4.000,00
03.30	Locação de Computadores	43 PC + 2 Note + 15PC	abril	6.074,00				6.074,00
03.31	Locação de Servidor/Rack	Compra rack 2400 + locação servidor 1500	abril	1.480,00				1.480,00

Dr. SIMÃO PEREIRA
Gerente Técnica
Gerência de TI
05/CEJPA/Me 11

Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Pollicarpo de Oliveira

#	Descrição	Observação	Reajuste	HMEAPO - Hospitalar	Ambulatorio	NASF	SADT	TOTAL
03.32	Serviço de CFTV	20 cameras com DVR e instalação incluso	abril	2.000,00				2.000,00
03.35	Serviço de Limpeza e Higiene	Prolonge	abril	50.380,00				50.380,00
03.36	Material de Manutenção	predial	abril	7.000,00				7.000,00
04.01	Energia elétrica		abril	11.500,00				11.500,00
04.02	Água e Esgoto		abril	8.500,00				8.500,00
04.03	Telefone e Internet	Novacore + 5 Celulares	abril	2.665,00				2.665,00
04.04	Serviço de Gás	Gas de cozinha	abril	2.000,00				2.000,00
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora		abril	150.000,00				150.000,00
05.06	Impostos/Taxas		abril	2.276,18				2.276,18
05.07	Seguros		abril	2.700,00				2.700,00
				1.275.889,19	52.010,00	1.150,00	238.000,00	1.567.049,19


Dr. Silvio Possenti
 Gerente Técnico
 Clínica Técnica
 CEJAM

	HMEAPO - Hospitalar	Ambulatório	NASF	TOTAL
Analista Administrativo (40h)	2			2
Analista Suporte - TI (44h)	2			2
Assistente Administrativo (40h)	2			2
Assistente Social (30h)	1			1
Auxiliar Administrativo (40h)	2			2
Auxiliar de Almoxarifado (40h)	1			1
Auxiliar de Cozinha (36h)	6			6
Auxiliar de Farmácia (36h)	2			2
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	3			3
Auxiliar de Farmácia (40h)	1			1
Auxiliar de Manutenção (40h)	1			1
Auxiliar de Serviços Gerais (36h)	2			2
Auxiliar de Serviços Gerais (36h) - noturno	3			3
Auxiliar de Serviços Gerais (44h)	1			1
Controlador de Acesso (36h)	4			4
Coordenador Administrativo (40h)	1			1
Controlador de Acesso (36h) - noturno	5			5
Coordenador Assistencial (40h)		1		1
Coordenador Técnico Médico (30h)	1			1
Copeiro (36h)	4			4
Copeiro (36h) - noturno	3			3
Cozinheira (36h)	2			2
Copeiro (40h)	1			1
Enfermeiro (36h)	12			12
Enfermeiro (36h) - noturno	12			12
Enfermeiro Obstetra (36h)	2			2
Enfermeiro Obstetra (36h) - Noturno	3			3
Farmacêutico (36h)	1			1
Farmacêutico (36h) - Noturno	2			2
Fisioterapeuta (30h)	2		4	6
Fonoaudiólogo (30h)	1			1
Farmacêutico (40h)	1			1
Médico Anestesiologista (12h)	1			1
Médico Anestesiologista (12h) - Noturno	1			1
Médico Cirurgião Geral (12h)	1			1
Médico Cirurgião Geral (12h) - Noturno	1			1
Médico Clínico Geral (12h)	3			3
Médico Clínico Geral (12h) - Noturno	2			2
Médico Especialista (06h)		12		12
Médico Ginecologista (12h)	1			1
Médico Ginecologista (12h) - Noturno	1			1
Médico Ortopedista (12h)	1			1
Médico Pediatra (12h)	2			2
Médico Pediatra (12h) - Noturno	2			2
Motorista (40h)	1			1
Nutricionista (30h)	1			1
Nutricionista (40h)	1			1
Psicólogo (30h)	1			1
Recepcionista (36h)	7			7
Recepcionista (36h) - noturno	7			7
Recepcionista (40h)		2		2
Técnico de Enfermagem (36h)	35	2		37
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	33			33
Técnico de Gesso (36h)	3			3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1			1
Terapeuta Ocupacional (30h)			1	1
Almoxarife (40h)	1			1
Auxiliar Administrativo (36h)	5			5
Comprador (40h)	1			1
TOTAL	199	17	5	221,0



Dr. Silvio Possa
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM