

São Paulo, 28 de junho de 2021.

Ofício nº 1.130/2021 CEJAM

PROTOCOLO

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência, Plano de Trabalho referente a retificação do **Termo Aditivo n.º 03/2021 do Contrato de Gestão nº 96/2019 – PS Vila Dirce**, com a adequação de cargos e salários.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos para externar nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

Dra. ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
Coordenadora Regional de Saúde

Ciente,

JOÃO FRANCISCO ROMANO
Gerente Executivo

Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Secretaria de Saúde
Tel. 4164-1122

28 / 06 / 2021

Rua Antonio Roberto, 53

Carapicuíba/SP 06315-270

Excelentíssimo Senhor,
Dr. DIOGO ALVES FERNANDES
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Carapicuíba

Plano Orçamentário

Termo Aditivo 03

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PRONTO
SOCORRO VILA DIRCE (PSVD)



São Paulo
maio/2021

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Proposta Financeira

Termo Aditivo 03

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
CNPJ: 66.518.267/0001-83	

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	
CPF: 994.124.468-53	CARGO: CEO CEO

Número do Processo Administrativo	Processo Administrativo nº 24681/18 - Contrato de Gestão 096/2019
--	---

VIGÊNCIA: junho/2021 a março/2022
--

Unidade	Serviço
Pronto Socorro Vila Dirce	Urgência e Emergência

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES: O Presente Plano Orçamentário contempla a renovação do contrato de gestão nº96/2019 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro Vila Dirce (PSVD). A proposta orçamentária entregue contempla o valor médio mensal de R\$ 1.570.355,42. Foram necessários incrementos nos valores dos serviços de lavanderia, medicamentos, material médico hospitalar, laboratório, nutrição e dietética, limpeza e higiene, coleta de resíduos hospitalares, manutenção de usinas medicinais, além da projeção de dissídio salarial. Incremento de 01 plantão de clínica médica de segunda a sexta, 4 Tecnicos de Enfermagem 36h diurnos e 04 Tecnicos de Enfermagem 36h noturno. 01 Enfermeiro 36h diurno e 01 Enfermeiro 36h noturno
--

São Paulo, maio de 2021

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo nº 24681/18 -
Contrato de Gestão 096/2019

Termo Aditivo 03

	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	Total
1. Pessoal	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	502.069,37	5.020.693,70
1.1. Ordenados	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	368.754,63	3.687.546,30
1.2. Encargos Sociais	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	29.500,38	295.003,80
1.3. Provisões	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	44.250,58	442.505,77
1.4. Benefícios	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	44.813,58	448.135,80
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisionamento (Rescisões)	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	14.750,20	147.502,03
2. Material/Medicamentos	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	95.710,64	957.106,35
2.1. Materiais Médico Hospitalar	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	54.122,64	541.226,40
2.2. Medicamentos	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	41.588,00	415.879,95
3. Materiais Diversos	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	26.302,08	263.020,80
3.1. Material de Higienização	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	104,37	1.043,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	10.437,33
3.3. Material Expediente	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	1.878,72	18.787,20
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	3.131,20
3.6. Material de Manutenção	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	31.312,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	10.437,33
3.9. Enxoval – lavanderia	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	18.787,20	187.872,00
3.10. Esterilização de Instrumentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11. Dedetização e desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	1.565,60	15.656,00
4.1. Seguros	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	5.218,67
4.2. Impostos/Taxas	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	10.437,33
5. Gerais	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	68.205,33	682.053,33
5.1. Telefonia	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	46.968,00
5.2. Água	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	8.613,33	86.133,33
5.3. Energia Elétrica	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	13.173,33	131.733,33
5.4. Outras Despesas Gerais	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	5.218,67
5.5. Custos Corporativos	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	412.000,00
6. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços Terceiros	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	876.502,40	8.765.024,01
7.1. Assistenciais	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	669.447,52	6.694.475,20
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	542.842,67	5.428.426,67
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	63.980,85	639.808,53
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	62.624,00	626.240,00

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo nº 24681/18 -

Contrato de Gestão 096/2019

Termo Aditivo 03

	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	Total
7.2. Administrativos	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	207.054,88	2.070.548,81
7.2.1. Pessoa Jurídica - Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	1.974,96	19.749,61
7.2.1. Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - PEP - Prontuário Eletrônico	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	12.524,80	125.248,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	49.055,47	490.554,67
7.2.1. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	8.871,73	88.717,33
7.2.1. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	60.954,03	609.540,27
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática e Totem	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	2.609,33	26.093,33
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos e manutenção de ar condicionado	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	3.131,20	31.312,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	2.087,47	20.874,67
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de gerador	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	991,55	9.915,47
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de filtro	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.043,73	10.437,33
7.2.1. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	43.573,33	435.733,33
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	521,87	5.218,67
7.2.1. Pessoa Jurídica - Sistema de ponto eletrônico	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	2.087,47
7.2.1. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	3.850,67	38.506,67
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	156.560,00
Total Geral das Despesas	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	15.703.554,20
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	1.570.355,42	15.703.554,20

São Paulo, maio de 2021

Tabela Dimensionamento de Pessoal

Dimensionamento de Pessoal Categorias	Quantidade Profissional/ Categoria	Carga Horária Semanal	Área de Trabalho (Função)	Formação	Regime de Contratação
Assistente Social	2	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	8	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	6	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	3	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
Gerente Administrativo	1	40	Administrativo	Nível Superior	CLT
Gerente Assistencial	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Copeiro	3	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Encarregado Administrativo	1	40	Administrativo	Nível Superior	CLT
Coordenador Técnico Médico	1	20	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro	9	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro - noturno	5	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro Supervisor	2	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Farmacêutico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Fisioterapeuta	1	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Jovem Aprendiz	2	30	Administrativo	Estudante	CLT
Médico Clínico Geral	7	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Clínico Geral - noturno	3	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Ortopedista	2	12	Médicos	Nível Superior	Funcionário Público
Enfermeiro Supervisor - noturno	2	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Técnico de Enfermagem	26	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Enfermagem - noturno	20	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Farmácia	2	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Gesso	3	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Zelador	1	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Analista de Suporte	1	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
	113				

São Paulo, maio de 2021

Observação


 Dra. Elizabeth O. Bragg
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária	Forma de Vínculo	Remuneração					Benefícios			Encargos	Provisionamento			total de pessoas
			Salário	Insalubridade	Adicional Noturno	Gratificação	Adicional de RT	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Transporte	Auxílio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário	
Assistente Social	30	CLT	3.015,78	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	257,98	96,74	128,99	290,23	2
Auxiliar Técnico Administrativo	36	CLT	1.424,77	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	130,70	49,01	65,35	147,04	8
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36	CLT	1.424,77	209,00	379,94	-	-	138,82	284,00	78,90	161,10	60,41	80,55	181,23	6
Auxiliar Técnico Administrativo	40	CLT	1.583,08	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	143,37	53,76	71,68	161,29	3
Gerente Administrativo	40	CLT	10.013,20	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	817,78	306,67	408,89	920,00	1
Gerente Assistencial	40	CLT	10.013,20	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	817,78	306,67	408,89	920,00	1
Copeiro	44	CLT	1.230,66	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	115,17	43,19	57,59	129,57	3
Encarregado Administrativo	40	CLT	4.475,22	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	374,74	140,53	187,37	421,58	1
Coordenador Técnico Médico	20	CLT	15.666,87	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	1.270,07	476,28	635,03	1.428,83	1
Enfermeiro	36	CLT	5.481,34	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	455,23	170,71	227,61	512,13	9
Enfermeiro - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	-	-	121,26	-	78,90	572,16	214,56	286,08	643,68	5
Enfermeiro Supervisor	40	CLT	6.090,38	209,00	-	200,00	-	121,26	-	78,90	519,95	194,98	259,98	584,94	2
Farmacêutico	40	CLT	4.179,04	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	351,04	131,64	175,52	394,92	1
Fisioterapeuta	30	CLT	5.144,83	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	428,31	160,61	214,15	481,84	1
Jovem Aprendiz	30	CLT	731,84	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	75,27	28,23	37,63	84,68	2
Médico Clínico Geral	12	PJ	PJ - R\$ 1.800,00/plantão												7
Médico Clínico Geral - noturno	12	PJ	PJ - R\$ 1.800,00/plantão												3
Médico Ortopedista	12	Funcionário Público													2
Enfermeiro Supervisor - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	200,00	-	121,26	-	78,90	588,16	220,56	294,08	661,68	2
Técnico de Enfermagem	36	CLT	2.334,06	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	203,44	76,29	101,72	228,88	26
Técnico de Enfermagem - noturno	36	CLT	2.334,06	209,00	622,42	-	-	138,82	284,00	78,90	253,24	94,96	126,62	284,89	20
Técnico de Farmácia	36	CLT	1.887,61	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	167,73	62,90	83,86	188,69	2
Técnico de Gesso	36	CLT	2.097,35	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	184,51	69,19	92,25	207,57	3
Zelador	44	CLT	1.906,67	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	169,25	63,47	84,63	190,41	1
Analista de Suporte	40	CLT	3.959,03	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	333,44	125,04	166,72	375,12	1
															113

São Paulo, maio de 2021

Observações:

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM