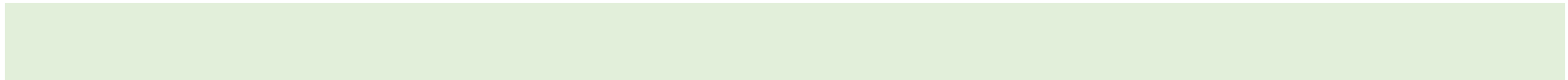


PROREHOSP

Plano de Trabalho



CEJAM



| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE | |
|--|--|
| NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM | |
| CNPJ 66.518.267/0032-80 | |
| ENDEREÇO COMPLETO: Avenida da Liberdade 765 | |
| BAIRRO Liberdade | |
| DDD - TELEFONE 11 - 3469-1818 | E-MAIL cejam@cejam.org.br ; cegiss@cejam.org.br |
| IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE | |
| NOME Ademir Medina Osório | |
| CARGO OU FUNÇÃO CEO | |
| OBJETO DO CONTRATO Implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao Programa de Retaguarda Hospitalar - PROREHOSP | |
| CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE (DESCREVER O NÚMERO DE LEITOS POR ESPECIALIDADE E OS SERVIÇOS OFERTADOS) | |
| Coordenação Técnica Administrativa | Sede administrativa |
| HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, NIR, Farmacia e Gasoterapia |
| HM Maternidade Prof. Mário Degni | Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva |
| HM José Soares Hungria | Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Enfermaria e Farmacia |
| Serviço de Telemedicina em Neurologia | Prestação de Serviço para atendimento na modalidade de telemedicina em Neurologia |
| Programa Orientando SUS | Apoiadores para as unidades hospitalares |
| HM Maternidade Escola Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva | Projeto Endometriose |
| Serviço de Regulação | CRUE |
| UNIDADE HOSPITALAR - INCLUSÃO/EXCLUSÃO | |
| HM Dr José Soares Hungria: Inclusão dos profissionais abaixo 01 Médico Diarista Matutino 30h - PJ 01 Médico Diarista Vespertino 30h - PJ 01 - Coordenador Médico RT - (30h) - PJ 31 - Plantões Médicos - (12h) - PJ 31 - Plantões Médicos noturno - (12h) - PJ | |
| HM Dr Fernando Mauro Pires da Rocha: Inclusão dos profissionais abaixo 02 Médicos Diarista Matutino 30h - PJ 02 Médicos Diarista Vespertino 30h - PJ 01 - Coordenador Médico RT - (30h) - PJ 62 - Plantões Médicos - (12h) - PJ 62 - Plantões Médicos noturno - (12h) - PJ 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40h) - CLT | |
| OBSERVAÇÃO * Não provisionados valores rescisórios; * O presente Plano de Trabalho foi readequado conforme Portaria 555/2023-SMS.G. | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | |

| Unidade | SIGLA | abril | maio | jun | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | HMFMPR | 506.919,18 | 506.919,18 | 506.919,18 | 1.520.757,53 |
| HM Dr. José Soares Hungria | HMJSH | 266.398,68 | 266.398,68 | 266.398,68 | 799.196,05 |
| TOTAL | | 773.317,86 | 773.317,86 | 773.317,86 | 2.319.953,58 |

| PLANO ORÇAMENTARIO | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Período: | | abril a junho 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 003/2007 - PROREHOSP | | | | |
| UNIDADE: | Consolidado | | | | |
| SERVIÇO: | Hospitalar | | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | abril | maio | Jun | TOTAL |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| | PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.236,18 | 3.236,18 | 3.236,18 | 9.708,54 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 321,82 | 321,82 | 321,82 | 965,45 |
| 01.01.03 | GRATIFICACAO | - | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALARIO | 320,22 | 320,22 | 320,22 | 960,65 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 213,48 | 213,48 | 213,48 | 640,45 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 01.04.04 | FGTS | 284,64 | 284,64 | 284,64 | 853,93 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 01.07 | BENEFICIOS | | | | |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 916,03 |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 816,20 | 816,20 | 816,20 | 2.448,60 |
| 01.07.03 | CESTA BASICA | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 954,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFICIOS | 137,79 | 137,79 | 137,79 | 413,37 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITORIO | - | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | | | | |
| 02.02.02 | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS | - | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 316,73 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | | | | |
| 03.01.02 | PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 03.02.01 | MULTAS | - | - | - | - |
| 03.02.02 | JUROS | - | - | - | - |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - | - | - |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | - | - | - | - |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRAFICOS | - | - | - | - |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 135,47 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 742.972,74 | 742.972,74 | 742.972,74 | 2.228.918,23 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 06.01 | OBRAS | | | | |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | - | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | | | | |
| 09.03 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 24.240,72 | 24.240,72 | 24.240,72 | 72.722,15 |
| 10 | EMPRESTIMOS | | | | |
| 10.01 | EMPRESTIMOS | | | | |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | | | | |
| 12 | INFORMATIVO | | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | | |
| TOTAL | | 773.317,86 | 773.317,86 | 773.317,86 | 2.319.953,58 |

| PLANO ORÇAMENTARIO | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Período: | | abril a junho 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 003/2007 - PROREHOSP | | | | |
| UNIDADE: | HMFMPR | | | | |
| SERVIÇO: | Hospitalar | | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | abril | maio | jun | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.236,18 | 3.236,18 | 3.236,18 | 9.708,54 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 321,82 | 321,82 | 321,82 | 965,45 |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | - | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 320,22 | 320,22 | 320,22 | 960,65 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 213,48 | 213,48 | 213,48 | 640,45 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 01.04.04 | FGTS | 284,64 | 284,64 | 284,64 | 853,93 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | | | | |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | 305,34 | 305,34 | 305,34 | 916,03 |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 816,20 | 816,20 | 816,20 | 2.448,60 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 954,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 137,79 | 137,79 | 137,79 | 413,37 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | | | | |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 105,58 | 105,58 | 105,58 | 316,73 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | | | | |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 03.02.01 | MULTAS | | | | |
| 03.02.02 | JUROS | | | | |
| 4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 135,47 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J | 485.400,62 | 485.400,62 | 485.400,62 | 1.456.201,85 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 6 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 06.01 | OBRAS | | | | |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 7 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 8 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 9 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | | | | |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 15.414,16 | 15.414,16 | 15.414,16 | 46.242,47 |
| 10 | EMPRESTIMOS | | | | |
| 10.01 | EMPRESTIMOS | | | | |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | | | | |
| 12 | INFORMATIVO | | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | | |
| TOTAL | | 506.919,18 | 506.919,18 | 506.919,18 | 1.520.757,53 |

| Categoria Profissional/Cargo | Vínculo | HMFMPR - Setor Administrativo | HMFMPR - Pronto Socorro | HMFMPR - NIR | HMFMPR - UTI | HMFMPR - Farmácia Satélite | HMFMPR - Gasoterapia | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|------------|
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | CLT | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Médico PJ (12h) | PJ | - | - | - | 62 | - | - | 62 |
| Médico PJ (12h) - noturno | PJ | - | - | - | 62 | - | - | 62 |
| Coordenador Médico RT - PJ (30h) | PJ | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Médico Diarista PJ (30h) | PJ | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| | | - | - | - | 130 | - | - | 130 |
| Colaboradores | CLT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Médicos - Diaristas | PJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Médicos - plantões mensais (12h) | CLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médicos - plantões mensais (12h) | PJ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| TOTAL (plantões + CLT) | | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 130 |

| PLANO ORÇAMENTARIO | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Período: | | abril a junho 2026 | | | |
| PARCERIA: | CG 003/2007 - PROREHOSP | | | | |
| UNIDADE: | HMJSH | | | | |
| SERVIÇO: | Hospitalar | | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | abril | maio | jun | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LÍQUIDO | - | - | - | - |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | - | - | - | - |
| 01.01.03 | GRATIFICAÇÃO | - | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | - | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | - | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 01.04.04 | FGTS | - | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | | | | |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | - | - | - | - |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | - | - | - | - |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | - | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | |
| 02.01.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | | | | |
| 02.02.02 | COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | - | - | - | - |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | | | | |
| 03.01.02 | PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | - | - | - | - |
| 03.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 03.02.01 | MULTAS | | | | |
| 03.02.02 | JUROS | | | | |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | - | - | - | - |
| 04.01.10 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - | - |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 257.572,13 | 257.572,13 | 257.572,13 | 772.716,38 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | | | | |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 06.01 | OBRAS | | | | |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | | | |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | - | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| 09.01.03 | TELEFONIA | - | - | - | - |
| 09.01.07 | INTERNET | - | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | | | | |
| 09.03 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | | | | |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | | | | |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 8.826,56 | 8.826,56 | 8.826,56 | 26.479,67 |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | | | | |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | | | | |
| 12 | INFORMATIVO | | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | | |
| TOTAL | | 266.398,68 | 266.398,68 | 266.398,68 | 799.196,05 |

| Categoria Profissional/Cargo | Vínculo | HMJSH - Setor Administrativo | HMJSH - UTI | HMJSH - Pronto Socorro | HMJSH - Enfermaria | HMJSH - Farmácia | TOTAL |
|----------------------------------|---------|------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Médico PJ (12h) | PJ | - | 31 | - | - | - | 31 |
| Médico PJ (12h) - noturno | PJ | - | 31 | - | - | - | 31 |
| Coordenador Médico RT - PJ (30h) | PJ | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Médico Diarista PJ (30h) | PJ | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | | - | 65 | - | - | - | 65 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Colaboradores | CLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médicos - Diaristas | PJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Médicos - plantões mensais (12h) | CLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médicos - plantões mensais (12h) | PJ | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| TOTAL (plantões + CLT) | | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |

HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
ADMINISTRAÇÃO CEJAM

| | |
|---|------------|
| Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (07h às 13h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. | 2 |
| Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (13h às 19h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. | 2 |
| TOTAL DE DIARISTA MÊS | 4 |
| Médico Plantonista Hospitar - Intensivista Pediátrico (12h) - Plantonista Diurno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. | 62 |
| Médico Plantonista Hospitar - Intensivista Pediátrico (12h) - Noturno - Plantonista Noturno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. | 62 |
| TOTAL DE PLANTÃO MÊS | 124 |
| Coordenador Médico RT - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha. | 1 |
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) 40 horas semanais - sendo oito horas diárias de segunda a sexta-feira. Profissional alocado na ADM da UTI Pediátrica do Hospital Dr, Fernando Mauro Pires da Rocha. | 1 |
| TOTAL GERAL DE PLANTÕES MÊS | 124 |
| TOTAL GERAL DE DIARISTA 30H MÊS | 4 |

| Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria | |
|--|-----------|
| UTI PEDIÁTRICA | |
| Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (07h às 13h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. | 1 |
| Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (13h às 19h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. | 1 |
| TOTAL DE DIARISTA MÊS | 2 |
| Médico Plantonista Hospitar - Intensivista Pediátrico (12h) - Plantonista Diurno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. | 31 |
| Médico Plantonista Hospitar - Intensivista Pediátrico (12h) - Noturno - Plantonista Noturno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. | 31 |
| TOTAL DE PLANTÃO MÊS | 62 |
| Coordenador Médico RT - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria. | 1 |
| TOTAL GERAL DE PLANTÕES MÊS | 62 |
| TOTAL GERAL DE DIARISTA 30H MÊS | 2 |

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

| Categoria Profissional/Cargo | Salário | Insalubridade | GRATIFICACOES | Total Proventos | FGTS | Total encargos | AUXILIO CRECHE | CESTA BASICA | FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACTICAO | SEGURO DE VIDA | UNIFORMES | VALE TRANSPORTE | Total benefícios | Adicional de 1/3 de férias com encargos | Rescisão Contratual | 13º Salário | Total provisionamento | Férias + 13º | TOTAL GERAL |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Auxiliar Técnico Administrativo (40h) | 3.053,00 | 303,60 | - | 3.356,60 | 268,53 | 268,53 | 119,00 | 300,00 | 42,60 | 0,99 | 99,60 | 288,06 | 1.630,25 | 201,40 | - | 302,09 | 503,49 | 503,49 | 5.758,87 |
| Médico PJ (12h) | 2.280,00 | - | 474,88 | 2.754,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.754,88 |
| Médico PJ (12h) - noturno | 2.280,00 | - | 474,88 | 2.754,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.754,88 |
| Coordenador Médico RT - PJ (30h) | 28.500,00 | - | - | 28.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.500,00 |
| Médico Diarista PJ (30h) | 23.750,00 | - | - | 23.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.750,00 |

São Paulo, 03 de dezembro de 2025.

Observação

CG 003-2007 PROREHOSP - UTI Pediatrica - abr a jun2026 - rev01.pdf

Documento número #bd679f5f-a9fa-4cf8-843b-1b19f50ca42d

Hash do documento original (SHA256): 7a69028d072d8bfde33a39a785457f53fcd1e0c4958b383f9221ccfcf74d3341

Assinaturas

-  **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou para aprovar em 15 abr 2026 às 11:19:19
-  **Luana Algarves Awada**
CPF: 333.305.788-31
Assinou em 08 abr 2026 às 15:08:32
-  **Anamelia Gomes de Carvalho**
CPF: 303.812.528-84
Assinou para aprovar em 08 abr 2026 às 15:25:54
-  **Tatiane Rodrigues de Oliveira**
Assinou em 08 abr 2026 às 16:53:50
-  **Elizabeth Oliveira Braga**
CPF: 941.973.698-91
Assinou para aprovar em 08 abr 2026 às 17:00:57
-  **Dirley Glizt Sant'Ana**
CPF: 133.884.898-40
Assinou para aprovar em 13 abr 2026 às 18:16:02

Log

- 08 abr 2026, 15:07:42 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número bd679f5f-a9fa-4cf8-843b-1b19f50ca42d. Data limite para assinatura do documento: 08 de maio de 2026 (15:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: luana.algarves@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luana Algarves Awada e CPF 333.305.788-31.
- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: viviane.gobeti@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Viviane Rodrigues Gobeti.
- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: *****0051 para assinar para aprovar, via WhatsApp.
- Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.
- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: dirley.glizt@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dirley Glizt Sant'Ana e CPF 133.884.898-40.
- 08 abr 2026, 15:08:31 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: anamelia.carvalho@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamelia Gomes de Carvalho.
- 08 abr 2026, 15:08:32 Luana Algarves Awada assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luana.algarves@cejam.org.br. CPF informado: 333.305.788-31. IP: 177.222.30.26. Componente de assinatura versão 1.1418.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 15:24:21 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: viviane.gobeti@cejam.org.br para assinar.

- 08 abr 2026, 15:24:21 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: tatiane.oliveira@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tatiane Rodrigues de Oliveira.
- 08 abr 2026, 15:25:54 Anamelia Gomes de Carvalho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. CPF informado: 303.812.528-84. IP: 189.98.242.62. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5395015 e longitude -46.7764435. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1418.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 16:53:50 Tatiane Rodrigues de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tatiane.oliveira@cejam.org.br. IP: 177.222.30.26. Componente de assinatura versão 1.1418.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 abr 2026, 17:00:57 Elizabeth Oliveira Braga assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.50.34.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.60730171666667 e longitude -46.6451912. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1418.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2026, 18:16:02 Dirley Glizt Sant'Ana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0400, com hash prefixo a1ff83(...). CPF informado: 133.884.898-40. IP: 177.26.252.109. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5899072 e longitude -46.70208. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1421.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2026, 11:19:19 Renato Tardelli Pereira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55927868015504 e longitude -46.63771664444204. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2026, 11:19:19 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bd679f5f-a9fa-4cfd-843b-1b19f50ca42d.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bd679f5f-a9fa-4cfd-843b-1b19f50ca42d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.