

PROREHOSP

Plano de Trabalho



CEJAM

São Paulo

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE | |
|--|--|
| NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM | |
| CNPJ 66.518.267/0032-80 | |
| ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41 | |
| BAIRRO Liberdade | CEP 01513-020 |
| 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 | mar-26 | abr-26 | mai-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26 | set-26 | out-26 | nov-26 | dez-26 | jan-27 | fev-27 | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha | HMFMPR | 506.919,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.919,18 |
| HM Dr. José Soares Hungria | HMJSH | 266.398,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.398,68 |
| TOTAL | | 773.317,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.317,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| PLANO ORÇAMENTARIO | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|
| Período: | | mar-26 a mar-26 | | | | |
| PARCERIA: | CG 003/2007 - PROREHOSP | | | | | |
| UNIDADE: | Consolidado | | | | | |
| SERVIÇO: | Hospitalar | | | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | março-26 | abril-26 PESSOAL E REFLEXO | maio-26 | junho-26 | TOTAL |
| 1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.236,18 | - | - | - | 3.236,18 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 321,82 | - | - | - | 321,82 |
| 01.01.03 | GRATIFICACAO | - | - | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 320,22 | - | - | - | 320,22 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 213,48 | - | - | - | 213,48 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 01.04.04 | FGTS | 284,64 | - | - | - | 284,64 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | | |
| 01.07 | BENEFICIOS | | | | | |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | 305,34 | - | - | - | 305,34 |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 816,20 | - | - | - | 816,20 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 318,00 | - | - | - | 318,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFICIOS | 137,79 | - | - | - | 137,79 |
| 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 |
| 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 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 742.972,74 | - | - | - | 742.972,74 |
| 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 |
| 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 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período: mar-26 a mar-26

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | março-26 | abril-26 | maio-26 | junho-26 | julho-26 | agosto-26 | setembro-26 | outubro-26 | novembro-26 | TOTAL |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | | | | | | | | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | SALÁRIO LIQUIDO | 3.236,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.236,18 |
| 01.01.02 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 321,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,82 |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | | | | | | | |
| 01.02.01 | 13º SALÁRIO | 320,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,22 |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | | | | | | | |
| 01.03.01 | FÉRIAS | 213,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,48 |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 01.04.04 | FGTS | 284,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,64 |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | | | | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | | | | | | | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | |
| 01.07.01 | VALE TRANSPORTE | 305,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,34 |
| 01.07.02 | VALE REFEIÇÃO | 816,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 816,20 |
| 01.07.03 | CESTA BÁSICA | 318,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,00 |
| 01.07.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 137,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,79 |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | | | | | | | | | | |
| 02.02.04 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 105,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,58 |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | | | | | | | | | | |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | | |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 45,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,16 |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | | | | | | | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 485.673,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485.673,52 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 15.141,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.141,26 |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| 12 | INFORMATIVO | | | | | | | | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 506.919,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 506.919,18 |

| 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 ORÇAMENTÁRIO

Período: mar-26 a mar-26

| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | março-26 | abril-26 | maio-26 | junho-26 | julho-26 | agosto-26 | setembro-26 | outubro-26 | novembro-26 | TOTAL |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 PESSOAL E REFLEXO | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | | | | | | | | | | |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | | | | | | | | | | |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | | | | | | | | | | |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | | | | | | | | | | |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | | |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | | | | | | | | | | |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | | | | | | | |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | | |
| 04.03.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ | 257.299,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.299,22 |
| 04.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 04.05 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 5 MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 09 DESPESAS DIVERSAS | | | | | | | | | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | | | | | | | | | | |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | | | | | | | | | | |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 09.05.01 | RATEIO INSTITUCIONAL | 9.099,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.099,46 |
| 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 |

| 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 |

| CONTA | D E N O M I N A C A O | CLASSE | Mês 1 mar-26 | Mês 2 abr-26 | Mês 3 mai-26 | Mês 4 jun-26 | Mês 5 jul-26 | Mês 6 ago-26 | Mês 7 set-26 | Mês 8 out-26 | Mês 9 nov-26 | TOTAL |
|----------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4 | DESPESAS | Sintetica | 266.398,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.398,68 |
| 4.1 | DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE | Sintetica | 266.398,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.398,68 |
| 4.1.1 | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS | Sintetica | 266.398,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.398,68 |
| 4.1.1.02 | SERVICOS TERCEIRIZADOS | Sintetica | 257.299,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.299,22 |
| 4.1.1.02.01 | SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS | Sintetica | 257.299,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.299,22 |
| 4.1.1.02.01003 | CLINICA GERAL | Analitica | 257.299,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.299,22 |
| 4.1.1.05 | GERAIS | Sintetica | 9.099,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.099,46 |
| 4.1.1.05.03 | ADMINISTRATIVAS | Sintetica | 9.099,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.099,46 |
| 4.1.1.05.03008 | DESPESAS INSTITUCIONAIS | Analitica | 9.099,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.099,46 |
| | TOTAL GERAL | | 266.398,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.398,68 |

São Paulo, 03 de dezembro de 2025.

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 | - | 581,88 | 2.861,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.861,88 |
| Médico PJ (12h) - noturno | 2.280,00 | - | 581,88 | 2.861,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.861,88 |
| Coordenador Médico RT - PJ (30h) | 28.500,00 | - | 1.460,08 | 29.960,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.960,08 |
| Médico Diarista PJ (30h) | 23.750,00 | - | 1.460,08 | 25.210,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.210,08 |

São Paulo, 03 de dezembro de 2025.





Observação

Sao Paulo CG 003-2007 PROREHOSP - Medicos UTI Pediatrica - rev01a.pdf

Documento número #25e302b2-ee15-4085-8ad2-da37a1873a3f

Hash do documento original (SHA256): bf8123d12a5e2f41fc41cfdc182d7802cd762abedcbbfcae9981f35682e1170a

Assinaturas

-  **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou para aprovar em 30 mar 2026 às 15:59:13
-  **Anamelia Gomes de Carvalho**
CPF: 303.812.528-84
Assinou para aprovar em 27 mar 2026 às 11:48:32
-  **Luana Algarves Awada**
CPF: 333.305.788-31
Assinou em 27 mar 2026 às 10:37:21
-  **Viviane Rodrigues Gobeti**
CPF: 230.769.018-26
Assinou em 27 mar 2026 às 13:33:51
-  **Elizabeth Oliveira Braga**
CPF: 941.973.698-91
Assinou para aprovar em 27 mar 2026 às 10:43:19

Log

- 27 mar 2026, 10:35:55 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 25e302b2-ee15-4085-8ad2-da37a1873a3f. Data limite para assinatura do documento: 26 de abril de 2026 (10:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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.

-
- 27 mar 2026, 10:37:21 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.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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 E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dirley Glizt Sant'Ana.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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.
- 27 mar 2026, 10:37:21 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 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2026, 10:43:19 Elizabeth Oliveira Braga assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.50.36.107. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55680036992395 e longitude -46.84131846019792. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2026, 11:48:32 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: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55972816484417 e longitude -46.63724666946549. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2026, 13:33:51 Viviane Rodrigues Gobeti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viviane.gobeti@cejam.org.br. CPF informado: 230.769.018-26. IP: 177.222.30.26. Componente de assinatura versão 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
-

-
- 30 mar 2026, 15:59:13 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: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55935602114329 e longitude -46.63762046687791. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 abr 2026, 10:15:35 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 25e302b2-ee15-4085-8ad2-da37a1873a3f.



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 25e302b2-ee15-4085-8ad2-da37a1873a3f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.