



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE TRABALHO - 2015/2017

PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

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

ENDEREÇO : Rua Dr. Lund, 41- Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01513-020

TELEFONE : 3469-1818

E- MAIL : cejam@cejam.com.br

CNPJ : 66.518.267/0010-74

RESPONSÁVEL : Dr. Fernando Proença de Gouvêa

CPF : 032.781.828-04

CARGO : Superintendente

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2014

VIGÊNCIA até : Abril de 2017

UNIDADES DE SAÚDE :

UBS 24 HORAS - JUNDIAPEBA DE 2ªA DOMINGO - 24 HORAS

UBS 24 HORAS -JDIM UNIVERSO DE 2ªA DOMINGO 24 HORAS

UBS 24HORAS -JDIM SUISSA - 2ª A DOMINGO- NOTURNO E FINAL DE SEMANA E FERIADO - DIURNO

UBS JARDIM UNIVERSO - REDE BÁSICA

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

Proposta para contrato 24 horas das UBS 24 Horas do Jardim Jundiapéba ,Jardim Universo e Jardim Suissa+Rede Básica 24 meses

São Paulo,

Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira
Coord. Técnica de Programas -
RG: 8.256.095-X

Rua Dr. Lund, 41- Liberdade - São Paulo/SP – CEP: 01513-020
Fone/Fax: 55 (11) 3469-1818 - e-mail:cejam@cejam.org.br
Visite nosso site: www.cejam.org.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017 - 24 MESES



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

CONDENSADO GERAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 042/2014

I- PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - UBS 24 HORAS

UNIDADE - PA	VALORES MENSAIS PROPOSTOS PARA O EXERCÍCIO DE													
	2015								2016					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
UBS 24 HORAS - Jundiapéba	315.091,97	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	213.391,34	6.396.745,18
UBS 24 HORAS - Jd. Universo	307.151,15	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	204.847,43	6.145.302,90
UBS 24 HORAS - Vila Suíssa	300.627,53	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	246.473,36	6.255.780,67
SUB-TOTAL	922.870,65	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	1.564.567,82	664.712,13	18.797.828,75
REDE BASICA - UBS JD Universo	72.190,62	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	48.127,08	1.443.812,44
TOTAL DE CUSTEIO	995.061,27	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	1.684.885,52	712.839,21	20.241.641,18

UNIDADE - PA	VALORES MENSAIS PROPOSTOS PARA O EXERCÍCIO DE													
	2016								2017					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
UBS 24 HORAS - Jundiapéba	320.087,01	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	300.195,15	6.593.313,08
UBS 24 HORAS - Jd. Universo	307.271,15	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	223.924,03	6.249.303,56
UBS 24 HORAS - Vila Suíssa	311.382,53	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	343.795,86	6.580.750,67
SUB-TOTAL	938.740,69	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	1.601.519,24	867.915,03	19.423.367,31
REDE BASICA - UBS JD Universo	72.190,62	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	120.317,70	48.127,08	1.443.812,44
TOTAL DE CUSTEIO	1.010.931,31	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	1.721.836,94	916.042,11	20.867.179,75

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim


Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM


Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017 - 24 MESES

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

CONDENSADO GERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO JARDIM UNIVERSO - 24 MESES

ESPECIFICAÇÃO	2015								2016					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	205.158,62	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	136.772,41	4.103.172,33
Administrativo Unidades	33.971,95	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	22.647,97	679.439,07
Provisionamento	21.883,81	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	14.589,21	437.676,30
Total de Recursos Humanos	261.014,39	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	174.009,59	5.220.287,70
2. MATERIAL de CONSUMO	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	880,00	26.280,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	43.616,76	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	72.694,60	29.077,84	872.335,20
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.200,00
Área Física	660,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.200,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	307.151,15	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	512.118,58	204.847,43	6.145.302,90

ESPECIFICAÇÃO	2016								2017					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	205.158,62	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	341.931,03	136.772,41	4.103.172,33
Administrativo Unidades	33.971,95	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	56.619,92	22.647,97	679.439,07
Provisionamento	21.883,81	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	36.473,02	14.589,21	437.676,30
Total de Recursos Humanos	261.014,39	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	435.023,98	174.009,59	5.220.287,70
2. MATERIAL de CONSUMO	1.320,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	968,00	28.908,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	43.616,76	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	79.964,06	47.978,44	971.199,86
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
Área Física	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	307.271,15	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	519.828,04	223.924,03	6.249.303,56

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017 - 24 MESES**



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

CONDENSADO GERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - JUDIAPEBA - 24 MESES

ESPECIFICAÇÃO	2015								2016					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	214.493,41	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	142.995,61	4.289.868,24
Administrativo Unidades	25.410,25	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	16.940,16	508.204,94
Provisionamento	23.236,72	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	15.357,73	460.931,95
Total de Recursos Humanos	263.140,37	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	175.293,50	5.259.005,14
2. MATERIAL de CONSUMO	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	880,00	26.280,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	49.551,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	90.844,60	36.337,84	1.085.180,04
Outros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.140,00
Área Física	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.140,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	315.091,97	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	533.478,35	213.391,34	6.396.745,18

ESPECIFICAÇÃO	2016								2017					
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	214.493,41	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	357.489,02	142.995,61	4.289.868,24
Administrativo Unidades	25.410,25	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	42.350,41	16.940,16	508.204,94
Provisionamento	23.036,59	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	38.394,32	483.768,42
Total de Recursos Humanos	262.940,25	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	438.233,75	198.330,09	5.281.841,60
2. MATERIAL de CONSUMO	1.320,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	968,00	28.908,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	54.506,76	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	99.929,06	1.253.655,48
Outros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
Área Física	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	320.087,01	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	543.002,81	300.195,15	6.593.313,08

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017



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

CONDENSADO GERAL

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO - UBS VILA SUISSA

ESPECIFICAÇÃO	2015								2016					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	146.514,30	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	97.676,20	2.930.286,01
Administrativo Unidades	30.826,63	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	20.551,09	616.532,68
Provisionamento	15.736,60	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	10.491,07	314.731,97
Total de Recursos Humanos	193.077,53	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	128.718,36	3.861.550,67
2. MATERIAL de CONSUMO	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	220,00	6.570,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	106.050,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	194.425,00	116.655,00	2.361.380,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.140,00
Área Física	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	440,00	13.140,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	300.627,53	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	518.970,89	246.473,36	6.255.780,67

ESPECIFICAÇÃO	2016								2017					TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	
1. RECURSOS HUMANOS														
Profissionais de Saúde	146.514,30	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	244.190,50	97.676,20	2.930.286,01
Administrativo Unidades	30.826,63	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	51.377,72	20.551,09	616.532,68
Provisionamento	15.736,60	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	26.227,66	10.491,07	314.731,97
Total de Recursos Humanos	193.077,53	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	321.795,89	128.718,36	3.861.550,67
2. MATERIAL de CONSUMO	330,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	242,00	7.227,00
3. SERVIÇOS de TERCEIROS														
Contratos Diversos	116.655,00	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	213.867,50	2.683.065,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. MANUTENÇÃO														
Equipamentos	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
Área Física	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	484,00	14.454,00
5. OUTRAS DESPESAS														
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	311.382,53	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	538.688,39	343.795,86	6.580.750,67

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

Memoria Terceiros - UBS 24 horas

Serviços de Terceiros

Item	Descrição / Serviços	JUNDIAPEBA	UNIVERSO	SUISSA	Total Mês	Total Ano
1	Limpeza	14.000,00	10.000,00	9.674,00	33.674,00	404.088,00
2	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00	400,00	400,00	1.200,00	14.400,00
3	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	14.000,00	10.000,00	10.000,00	34.000,00	408.000,00
4	Serviço de radiologia e concessão dos equipamentos	44.000,00	44.000,00	107.000,00	195.000,00	2.340.000,00
5	GESTÃO PATRIMONIAL	270,00	270,00	270,00	810,00	9.720,00
6	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RELÓGIO DE PONTO	96,00	96,00	96,00	288,00	3.456,00
7	Dedetização/LAVAGEM DE CAIXA	250,00	250,00	250,00	750,00	9.000,00
8	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	102.000,00
9	TOMOGRAFIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00
10	Auditoria	170,00	170,00	160,00	500,00	6.000,00
11	Qualidade	900,00	900,00	900,00	2.700,00	32.400,00
Total		82.586,00	66.086,00	176.750,00	325.422,00	3.905.064,00

Manutenção de Equipamentos

Item	Descrição / Serviços	JUNDIAPEBA	UNIVERSO	SUISSA	Total Mês	Total Ano
1	manutenção /material	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	36.000,00
Total		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	36.000,00

Manutenção Area Física

Item	Descrição / Serviços	JUNDIAPEBA	UNIVERSO	SUISSA	Total Mês	Total Ano
1	Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
Total		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00

Material Consumo

Item	Descrição / Serviços	JUNDIAPEBA	UNIVERSO	SUISSA	Total Mês	Total Ano
1	Material de Limpeza / Escritório	2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	60.000,00
Total		2.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	60.000,00

TOTAL GERAL

86.586,00 70.086,00 178.750,00 335.422,00 4.025.064,00

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG 8.256.095-X



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017



INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS D. JOÃO AMORIM

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UBS 24 HORAS (plantonista)

CATEGORIA PROFISSIONAL	MEDICO PLANTONISTA 12H	MEDICO PLANTONISTA 12H	ENFERMEIRO 12 H	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12 H	TECNICO DE ENFERMAGEM 12H	TECNICO DE FARMACIA 12H	CIRURGIÃO DENTISTA 12H	TECNICO HIGIENE DENTARIA 12H	Orientador de Público 12 horas	ATA 12 H
PROVENTOS										
Salário Base	991,08	991,08	285,24	106,48	115,94	92,28	270,77	810,00	76,50	81,64
Adicional Insalubridade	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Adicional noturno										
SUB-TOTAL 1	1.027,08	1.027,08	321,24	142,48	151,94	128,28	306,77	846,00	112,50	117,64
BENEFÍCIOS										
Cesta Básica	33,00	33,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Treinamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
SUB-TOTAL 2	40,50	40,50	122,50	203,50	203,50	203,50	122,50	203,50	203,50	203,50
ENCARGOS										
FGTS	82,17	82,17	25,70	11,40	12,16	10,26	24,54	67,68	9,00	9,41
PIS	10,27	10,27	3,21	1,42	1,52	1,28	3,07	8,46	1,13	1,18
SUB-TOTAL 3	92,44	92,44	28,91	12,82	13,67	11,55	27,61	76,14	10,13	10,59
PROVISIONAMENTO										
Férias	30,79	30,79	9,63	4,27	4,55	3,85	9,20	25,36	3,37	3,53
13o. Salário	93,29	93,29	29,18	12,94	13,80	11,65	27,86	76,85	10,22	10,69
SUB-TOTAL 4	124,08	124,08	38,81	17,21	18,36	15,50	37,06	102,20	13,59	14,21
TOTAL	1.284,10	1.284,10	511,46	376,02	387,47	358,82	493,94	1.227,84	339,72	345,94

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO - 2015/2017**



INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS D. JOÃO AMORIM

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UBS 24 HORAS (noturno)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista segunda a sexta 12 H	Médico Plantonista sabado / domingo 12H	Enfermeiro 180 H	Auxiliar de Enfermagem 180 H	Técnico de Enfermagem 180 H	Técnico de Farmácia 180 H	Farmacêutico 220 H	Auxiliar Técnico Administrativo 180 H
PROVENTOS								
Salário Base	991,08	1.189,29	3.380,70	1.277,77	1.405,54	1.118,05	810,00	968,97
Adicional Insalubridade	36,00	36,00	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60
Adicional noturno	264,29	317,14	901,52	340,74	374,81	298,15	0,00	258,39
SUB-TOTAL 1	1.291,37	1.542,43	4.417,82	1.754,11	1.915,95	1.551,80	945,60	1.362,96
BENEFÍCIOS								
Cesta Básica	33,00	33,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50
Vale Refeição	7,00	7,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Uniformes	2,50	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	55,00
Treinamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	163,00	140,90	140,90	140,90	140,90	140,90
SUB-TOTAL 2	47,50	47,50	351,50	529,40	329,40	529,40	329,40	574,40
ENCARGOS								
FGTS	103,31	123,39	353,43	140,33	153,28	124,14	75,65	109,04
PIS	12,91	15,42	44,18	17,54	19,16	15,52	9,46	13,63
SUB-TOTAL 3	116,22	138,82	397,60	157,87	172,44	139,66	85,10	122,67
PROVISIONAMENTO								
Férias	46,92	56,04	160,51	63,73	69,61	56,38	34,36	49,52
13o. Salário	117,30	140,10	401,29	159,33	174,03	140,95	85,89	123,80
SUB-TOTAL 4	164,22	196,15	561,80	223,06	243,65	197,34	120,25	173,32
TOTAL GERAL	1.619,31	1.924,90	5.728,72	2.664,44	2.661,43	2.418,20	1.480,35	2.233,35

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - CEJAM
RG: 8.256.095-X

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS D. JOÃO AMORIM

CONTRATO DE GESTÃO N° 042/2014

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UBS 24 HORAS (diurno)

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico plantonista segunda a sexta		Médico Plantonista sábado domingo		Enfermeiro 180 H 12x36		Supervisor de Enfermagem 200 H	Técnico de Enfermagem 180 H		Técnico de Farmácia 180 H		Cirurgião dentista Plantonista 180 H	Técnico de Saúde bucal 180 H	Técnico de Saúde bucal 40 horas	Farmacêutico 220 H	Assistente Administrativo I	Auxiliar Técnico Administrativo 180 H		Orientador de Público 180 H	
PROVENTOS	D	N	D	N	D	N	D	D	N	N	N	D	D	D	D	D	D	N	D	N
Salário Base	991,08	991,08	1.189,29	1.189,29	3.380,69	3.380,70	5250,00	1.686,64	1.405,54	1.405,54	1.405,54	4.061,61	1.118,05	1.242,28	3.194,43	1.552,18	968,97	968,97	796,95	796,95
Adicional Insalubridade	36,00	36,00	36,00	36,00	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	1.624,64	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60	135,60
Adicional noturno		231,25		277,50		901,52			374,81		374,81				0,00			258,39		212,52
SUB-TOTAL 1	1.027,08	1.258,33	1.225,29	1.502,79	3.516,29	4.417,82	5.385,60	1.822,24	1.915,95	1.541,14	1.915,95	5.686,25	1.253,65	1.377,88	3.330,03	1.687,78	1.104,57	1.362,96	932,55	1.145,07
BENEFÍCIOS																				
Cesta Básica	33,00	33,00	33,00	33,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
Uniformes	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Treinamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40	202,40
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
SUB-TOTAL 2	40,50	40,50	40,50	47,50	359,90	450,90	359,90	359,90	450,90	359,90	450,90	359,90	359,90	359,90	359,90	404,90	404,90	495,90	404,90	404,90
ENCARGOS																				
FGTS	82,17	100,67	98,02	120,22	281,30	353,43	430,85	145,78	153,28	123,29	153,28	454,90	100,29	110,23	266,40	135,02	88,37	109,04	74,60	91,61
PIIS	10,27	12,58	12,25	15,03	35,16	44,18	53,86	18,22	19,16	15,41	19,16	56,86	12,54	13,78	33,30	16,88	11,05	13,63	9,33	11,45
SUB-TOTAL 3	92,44	113,25	110,28	135,25	316,47	397,60	484,70	164,00	172,44	138,70	172,44	511,76	112,83	124,01	299,70	151,90	99,41	122,67	83,93	103,06
PROVISIONAMENTO																				
Férias	27,99	34,29	33,39	40,95	95,82	120,39	146,76	49,66	52,21	42,00	52,21	154,95	34,16	37,55	90,74	45,99	30,10	37,14	25,41	31,20
13º. Salário	95,29	114,30	111,30	136,50	319,40	401,29	489,19	165,52	174,03	139,99	174,03	516,50	113,87	125,16	302,48	153,31	100,33	123,80	84,71	104,01
SUB-TOTAL 4	121,28	148,59	144,69	177,45	415,22	521,67	635,95	215,18	226,24	181,98	226,24	671,45	148,04	162,70	393,22	199,30	130,43	160,94	110,12	135,21
TOTAL GERAL	1.281,30	1.560,67	1.520,75	1.863,00	4.607,87	5.787,99	6.866,15	2.561,82	2.765,53	2.221,73	2.765,53	7.229,37	1.874,41	2.024,49	4.382,85	2.443,88	1.739,31	2.142,47	1.531,50	1.788,24

São Paulo, Maio de 2015.

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim


Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM


Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coord. Técnica de Programas - GEJAM
RG: 8.256.095-X