

CAJAMAR
PLANO DE CONTINGÊNCIA

GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM UNIDADES E SERVIÇOS DA REDE
MUNICIPAL

Plano de Trabalho - abr-20 a jun-20



São Paulo
março/2020

Valor Global da Proposta Econômica: 3 meses

Custeio	Valor
1-Pessoal e Reflexo	1.296.700,45
2-Materiais de Consumo	116.100,00
3-Materiais de Consumo Assistencial	105.000,00
4-Serviço Terceirizados	1.826.316,22
5-Despesas Gerenciais	99.000,00
Total de Custeio	3.443.116,67

Investimentos	Valor
6-Total de Investimentos	9.000,00

Custeio + Investimentos	Valor
Total Geral	3.452.116,67

	Valor
Valor Médio Mensal de Custeio	1.147.705,56

São Paulo, 24 de março de 2020.

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 03)
		abr-20	mai-20	jun-20	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	164.335,97	164.335,97	164.335,97	493.007,90
01.02	Benefícios	14.252,71	14.252,71	14.252,71	42.758,12
01.03	Encargos Sociais	37.797,27	37.797,27	37.797,27	113.391,82
01.05	Dissídios	-	6.910,15	6.910,15	13.820,31
	Subtotal 1	216.385,95	223.296,10	223.296,10	662.978,14
02	Material de Consumo				
02.03	Material de Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.05	Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.06	Material de Limpeza e Higiene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.12	Uniformes e EPI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00
02.13	Combustível	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	Subtotal 2	32.400,00	32.400,00	32.400,00	97.200,00
03	Material de Consumo Assistencial				
03.01	Gases Medicinais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
03.02	Material Médico/Hospitalar	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
03.03	Medicamentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Subtotal 3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
04	Serviços Terceirizados				
04.01	Locação de Carros	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
04.02	Locação de Equipamentos Médico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.03	Outsourcing de Impressão	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.07	Serviço de Lavanderia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.08	Laboratório	15.750,00	15.750,00	15.750,00	47.250,00
04.10	Esterilização de Instrumentais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
04.14	Manutenção de Extintores	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.15	Serviço de Manutenção de Software e Equipamento de TI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
04.17	Serviço de portaria e vigilância patrimonial	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
04.18	Serviços Médicos - Diurno	186.000,00	186.000,00	186.000,00	558.000,00
04.24	SADT - Imagem	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
04.30	Locação de Computadores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.32	Controlador de Acesso	34.950,00	34.950,00	34.950,00	104.850,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	30.395,00	30.395,00	30.395,00	91.185,00
04.41	Água e Esgoto	5.377,07	5.377,07	5.377,07	16.131,22
04.43	Serviço de Gás	300,00	300,00	300,00	900,00
	Subtotal 4	344.672,07	344.672,07	344.672,07	1.034.016,22
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Subtotal 5	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	640.458,02	647.368,17	647.368,17	1.935.194,36
06.04	Outros - especificar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	Subtotal 6	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	TOTAL GERAL	643.458,02	650.368,17	650.368,17	1.944.194,36

São Paulo, 24 de março de 2020.

Caroline C. R. Lisboa
Caroline C. R. Lisboa
Gerente Técnica Regional - CEJAM
Gerência Técnica
RG: 07.051.727.40

Dra. Elizabeth O. Braga
Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Plano de Custeio e Investimento
 UTI Hospital

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 03)
		abr-20	mai-20	jun-20	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	133.427,13	133.427,13	133.427,13	400.281,39
01.02	Benefícios	9.670,15	9.670,15	9.670,15	29.010,45
01.03	Encargos Sociais	30.688,24	30.688,24	30.688,24	92.064,72
01.05	Dissídios	-	6.181,36	6.181,36	12.362,72
	Subtotal 1	173.785,52	179.966,88	179.966,88	533.719,28
02	Material de Consumo				
02.12	Uniformes e EPI	6.037,50	6.037,50	6.037,50	18.112,50
	Subtotal 2	6.037,50	6.037,50	6.037,50	18.112,50
03	Material de Consumo Assistencial				
04	Serviços Terceirizados				
04.17	Serviço de portaria e vigilância patrimonial	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
04.18	Serviços Médicos - Diurno	46.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00
04.19	Serviços Médicos - Noturno	46.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00
04.23	Serviços Médicos - Cinderela	23.250,00	23.250,00	23.250,00	69.750,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
	Subtotal 4	149.750,00	149.750,00	149.750,00	449.250,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Subtotal 5	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	336.573,02	342.754,38	342.754,38	1.022.081,78
06	INVESTIMENTOS				
	TOTAL GERAL	336.573,02	342.754,38	342.754,38	1.022.081,78

São Paulo, 24 de março de 2020.


 Carolina C. R. Moraes
 Gerente Técnica Regional - CEJAM
 Gerência Técnica
 RG: 97.951.727.40


 Dra. Elizabeth O. Bragg
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 03)
		abr-20	mai-20	jun-20	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	17.383,59	17.383,59	17.383,59	52.150,78
01.02	Benefícios	2.915,11	2.915,11	2.915,11	8.745,32
01.03	Encargos Sociais	3.998,23	3.998,23	3.998,23	11.994,68
01.05	Dissídios	-	1.214,85	1.214,85	2.429,69
	Subtotal 1	24.296,92	25.511,77	25.511,77	75.320,46
02	Material de Consumo				
03	Material de Consumo Assistencial				
04	Serviços Terceirizados				
04.18	Serviços Médicos - Diurno	46.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00
04.19	Serviços Médicos - Noturno	46.500,00	46.500,00	46.500,00	139.500,00
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
	Subtotal 4	110.500,00	110.500,00	110.500,00	331.500,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Subtotal 5	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	141.796,92	143.011,77	143.011,77	427.820,46
06	INVESTIMENTOS				
	TOTAL GERAL	141.796,92	143.011,77	143.011,77	427.820,46

São Paulo, 24 de março de 2020.

Dr. Elizabeth O. Brag
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Caroline C. L. Lichten
Gerente Técnica Regional - CEJAM
Gerência Técnica
RG: 07.05172740

Plano de Custeio e Investimento
Carreta

#	DESCRIÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (mês 01 a 03)
		abr-20	mai-20	jun-20	
01	Pessoal e Reflexo				
01.01	Remuneração de Pessoal	6.252,13	6.252,13	6.252,13	18.756,39
01.02	Benefícios	424,35	424,35	424,35	1.273,06
01.03	Encargos Sociais	1.437,99	1.437,99	1.437,99	4.313,97
01.05	Dissídios	-	169,58	169,58	339,15
	Subtotal 1	8.114,47	8.284,05	8.284,05	24.682,57
02	Material de Consumo				
02.12	Uniformes e EPI	262,50	262,50	262,50	787,50
	Subtotal 2	262,50	262,50	262,50	787,50
03	Material de Consumo Assistencial				
04	Serviços Terceirizados				
04.35	Serviço de Limpeza e Higiene	3.850,00	3.850,00	3.850,00	11.550,00
	Subtotal 4	3.850,00	3.850,00	3.850,00	11.550,00
05	Despesas Gerenciais				
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Subtotal 5	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	Total de Custeio (1+2+3+4+5)	19.226,97	19.396,55	19.396,55	58.020,07
06	INVESTIMENTOS				
	TOTAL GERAL	19.226,97	19.396,55	19.396,55	58.020,07

São Paulo, 24 de março de 2020.


Caroline C. R. Lisbon
Gerente Técnica Regional - CEJAM
Gerência Técnica
RG: 07.05172740


Dra. Elizabeth O. Brago
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

				PROVENTOS					ENCARGOS		BENEFÍCIOS		
Contratação RPA/PJ	Carga horária semanal	Carga horária mensal	Forma de Contratação	Salário Base	Adicional Insalubridade	DSR (noturno)	Adicional noturno	Total Proventos	23% Impostos	Total encargos	Vale Transporte	Total benefícios	TOTAL GERAL
Assistente Administrativo (40h)	40	200	RPA	2.200,49	-		-	2.200,49	506,11	506,11	255,17	255,17	2.961,77
Assistente Administrativo (36h)	36	180	RPA	1.980,44	-		-	1.980,44	455,50	455,50	268,37	268,37	2.704,31
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	180	RPA	1.980,44	-		297,07	2.277,51	523,83	523,83	268,37	268,37	3.069,71
Auxiliar de Farmácia (36h)	36	180	RPA	1.362,27	-		-	1.362,27	313,32	313,32	305,46	305,46	1.981,06
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	180	RPA	1.362,27	-		204,34	1.566,61	360,32	360,32	305,46	305,46	2.232,39
Coordenador Médico - Clínica Médica (20h)	20	100	PJ	16.000,00					-		-		16.000,00
Enfermeiro (36h)	36	180	RPA	3.873,38	209,00		-	4.082,38	938,95	938,95	154,80	154,80	5.176,12
Enfermeiro (36h) - noturno	36	180	RPA	3.873,38	209,00		581,01	4.663,39	1.072,58	1.072,58	154,80	154,80	5.890,76
Enfermeiro (40h)	40	200	RPA	3.486,04	209,00		-	3.695,04	849,86	849,86	178,04	178,04	4.722,94
Fisioterapeuta (30h)	30	150	RPA	2.954,57	209,00		-	3.163,57	727,62	727,62	209,93	209,93	4.101,12
Fisioterapeuta (30h) - noturno	30	150	RPA	2.954,57	209,00		443,19	3.606,76	829,55	829,55	209,93	209,93	4.646,24
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	60	PJ	1.500,00					-				1.500,00
Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno	12	60	PJ	1.500,00					-				1.500,00
Motorista (40h)	40	200	RPA	2.050,55	-	-	-	2.050,55	471,63	471,63	264,17	264,17	2.786,34
Recepcionista (36h)	36	180	RPA	1.209,21	-		-	1.209,21	278,12	278,12	314,65	314,65	1.801,98
Recepcionista (36h) - noturno	36	180	RPA	1.209,21	-		181,38	1.390,59	319,84	319,84	314,65	314,65	2.025,07
Técnico de Enfermagem (40h)	40	200	RPA	2.348,09	209,00		-	2.557,09	588,13	588,13	246,31	246,31	3.391,53
Técnico de Enfermagem Pleno (36h)	36	180	RPA	2.113,28	209,00		-	2.322,28	534,12	534,12	260,40	260,40	3.116,81
Técnico de Enfermagem Pleno (36h) - noturno	36	180	RPA	2.113,28	209,00		316,99	2.639,27	607,03	607,03	260,40	260,40	3.506,71
									-				


 Elizabeth D. Bragã
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CFIAM


 Carolinne L. F. Lison
 Gerente Técnica Regional - CFIAM
 Gerência Técnica
 RG: 07.05.17.27.40

Dimensionamento de Pessoal

Dr. Elizabeth O. Bragão
Coordenadora
Gerência Técnica
OS: 07.05.1.17.140

Caroline
Gerente Técnica
Gerência Técnica
RG: 07.05.1.17.140

	Tenda	UTI Hospital	PSA e PSI	UBS	UPA	Carreta	TOTAL
Assistente Administrativo (40h)	1	1					2
Assistente Administrativo (36h)					2		2
Assistente Administrativo (36h) - noturno					3		3
Auxiliar de Farmácia (36h)	1	1					2
Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	1	2					3
Coordenador Médico - Clínica Médica (20h)	1	1					2
Enfermeiro (36h)	6	4					10
Enfermeiro (36h) - noturno	8	5					13
Enfermeiro (40h)						1	1
Fisioterapeuta (30h)		7					7
Fisioterapeuta (30h) - noturno		7					7
Médico Plantonista Clínico (12h)	4	1			1		6
Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno		1			1		2
Motorista (40h)	3						3
Recepcionista (36h)	2				2		4
Recepcionista (36h) - noturno	3				3		6
Técnico de Enfermagem (40h)						1	1
Técnico de Enfermagem Pleno (36h)	16	8					24
Técnico de Enfermagem Pleno (36h) - noturno	18	8					26
TOTAL	64	46	0	0	12	2	124

Despesas Gerais

#	Descrição	Tenda	UTI Hospital	UPA	Carreta	TOTAL
02.02	Gases Medicinais	3.000,00				3.000,00
02.03	Material de Gêneros Alimentícios	10.000,00				10.000,00
02.05	Material de Escritório	1.000,00				1.000,00
02.06	Material de Limpeza e Higiene	10.000,00				10.000,00
02.10	Material Médico/Hospitalar	17.000,00				17.000,00
02.11	Medicamentos	15.000,00				15.000,00
02.12	Uniformes e EPI	8.400,00	6.037,50		262,50	14.700,00
02.13	Combustível	3.000,00				3.000,00
03.01	Locação de Carros	7.200,00				7.200,00
03.02	Locação de Equipamentos Médico	1.000,00				1.000,00
03.03	Outsourcing de Impressão	1.500,00				1.500,00
03.07	Serviço de Lavanderia	3.000,00				3.000,00
03.08	Laboratório	15.000,00				15.000,00
03.10	Esterilização de Instrumentais	5.000,00				5.000,00
03.14	Manutenção de Extintores	1.200,00				1.200,00
03.15	Serviço de Manutenção de Software e Equipamento de TI	22.000,00				22.000,00
03.17	Serviços Médicos - Coordenador Médico (20h)	16.000,00	16.000,00			32.000,00
03.18	Serviços Médicos - Médico Plantonista Clínico (12h)	186.000,00	46.500,00	46.500,00	-	279.000,00
03.19	Serviços Médicos - Médico Plantonista Clínico (12h) - Noturno	-	46.500,00	46.500,00	-	93.000,00
03.23	Índice de Segurança Técnica	-	23.250,00	-	-	23.250,00
03.24	Telemedicina	14.000,00				14.000,00
03.30	Locação de Computadores	1.000,00				1.000,00
03.32	Controlador de Acesso	34.950,00				34.950,00
03.35	Serviço de Limpeza e Higiene	30.395,00	17.500,00	17.500,00	3.850,00	69.245,00
04.04	Serviço de Gás	300,00				300,00
05.05	Custo indireto compartilhado com a mantenedora	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
07.02	Mobiliário	3.000,00				3.000,00
Total		426.322,07	162.787,50	117.500,00	11.112,50	717.722,07