

Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela
STS CL / DA Capão Redondo

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - mar-20 a mai-20



São Paulo
janeiro/2020

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"****CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)**

Plano Orçamentário - mar-20 a mai-20

INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
TELEFONE: 3469-1818	E-MAIL: cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
CNPJ: 66.518.267/0002-64	

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

Número do Processo	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------

VIGÊNCIA: Março a Maio de 2020

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
HD-RHC CAMPO LIMPO	HD-RHC	Campo Limpo
SADT HD-RHC CAMPO LIMPO	SADT	Campo Limpo
HD-RHC M'BOI MIRIM I	HD-RHC	São Luiz
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I	SADT	São Luiz

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

1. Os serviços de limpeza e vigilância das unidades Hospital Dia da Rede Hora Certa M'Boi Mirim I e Hospital Dia da Rede Hora Certa Campo Limpo, são de responsabilidade da SMS e não foram contemplados neste plano.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Sueli D. Rodrigues
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

CRS Sul

Tipo de Serviço	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL	%
HD-RHC CAMPO LIMPO	58.876,08	58.876,08	60.015,55	177.767,72	29,13%
SADT HD-RHC CAMPO LIMPO	69.290,00	69.290,00	69.290,00	207.870,00	34,06%
HD-RHC M'BOI MIRIM I	41.580,90	41.580,90	42.437,34	125.599,13	20,58%
SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I	33.008,86	33.008,86	33.008,86	99.026,58	16,23%
TOTAL	202.755,84	202.755,84	204.751,75	610.263,43	100,00%

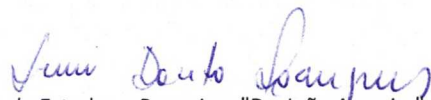
Tipo de Serviço	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL	%
AE/AMA-E/URSI	-	-	-	-	0,00%
HD-RHC	100.456,98	100.456,98	102.452,89	303.366,85	49,71%
SADT	102.298,86	102.298,86	102.298,86	306.896,58	50,29%
TOTAL	202.755,84	202.755,84	204.751,75	610.263,43	100,00%

Distrito Administrativo	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL	%
Campo Limpo	128.166,08	128.166,08	129.305,55	385.637,72	63,19%
Capão Redondo	-	-	-	-	0,00%
São Luiz	74.589,76	74.589,76	75.446,20	224.625,71	36,81%
TOTAL	202.755,84	202.755,84	204.751,75	610.263,43	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	128.166,08	128.166,08	129.305,55	385.637,72	63,19%
Jardim Ângela/São Luiz	74.589,76	74.589,76	75.446,20	224.625,71	36,81%
TOTAL	202.755,84	202.755,84	204.751,75	610.263,43	100,00%

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaas)	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	80.925,38	80.925,38	82.911,19	244.761,95
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.000,24	61.000,24	62.425,87	184.426,35
01.02	BENEFÍCIOS	7.047,31	7.047,31	7.306,52	21.401,15
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.490,02	5.490,02	5.618,33	16.598,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.387,81	7.387,81	7.560,47	22.336,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	687,73	687,73	687,73	2.063,19
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	208,00	208,00	208,00	624,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	432,00	432,00	432,00	1.295,99
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,74	47,74	47,74	143,21
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.048,73	118.048,73	118.058,83	354.156,29
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.08	SND	624,00	624,00	624,00	1.872,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	13.600,00	13.600,00	13.600,00	40.800,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	252,50	252,50	262,60	767,60
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	396,50	396,50	396,50	1.189,50
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	276,87	276,87	276,87	830,61
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	102.298,86	102.298,86	102.298,86	306.896,58
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	3.094,00	3.094,00	3.094,00	9.282,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	1.742,00	1.742,00	1.742,00	5.226,00
09.01.03	TELEFONIA	1.352,00	1.352,00	1.352,00	4.056,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	202.755,84	202.755,84	204.751,75	610.263,43

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Sueli D. Rodrigues
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

CRS Sul

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	49.222,14	49.222,14	50.356,89	148.801,17
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.272,46	37.272,46	38.087,11	112.632,03
01.02	BENEFÍCIOS	4.081,05	4.081,05	4.229,17	12.391,27
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.354,52	3.354,52	3.427,84	10.136,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.514,11	4.514,11	4.612,77	13.640,99
02	MATERIAL DE CONSUMO	486,74	486,74	486,74	1.460,22
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	208,00	208,00	208,00	624,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	250,66	250,66	250,66	751,98
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28,08	28,08	28,08	84,24
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.504,20	8.504,20	8.508,92	25.517,32
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.01.08	SND	624,00	624,00	624,00	1.872,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	118,00	118,00	122,72	358,72
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	199,34	199,34	199,34	598,01
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	162,86	162,86	162,86	488,59
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	663,00	663,00	663,00	1.989,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	663,00	663,00	663,00	1.989,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	58.876,08	58.876,08	60.015,55	177.767,72

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	4	-	4
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	4	-	4
	10	-	10

Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Enfermeiro (36h)	2	36		
TOTAL - Médico Especialista (12h) - Plantões Semanais				
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	1,0	12	Consulta Médica	113
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	0	12	Consulta Médica	0



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.290,00	69.290,00	69.290,00	207.870,00
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	69.290,00	69.290,00	69.290,00	207.870,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	69.290,00	69.290,00	69.290,00	207.870,00



Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	300	PLANTÃO
ENDOSCOPIA	80	EXAME COM LAUDO

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.



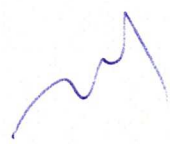
Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	31.703,24	31.703,24	32.554,30	95.960,78
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23.727,78	23.727,78	24.338,77	71.794,33
01.02	BENEFÍCIOS	2.966,26	2.966,26	3.077,35	9.009,87
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.135,50	2.135,50	2.190,49	6.461,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.873,70	2.873,70	2.947,69	8.695,09
02	MATERIAL DE CONSUMO	200,99	200,99	200,99	602,97
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	181,33	181,33	181,33	544,00
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19,66	19,66	19,66	58,97
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.245,67	7.245,67	7.251,05	21.742,38
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	6.800,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	134,50	134,50	139,88	408,88
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	197,16	197,16	197,16	591,49
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	114,00	114,00	114,00	342,01
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	2.431,00	2.431,00	2.431,00	7.293,00
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	1.742,00	1.742,00	1.742,00	5.226,00
09.01.03	TELEFONIA	689,00	689,00	689,00	2.067,00
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	41.580,90	41.580,90	42.437,34	125.599,13



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	-	3
Enfermeiro (36h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3	-	3
	7	-	7

Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Enfermeiro (36h)	1	36		

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.



Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	mar-20	abr-20	mai-20	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.008,86	33.008,86	33.008,86	99.026,58
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-	-	-
04.01.07	LAVANDERIA	-	-	-	-
04.01.08	SND	-	-	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	33.008,86	33.008,86	33.008,86	99.026,58
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-	-	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	33.008,86	33.008,86	33.008,86	99.026,58

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	50	PLANTÃO
ECOCARDIOGRAMA	400	PLANTÃO

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.

