

Plano Orçamentário

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO
CENTRO AVANÇADO DE ATENDIMENTO AO COVID-19



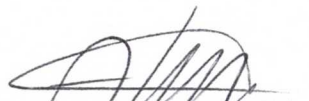
São Paulo
março/2020



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
Proposta Financeira

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
CNPJ: 66.518.267/0001-83	
RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	
CPF: 994.124.468-53	CARGO: CEO CEO
Número do Processo Administrativo	
VIGÊNCIA: abril a setembro/2020	
Unidade	Serviço
Centro Avançado de atendimento ao COVID-19	Urgência e Emergência
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES: O presente plano orçamentário contempla a gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Centro Avançado de Atendimento ao COVID-19	

São Paulo, 18 de março de 2020


Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM

RG: 9.451.584-0
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Tabela de Custeio Mensal

	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	Total
1. Pessoal	167.395,40	170.902,81	170.902,81	170.902,81	170.902,81	174.091,27	1.025.097,91
1.1. Ordenados	126.756,84	129.316,20	129.316,20	129.316,20	129.316,20	131.827,12	775.848,76
1.2. Encargos Sociais	10.140,55	10.345,30	10.345,30	10.345,30	10.345,30	10.546,18	62.067,93
1.3. Provisões	15.210,83	15.517,96	15.517,96	15.517,96	15.517,96	15.819,28	93.101,95
1.4. Benefícios	10.216,90	10.550,69	10.550,69	10.550,69	10.550,69	10.625,59	63.045,25
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisionamento (Rescisões)	5.070,28	5.172,66	5.172,66	5.172,66	5.172,66	5.273,10	31.034,02
2. Material/Medicamentos	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	432.000,00
2.1. Materiais Médico Hospitalar	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	306.000,00
2.2. Medicamentos	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
3. Materiais Diversos	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
3.1. Material de Higienização	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
3.9. Enxoval – lavanderia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
3.10. Esterilização de Instrumentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11. Dedetização e desratização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Impostos/Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Gerais	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	86.199,99
5.1. Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Outras Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Custos Corporativos	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	14.366,66	86.199,99
6. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços Terceiros	236.741,43	236.741,43	236.741,43	236.741,43	236.741,43	236.741,43	1.420.448,55
7.1. Assistenciais	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	768.000,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	648.000,00
7.1.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00


Ademir Medina Osorio
 CEO-CEJAM
 RG: 9.451.584-0

Tabela de Custeio Mensal

	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	Total
7.2. Administrativos	108.741,43	108.741,43	108.741,43	108.741,43	108.741,43	108.741,43	652.448,55
7.2.1. Pessoa Jurídica - Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	573,67	573,67	573,67	573,67	573,67	573,67	3.442,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - PEP - Prontuário Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	141.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	51.767,76	51.767,76	51.767,76	51.767,76	51.767,76	51.767,76	310.606,55
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática e Totem (420,00)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos e manutenção de ar condicionado (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	183.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Aluguel e manutenção de gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Sistema de ponto eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral das Despesas	493.603,49	497.110,90	497.110,90	497.110,90	497.110,90	500.299,36	2.982.346,45
Déficit/Superávit							0,00
8. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Equipamentos							0,00
8.2 Móveis e Utensílios							0,00
8.3 Obras e Construções							0,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	493.603,49	497.110,90	497.110,90	497.110,90	497.110,90	500.299,36	2.982.346,45

São Paulo, 18 de março de 2020


Ademir Medina Osorio
 GEO-CEJAM
 RG: 9.451.584-0

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Observações:

Tabela Dimensionamento de Pessoal

Dimensionamento de Pessoal Categorias	Quantidade Profissional/ Categoria	Carga Horária Semanal	Área de Trabalho (Função)	Formação	Regime de Contratação
Auxiliar Técnico Administrativo	4	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	4	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Coordenador de Enfermagem	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro	6	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro - noturno	3	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Médico Clínico Geral	1	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Clínico Geral - noturno	1	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Técnico de Enfermagem	6	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Enfermagem - noturno	6	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
	32				

São Paulo, 24 de março de 2020.

Observação

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária	Forma de Vínculo	Remuneração				Benefícios			Encargos	Provisionamento		
			Salário	Insalubridade	Adicional Noturno	Gratificação	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Transporte	Auxílio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário
Auxiliar Técnico Administrativo	36	CLT	1.369,97	206,20	-	300,00	132,21	284,00	75,00	150,09	56,29	75,05	168,86
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36	CLT	1.369,97	206,20	365,33	300,00	132,21	284,00	75,00	179,32	67,24	89,66	201,73
Coordenador de Enfermagem	40	CLT	8.310,30	206,20	-	-	132,21	-	75,00	681,32	255,50	340,66	766,49
Enfermeiro	36	CLT	5.481,34	206,20	-	800,00	132,21	-	75,00	519,00	194,63	259,50	583,88
Enfermeiro - noturno	36	CLT	5.481,34	206,20	1.461,69	800,00	132,21	-	75,00	635,94	238,48	317,97	715,43
Médico Clínico Geral	12	PJ	PJ - R\$ 1.700,00/plantão										
Médico Clínico Geral - noturno	12	PJ	PJ - R\$ 1.700,00/plantão										
Técnico de Enfermagem	36	CLT	2.244,29	206,20	-	500,00	132,21	284,00	75,00	236,04	88,51	118,02	265,54
Técnico de Enfermagem - noturno	36	CLT	2.244,29	206,20	598,48	500,00	132,21	-	75,00	283,92	106,47	141,96	319,41

São Paulo, 18 de março de 2020

Observações:


 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim
Ademir Medina Osorio
 CEO-CEJAM
 RG: 9.451.584-0