

São Paulo, 23 de março de 2021.

Ofício nº 0512/2021 – CEJAM

PROTOCOLO

Prezado Senhor,

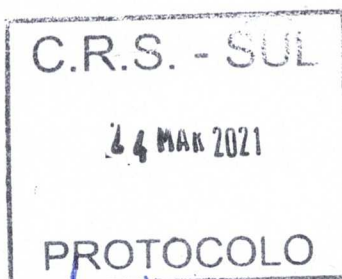
Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, 02 vias do **Plano de Trabalho / Plano Orçamentário do Contrato de Gestão R006/2015 – NTCSS-SMS**, referente a implantação de Leitos de Enfermaria nos Hospitais Dia e AMA 12h.

Sendo o que se apresenta para o momento aproveitamos para externar nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


ADEMIR MEDINA OSORIO
CEO

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15



Floriza

Ilustríssimo Senhor
Dr. MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
Coordenador da Coordenadoria Regional de Saúde Sul
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário - Implantação de leitos de enfermagem nos hospitais dia e AMA 12h

Plano Orçamentário - abr-21 a jun-21



São Paulo
março/2021



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - abr-21 a jun-21

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: abril a junho 2021

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Capão Redondo
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela
HD-RHC M'BOI MIRIM I - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR	ESF	Capão Redondo

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:


Considerando o avanço da pandemia mundial de COVID-19 e o aumento de casos, com conseqüente necessidade de ampliação de leitos no Município de São paulo, para o combate desse agravo e em atenção a reunião realizada em 11/03/2021, com a deliberação pela SMS, sobre a transformação dos hospitais dia em leitos de enfermaria para atendimento de pacientes com COVID-19. O CEJAM ratificando seu compromisso com a saúde pública e atuação em rede assistencial, apresenta este plano de trabalho com os complementos necessários à implantação de:

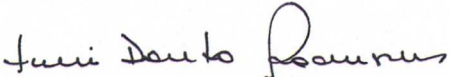
- 12 leitos no Hospital Dia M'Boi Mirim II;
- 13 leitos no Hospital Dia M'Boi Mirim I;
- 14 leitos no Hospital Dia Campo Limpo,
- 10 leitos na AMA Parque Fernanda (início em 13/03/2021).

Foram previstas a implementação de forma escalonada para os dias 17, 23 e 26/03/2021, devido ao cenário para locação de móveis e equipamentos e os prazos exigidos pelos prestadores.

Estão contemplados nesta proposta 02 plantões médicos 24h para atendimento da enfermaria e transporte de pacientes graves, ampliação de recursos humanos para o período noturno, nutrição para os pacientes, lavanderia, ampliação do serviço de limpeza com material, locação de duas ambulâncias tipo B simples e uma tipo D UTI, considerando a especificidade do Hospital Dia M'Boi Mirim I.

O serviço de vigilância e os gases medicinais estão sob responsabilidade da SMS e deverão ser analisados quanto a ampliação.


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


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul

Dr. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenação de Saúde
Microrregião M'Boi Mirim
OS-CEJAM

Tipo de Serviço	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL	%
HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR	517.583,53	523.186,50	523.186,50	1.563.956,54	23,1%
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	572.056,90	578.898,31	578.898,31	1.729.853,51	25,6%
HD-RHC M'BOI MIRIM I - COMPLEMENTAR	537.808,68	543.194,50	543.194,50	1.624.197,68	24,0%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR	609.020,79	619.330,01	619.330,01	1.847.680,80	27,3%
TOTAL	2.236.469,90	2.264.609,32	2.264.609,32	6.765.688,53	100,0%

Tipo de Serviço	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL	%
ESF	609.020,79	619.330,01	619.330,01	1.847.680,80	27,31%
HD-RHC	1.627.449,11	1.645.279,31	1.645.279,31	4.918.007,73	72,69%
TOTAL	2.236.469,90	2.264.609,32	2.264.609,32	6.765.688,53	100,00%

Distrito Administrativo	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL	%
Capão Redondo	1.126.604,32	1.142.516,51	1.142.516,51	3.411.637,34	50,43%
Jardim Ângela	1.109.865,58	1.122.092,81	1.122.092,81	3.354.051,19	49,57%
TOTAL	2.236.469,90	2.264.609,32	2.264.609,32	6.765.688,53	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	1.126.604,32	1.142.516,51	1.142.516,51	3.411.637,34	50,43%
Jardim Ângela/São Luiz	1.109.865,58	1.122.092,81	1.122.092,81	3.354.051,19	49,57%
TOTAL	2.236.469,90	2.264.609,32	2.264.609,32	6.765.688,53	100,00%

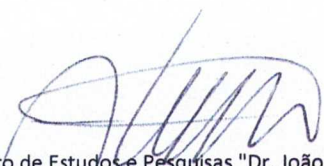
A

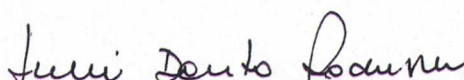
Marcos Pollini
Gerente Técnico
Diretor Técnico
OS CEJAM

16/03/21

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	482.088,72	494.791,69	494.791,69	1.471.672,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	372.315,30	381.834,01	381.834,01	1.135.983,32
01.02	BENEFÍCIOS	31.173,52	32.348,28	32.348,28	95.870,08
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.508,38	34.365,06	34.365,06	102.238,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	45.091,52	46.244,34	46.244,34	137.580,20
02	MATERIAL DE CONSUMO	21.659,38	21.942,35	21.942,35	65.544,07
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00	1.575,00	1.575,00	4.650,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	970,68	1.019,21	1.019,21	3.009,11
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	188,70	198,13	198,13	584,96
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.150,00	3.150,00	9.300,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.525.331,55	1.533.311,65	1.533.311,65	4.591.954,86
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	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	126.000,00	127.575,00	127.575,00	381.150,00
04.01.07	LAVANDERIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
04.01.08	SND	100.000,00	105.000,00	105.000,00	310.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	172.000,00	172.000,00	172.000,00	516.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	2.100,00	2.100,00	6.200,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.102,09	1.157,19	1.157,19	3.416,48
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	1.059.229,46	1.059.229,46	1.059.229,46	3.177.688,38
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	207.390,25	214.563,63	214.563,63	636.517,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	141.967,50	149.065,88	149.065,88	440.099,25
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	65.422,75	65.497,75	65.497,75	196.418,25
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	-	-	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
	TOTAL	2.236.469,90	2.264.609,32	2.264.609,32	6.765.688,53

São Paulo, 12 de março de 2021.


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


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul

Dr. Sueli Doreto Rodrigues
Coordenação de Saúde
Microrregião M'Boi Mirim
OS-CEJAM

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	66.050,61	67.976,14	67.976,14	202.002,89
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.384,98	52.857,36	52.857,36	157.099,71
01.02	BENEFÍCIOS	3.817,68	3.960,00	3.960,00	11.737,69
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.824,65	4.757,16	4.757,16	14.138,97
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.223,29	6.401,61	6.401,61	19.026,52
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.846,70	9.729,03	9.729,03	29.104,76
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	525,00	525,00	1.550,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	120,16	126,17	126,17	372,50
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26,54	27,86	27,86	82,26
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.050,00	3.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.622,98	375.905,73	375.905,73	1.126.434,44
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.01.08	SND	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	525,00	525,00	1.550,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	154,98	162,73	162,73	480,44
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00	267.468,00	802.404,00
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	67.263,25	69.575,60	69.575,60	206.414,45
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	45.747,00	48.034,35	48.034,35	141.815,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	21.516,25	21.541,25	21.541,25	64.598,75
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	517.583,53	523.186,50	523.186,50	1.563.956,54



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC CAMPO LIMPO - COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	2	-	2
TOTAL	11	-	11

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	143.258,94	146.979,41	146.979,41	437.217,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.520,55	113.304,40	113.304,40	337.129,34
01.02	BENEFÍCIOS	9.406,28	9.755,19	9.755,19	28.916,67
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.946,85	10.197,40	10.197,40	30.341,64
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.385,27	13.722,42	13.722,42	40.830,11
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.792,99	1.882,64	1.882,64	5.558,27
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-
02.02.01	ORTESES E PRÓTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	525,00	525,00	1.550,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	239,92	251,92	251,92	743,75
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53,07	55,72	55,72	164,52
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.050,00	3.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.777,96	376.068,46	376.068,46	1.126.914,88
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.01.08	SND	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	525,00	525,00	1.550,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	309,96	325,46	325,46	960,88
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00	267.468,00	802.404,00
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	52.227,00	53.967,80	53.967,80	160.162,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.316,00	36.031,80	36.031,80	106.379,60
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.911,00	17.936,00	17.936,00	53.783,00
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	572.056,90	578.898,31	578.898,31	1.729.853,51



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	9	-	9
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
TOTAL	20	-	20

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	87.566,03	89.878,84	89.878,84	267.323,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	68.050,68	69.807,91	69.807,91	207.666,50
01.02	BENEFICIOS	5.149,09	5.333,70	5.333,70	15.816,49
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	6.124,56	6.282,71	6.282,71	18.689,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.241,69	8.454,51	8.454,51	25.150,72
02	MATERIAL DE CONSUMO	9.679,23	9.763,19	9.763,19	29.205,62
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
02.02.01	ORTES E PROTESES	-	-	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	500,00	525,00	525,00	1.550,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	146,80	154,14	154,14	455,08
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32,43	34,05	34,05	100,54
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.050,00	1.050,00	3.100,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	386.657,42	387.941,89	387.941,89	1.162.541,21
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.01.08	SND	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	525,00	525,00	1.550,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	189,42	198,89	198,89	587,21
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00	267.468,00	802.404,00
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	53.906,00	55.610,58	55.610,58	165.127,15
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	33.591,50	35.271,08	35.271,08	104.133,65
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20.314,50	20.339,50	20.339,50	60.993,50
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	537.808,68	543.194,50	543.194,50	1.624.197,68



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM I - COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
TOTAL	13	-	13

37

A

AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	abr-21	mai-21	jun-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	185.213,14	189.957,30	189.957,30	565.127,75
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	142.359,09	145.864,34	145.864,34	434.087,77
01.02	BENEFÍCIOS	12.800,47	13.299,38	13.299,38	39.399,24
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.812,32	13.127,79	13.127,79	39.067,90
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.241,27	17.665,79	17.665,79	52.572,85
02	MATERIAL DE CONSUMO	540,48	567,48	567,48	1.675,42
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	463,80	486,99	486,99	1.437,78
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76,66	80,49	80,49	237,64
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	389.273,18	393.395,57	393.395,57	1.176.064,32
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	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.500,00	33.075,00	33.075,00	97.650,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
04.01.08	SND	25.000,00	26.250,00	26.250,00	77.500,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	525,00	525,00	1.550,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	447,72	470,11	470,11	1.387,94
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	256.825,46	256.825,46	256.825,46	770.476,38
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	33.994,00	35.409,65	35.409,65	104.813,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	28.313,00	29.728,65	29.728,65	87.770,30
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.681,00	5.681,00	5.681,00	17.043,00
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	609.020,79	619.330,01	619.330,01	1.847.680,80



Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro (36h)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	8	-	8
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
	26	-	26

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar - PJ
Médico Plantonista (12h) - Segunda a sábado (incremento)	1	-	1
Médico Plantonista (12h) - Domingo diurno	2	-	2
Médico Plantonista (12h) - Segunda a domingo noturno	2	-	2

7

A