

Plano de Execução - Revisão 1

Plano de Trabalho - nov-20 a out-21



PLANO DE EXECUÇÃO
REVISÃO 1

São Paulo
outubro/2020


Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

AME Carapicuíba

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	Mês 1 nov-20	Mês 2 dez-20	Mês 3 jan-21	Mês 4 fev-21	Mês 5 mar-21	Mês 6 abr-21	Mês 7 mai-21	Mês 8 jun-21	Mês 9 jul-21	Mês 10 ago-21	Mês 11 set-21	Mês 12 out-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	481.819,54	5.781.834,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	321.169,83	3.854.037,96
01.02	BENEFÍCIOS	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	96.415,74	1.156.988,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	25.693,59	308.323,04
01.04	PROVISIONAMENTO	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	38.540,38	462.484,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	10.861,87	130.342,38
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	10.506,00
02.01.02	GASES MEDICINAIS	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	10.506,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	24.720,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	24.720,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	7.926,37	95.116,38
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	3.054,47	36.653,58
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	120,51	1.446,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	4.751,39	57.016,68
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	485.285,98
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	40.440,50	485.285,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	18.735,70	224.828,40
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	21.704,80	260.457,58
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	740.154,87	8.881.858,43
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	121.288,81	1.455.465,77
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	7.534,45	90.413,40
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	21.607,55	259.290,25
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	49.257,69	591.092,28
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	22.800,08	273.600,96
04.01.07	LAVANDERIA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	24.720,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	6.504,38	78.052,53
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	11.524,67	138.296,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	29.441,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	2.453,46	29.441,52
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	7.396.951,14
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	616.412,59	7.396.951,14
05	MANUTENÇÃO	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	81.915,90
05.01	MANUTENÇÃO	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	6.826,33	81.915,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	4.416,13	52.993,50
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	28.922,40
08	LOCAÇÃO	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	175.796,28
08.01	LOCAÇÃO	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	14.649,69	175.796,28
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	9.888,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	13.825,69	165.908,28
09	DESPESAS DIVERSAS	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	20.916,21	250.994,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	83.430,00
09.01.03	TELEFONIA	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	6.952,50	83.430,00
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	4.944,00
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	4.944,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	162.620,52
09.04.98	DESPA OPERACIONAL	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	13.551,71	162.620,52
	TOTAL	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	1.315.669,00	15.788.027,96

Dra. Elizabeth D. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de RH I (44h)	1	-	1
Analista de RH II (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo I (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo II (44h)	2	-	2
Assistente Administrativo III (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo IV (44h)	1	-	1
Assistente Social III (30h)	2	-	2
Auxiliar Administrativo I (44h)	1	-	1
Auxiliar Administrativo II (44h)	32	-	32
Auxiliar de Serviços Gerais (44h)	1	-	1
Auxiliar de Suprimentos (44h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (44h)	4	-	4
Comprador (44h)	1	-	1
Contador (44h)	1	-	1
Coordenador Administrativo (44h)	1	-	1
Coordenador Assistencial (44h)	1	-	1
Coordenador de Atendimento (44h)	1	-	1
Copeira (44h)	10	-	10
Enfermeiro (36h)	1	-	1
Enfermeiro (44h)	3	-	3
Farmacêutico RT (44h)	1	-	1
Gerente Administrativo (44h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Líder de Higiene e Limpeza (44h)	2	-	2
Líder de SPP e Faturamento (44h)	1	-	1
Médico Endocrinologista (10h)	1	-	1
Médico Endocrinologista (05h)	1	-	1
Médico Neuro (08h)	1	-	1
Médico Neuro Infantil (16h)	1	-	1
Médico Oftalmo (10h)	1	-	1
Médico Otorrino (10h)	1	-	1
Nutricionista (30h)	1	-	1
Nutricionista (44h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Operador de Atendimento (36h)	7	-	7
Ortoplasta (16h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Supervisor de TI (44h)	1	-	1
Técnico de Enfermagem (36h)	11	-	11
Técnico de Enfermagem (44h)	4	-	4
Técnico de Manutenção (44h)	1	-	1
Técnico de Enfermagem I (30h)	6	-	6
Técnico de Enfermagem III (30h)	1	-	1
	117	-	117


 Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM