

Plano Orçamentário

Termo Aditivo 02

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO
PRONTO SOCORRO VILA DIRCE (PSVD)



CEJAM

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

São Paulo
março/2021

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Proposta Financeira

Termo Aditivo 02

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		Processo Administrativo nº 24681/18
VIGÊNCIA: março a maio/2021		
Unidade	Serviço	
Pronto Socorro Vila Dirce	Urgência e Emergência	
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES: O Presente Plano Orçamentário contempla a renovação do contrato de gestão nº96/2019 para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro Vila Dirce (PSVD). A proposta orçamentária entregue contempla o valor médio mensal de R\$ 1.307.027,74. Os reajustes foram projetados em 3% e serão aplicados após decisão da convenção coletiva de cada categoria. Foi necessário incremento no valor de Serviços Radiológicos com a locação do CR. Houve incremento de 01 jovem aprendiz (30h) para atender a legislação. Redução de 01 Auxiliar Técnico Administrativo 36h semanais.		

São Paulo, 01 de março de 2021


João Francisco Romano
Diretor Corporativo CEJAM
RG: 18.347.866-6
CPF: 125.109.338-84
Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim


Cinthia Elaine Calastro
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo

nº 24681/18

Termo Aditivo 02

	mar/21	abr/21	mai/21	Total
1. Pessoal	439.069,86	439.069,86	439.069,86	1.317.209,58
1.1. Ordenados	322.294,72	322.294,72	322.294,72	966.884,17
1.2. Encargos Sociais	25.783,60	25.783,60	25.783,60	77.350,79
1.3. Provisões	38.675,38	38.675,38	38.675,38	116.026,13
1.4. Benefícios	39.424,36	39.424,36	39.424,36	118.273,09
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisionamento (Rescisões)	12.891,80	12.891,80	12.891,80	38.675,41
2. Material/Medicamentos	83.934,14	83.934,14	83.934,14	251.802,43
2.1. Materiais Médico Hospitalar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
2.2. Medicamentos	43.934,14	43.934,14	43.934,14	131.802,43
3. Materiais Diversos	16.377,00	16.377,00	16.377,00	49.131,00
3.1. Material de Higienização	103,00	103,00	103,00	309,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.030,00	1.030,00	1.030,00	3.090,00
3.3. Material Expediente	1.854,00	1.854,00	1.854,00	5.562,00
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	3.090,00	3.090,00	3.090,00	9.270,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.030,00	1.030,00	1.030,00	3.090,00
3.9. Enxoval – lavanderia	9.270,00	9.270,00	9.270,00	27.810,00
3.10. Esterilização de Instrumentais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11. Dedetização e desratização	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Impostos/Taxas	1.545,00	1.545,00	1.545,00	4.635,00
4.1. Seguros	515,00	515,00	515,00	1.545,00
4.2. Impostos/Taxas	1.030,00	1.030,00	1.030,00	3.090,00
5. Gerais	67.136,83	67.136,83	67.136,83	201.410,49
5.1. Telefonia	4.635,00	4.635,00	4.635,00	13.905,00
5.2. Água	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
5.3. Energia Elétrica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
5.4. Outras Despesas Gerais	515,00	515,00	515,00	1.545,00
5.5. Custos Corporativos	40.486,83	40.486,83	40.486,83	121.460,49
6. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Prestação de Serviços Terceiros	698.964,90	698.964,90	698.964,90	2.096.894,71
7.1. Assistenciais	512.500,00	512.500,00	512.500,00	1.537.500,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Médico	388.900,00	388.900,00	388.900,00	1.166.700,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço Radiológico com RT	64.890,00	64.890,00	64.890,00	194.670,00
7.1.1. Pessoa Jurídica - Serviço de Laboratório	58.710,00	58.710,00	58.710,00	176.130,00

Tabela de Custeio Mensal

Processo Administrativo
nº 24681/18

Termo Aditivo 02

	mar/21	abr/21	mai/21	Total
7.2. Administrativos	186.464,90	186.464,90	186.464,90	559.394,71
7.2.1. Pessoa Jurídica - Educação Continuada	1.560,45	1.560,45	1.560,45	4.681,35
7.2.1. Pessoa Jurídica - Uniformes	1.797,56	1.797,56	1.797,56	5.392,69
7.2.1. Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - PEP - Prontuário Eletrônico	12.360,00	12.360,00	12.360,00	37.080,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Vigilância e Portaria	48.410,00	48.410,00	48.410,00	145.230,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Coleta de Resíduos Hospitalares	5.665,00	5.665,00	5.665,00	16.995,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Limpeza e Higiene	55.620,00	55.620,00	55.620,00	166.860,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação Equipamentos de Informática e Totem	2.678,00	2.678,00	2.678,00	8.034,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de equipamentos e manutenção de ar condicionado	4.120,00	4.120,00	4.120,00	12.360,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de equipamento assistencial	2.369,00	2.369,00	2.369,00	7.107,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de gerador	978,50	978,50	978,50	2.935,50
7.2.1. Pessoa Jurídica - Locação de filtro	1.030,00	1.030,00	1.030,00	3.090,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Nutrição e dietética	30.500,00	30.500,00	30.500,00	91.500,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção de extintores	515,00	515,00	515,00	1.545,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Sistema de ponto eletrônico	206,00	206,00	206,00	618,00
7.2.1. Pessoa Jurídica - Outsourcing de Impressão	2.175,39	2.175,39	2.175,39	6.526,17
7.2.1. Pessoa Jurídica - Manutenção Usina Gases Medicinais	16.480,00	16.480,00	16.480,00	49.440,00
Total Geral das Despesas	1.307.027,74	1.307.027,74	1.307.027,74	3.921.083,21
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO	1.307.027,74	1.307.027,74	1.307.027,74	3.921.083,21

São Paulo, 01 de março de 2021

João Francisco Romano
Diretor Executivo CEJAM
RG: 18.347.868-8
CPF: 125.109.338-84

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

Tabela Dimensionamento de Pessoal

Dimensionamento de Pessoal Categorias	Quantidade Profissional/ Categoria	Carga Horária Semanal	Área de Trabalho (Função)	Formação	Regime de Contratação
Assistente Social	2	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	8	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	6	36	Administrativo	Nível Médio	CLT
Auxiliar Técnico Administrativo	3	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
Coordenador de Enfermagem	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Copeiro	3	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Encarregado Administrativo	1	40	Administrativo	Nível Superior	CLT
Coordenador Técnico Médico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro	8	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro - noturno	4	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Enfermeiro Supervisor	2	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Farmacêutico	1	40	Assistencial	Nível Superior	CLT
Fisioterapeuta	1	30	Assistencial	Nível Superior	CLT
Jovem Aprendiz	2	30	Administrativo	Estudante	CLT
Médico Clínico Geral	6	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Clínico Geral - noturno	3	12	Médicos	Nível Superior	PJ
Médico Ortopedista	2	12	Médicos	Nível Superior	Funcionário Público
Enfermeiro Supervisor - noturno	2	36	Assistencial	Nível Superior	CLT
Técnico de Enfermagem	22	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Enfermagem - noturno	16	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Farmácia	2	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Técnico de Gesso	3	36	Assistencial	Nível Médio	CLT
Zelador	1	44	Administrativo	Nível Médio	CLT
Analista de Suporte	1	40	Administrativo	Nível Médio	CLT
101					

São Paulo, 01 de março de 2021

Observação

João Francisco Romano
Diretor Corporativo - CEJAM
RG: 18.347.866-8
CPF: 125.109.338-84

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

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária	Forma de Vínculo	Remuneração					Benefícios			Encargos	Provisionamento			total de pessoas
			Salário	Insalubridade	Adicional Noturno	Gratificação	Adicional de RT	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Transporte	Auxílio Creche	FGTS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário	
Assistente Social	30	CLT	3.015,78	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	257,98	96,74	128,99	290,23	2
Auxiliar Técnico Administrativo	36	CLT	1.424,77	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	130,70	49,01	65,35	147,04	8
Auxiliar Técnico Administrativo - noturno	36	CLT	1.424,77	209,00	379,94	-	-	138,82	284,00	78,90	161,10	60,41	80,55	181,23	6
Auxiliar Técnico Administrativo	40	CLT	1.583,08	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	143,37	53,76	71,68	161,29	3
Coordenador de Enfermagem	40	CLT	8.642,71	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	708,14	265,55	354,07	796,65	1
Copeiro	44	CLT	1.230,66	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	115,17	43,19	57,59	129,57	3
Encarregado Administrativo	40	CLT	4.475,22	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	374,74	140,53	187,37	421,58	1
Coordenador Técnico Médico	40	CLT	21.840,00	209,00	-	-	1.000,00	138,82	-	78,90	1.843,92	691,47	921,96	2.074,41	1
Enfermeiro	36	CLT	5.481,34	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	455,23	170,71	227,61	512,13	8
Enfermeiro - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	-	-	121,26	-	78,90	572,16	214,56	286,08	643,68	4
Enfermeiro Supervisor	40	CLT	6.090,38	209,00	-	200,00	-	121,26	-	78,90	519,95	194,98	259,98	584,94	2
Farmacêutico	40	CLT	4.179,04	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	351,04	131,64	175,52	394,92	1
Fisioterapeuta	30	CLT	5.144,83	209,00	-	-	-	121,26	-	78,90	428,31	160,61	214,15	481,84	1
Jovem Aprendiz	30	CLT	731,84	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	75,27	28,23	37,63	84,68	2
Médico Clínico Geral	12	PJ	PJ - R\$ 1.400,00/plantão												6
Médico Clínico Geral - noturno	12	PJ	PJ - R\$ 1.400,00/plantão												3
Médico Ortopedista	12	Funcionário Público													2
Enfermeiro Supervisor - noturno	36	CLT	5.481,34	209,00	1.461,69	200,00	-	121,26	-	78,90	588,16	220,56	294,08	661,68	2
Técnico de Enfermagem	36	CLT	2.334,06	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	203,44	76,29	101,72	228,88	22
Técnico de Enfermagem - noturno	36	CLT	2.334,06	209,00	622,42	-	-	138,82	284,00	78,90	253,24	94,96	126,62	284,89	16
Técnico de Farmácia	36	CLT	1.887,61	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	167,73	62,90	83,86	188,69	2
Técnico de Gesso	36	CLT	2.097,35	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	184,51	69,19	92,25	207,57	3
Zelador	44	CLT	1.906,67	209,00	-	-	-	138,82	284,00	78,90	169,25	63,47	84,63	190,41	1
Analista de Suporte	40	CLT	3.959,03	209,00	-	-	-	138,82	-	78,90	333,44	125,04	166,72	375,12	1
															101

São Paulo, 01 de março de 2021

Observações:

Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim

João Francisco Romano
 Diretor Corporativo CEJAM
 RG: 18.347.866-6
 CPF: 125.109.338-84

Gínia Elaine Calastro
 Gerente Técnico
 Gerência Técnica
 OS CEJAM