

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Plano Orçamentário - mai-21 a set-21




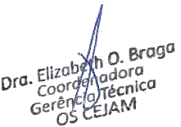
São Paulo
fevereiro/2021

Revisão

H

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Histórico de Revisões das Propostas

Revisão A Propostas conforme RH informado CSS - As 2 propostas como TA ao convênio atual <i>quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021</i>	Revisão H Cadastro no SANI, redução para 5 meses <i>sexta-feira, 23 de abril de 2021</i>		  Dra. Elizabeth O. Braga Coordenadora Gerente Técnica OS CEJAM
Revisão B Adequação Despesa Operacional, inclusão de Gerente e atualização salários <i>sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021</i>			
Revisão C Exclusão de Gerente <i>sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021</i>			
Revisão D Adequação salarial <i>quarta-feira, 3 de março de 2021</i>			
Revisão E proposta submetida a SES <i>quarta-feira, 10 de março de 2021</i>			
Revisão F Adequação da revisão E diante do impacto da segunda onda do COVID. <i>sexta-feira, 26 de março de 2021</i>			
Revisão G Alteração da equipe 1 de enfermagem para médicos plantonistas, conforme solicitação da Diretoria do Hospital <i>quinta-feira, 1 de abril de 2021</i>			

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor TOTAL	Valor Mensal	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	1.089.115,60	181.519,26	40,3%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Médicos	1.336.000,00	222.666,67	49,4%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Fisioterapia	124.000,00	20.666,67	4,6%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo	8.457,85	1.409,65	0,3%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	-	-	0,0%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	145.000,00	24.166,67	5,4%
TOTAL		2.702.573,45	450.428,92	100,0%

Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	540.514,69
2	540.514,69
3	540.514,69
4	540.514,69
5	540.514,69
TOTAL	2.702.573,45

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	6.283,33	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	5.800,00	24,0%
Prestação de Contas	7.975,00	33,0%
Gestão de Contratos	4.108,33	17,0%
TOTAL	24.166,67	100,0%

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	TOTAL	Valor Médio
01	PESSOAL E REFLEXO	217.509,18	217.509,18	217.509,18	217.509,18	219.078,90	1.089.115,60	217.823,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.617,06	141.617,06	141.617,06	141.617,06	142.725,86	709.194,12	141.838,82
01.02	BENEFÍCIOS	30.291,42	30.291,42	30.291,42	30.291,42	30.395,31	151.560,98	30.312,20
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.329,37	11.329,37	11.329,37	11.329,37	11.418,07	56.735,53	11.347,11
01.04	PROVISIONAMENTO	34.271,33	34.271,33	34.271,33	34.271,33	34.539,66	171.624,98	34.325,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,57	1.691,57	1.691,57	1.691,57	1.691,57	8.457,85	1.691,57
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	300,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	300,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.391,57	1.391,57	1.391,57	1.391,57	1.391,57	6.957,85	1.391,57
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.391,57	1.391,57	1.391,57	1.391,57	1.391,57	6.957,85	1.391,57
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.460.000,00	292.000,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.460.000,00	292.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	1.336.000,00	267.200,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	124.000,00	24.800,00
09	DESPESAS DIVERSAS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00
09.04.98	DESPESA OPERACIONAL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00
	TOTAL	540.200,74	540.200,74	540.200,74	540.200,74	541.770,47	2.702.573,45	540.514,69

Dimensionamento de Recursos Humanos

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Quantidade a contratar
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	3	3
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	3	3
Enfermeiro III (36)	3	3
Enfermeiro III (36h) - noturno	3	3
Fisioterapeuta (12h)	1	1
Fisioterapeuta (12h) - noturno	1	1
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	1	1
Médico Diarista (30h)	2	2
Médico Plantonista (12h)	1	1
Médico Plantonista (12h) - noturno	1	1
Médico Plantonista PSA (12h)	1	1
Médico Plantonista PSA (12h) - noturno	1	1
Técnico de Enfermagem III (36h)	15	15
Técnico de Enfermagem III (36h) - noturno	15	15
São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.	51	51

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de 1/3 de férias	Rescisão Contratual	13º Salário	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	1.866,00	440,00	-	-	125,00	288,60	238,04	0,96	82,63	184,48	276,72	73,79	207,54	3.783,76
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	1.866,00	440,00	-	497,60	125,00	288,60	238,04	0,96	82,63	224,29	336,43	89,72	252,32	4.441,58
Coordenador de Enfermagem (40h)	13.000,00	440,00	-	-	125,00	488,40	-	0,96	82,63	1.075,20	1.612,80	430,08	1.209,60	18.464,67
Enfermeiro III (36h)	4.500,00	440,00	500,00	-	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	435,20	652,80	174,08	489,60	7.768,87
Enfermeiro III (36h) - noturno	4.500,00	440,00	740,00	1.200,00	125,00	288,60	80,00	0,96	82,63	550,40	825,60	220,16	619,20	9.672,55
Fisioterapeuta (12h)	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Fisioterapeuta (12h) - noturno	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	400,00	Pessoa Jurídica - Plantão (12h) de Fisioterapia com Coordenação												400,00
Médico Diarista (30h)	22.000,00	Pessoa Jurídica												22.000,00
Médico Plantonista (12h)	2.000,00	Pessoa Jurídica												2.000,00
Médico Plantonista (12h) - noturno	2.000,00	Pessoa Jurídica												2.000,00
Médico Plantonista PSA (12h)	1.600,00	Pessoa Jurídica												1.600,00
Médico Plantonista PSA (12h) - noturno	1.600,00	Pessoa Jurídica												1.600,00
Técnico de Enfermagem III (36h)	2.100,00	440,00	-	-	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	203,20	304,80	81,28	228,60	4.079,07
Técnico de Enfermagem III (36h) - noturno	2.100,00	440,00	112,00	560,00	125,00	288,60	224,00	0,96	82,63	256,96	385,44	102,78	289,08	4.967,45

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM