

Mogi das Cruzes

UNICA Plano Orçamentário

CG 067/2018

Processo Nº 21.723/2018



MUTIRÃO DE 16/JANEIRO A 18/ABRIL DE 2021

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Unidade Clínica Ambulatorial

Sirlene Dias Coelho
Coordenadora Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
OS.S. - Cejam
UNICA - Clínica Ambulatorial



	16/jan		18/abr		TOTAL	%
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21		
	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33		
1. Pessoal e Reflexo						
RPA	2.385,05	3.916,54	5.719,71	3.131,17	15.152,47	1,64%
Subtotal	2.385,05	3.916,54	5.719,71	3.131,17	15.152,47	1,64%
2. Materiais de Consumo						
Materiais de Escritório	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00	4.500,00	0,49%
Subtotal	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00	4.500,00	0,49%
3. Serviço de Terceiros						
Prestação de serviços médicos	34.125,00	52.000,00	177.125,00	143.000,00	406.250,00	44,10%
Serviço de Radiologia - operacionalização			2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,59%
Serviço de Mamografia - exames	2.250,00	5.850,00	6.300,00	5.850,00	20.250,00	2,20%
Serviço de USG - Doppler	27.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	186.000,00	20,19%
Serviço de USG - Mama	12.400,00	26.660,00	27.280,00	26.660,00	93.000,00	10,09%
Serviço de USG - Tireoide	21.700,00	42.160,00	42.780,00	42.160,00	148.800,00	16,15%
Equipamento de USG	1.650,00	3.300,00	3.300,00	1.650,00	9.900,00	1,07%
Subtotal	100.025,00	182.670,00	312.185,00	274.720,00	869.600,00	94,39%
4. Despesas Gerenciais						
4.1 - Pessoal e Reflexo	2.632,27	5.264,53	5.264,53	3.158,72	16.320,06	1,77%
4.2 - Materiais de Consumo	516,13	1.032,26	1.032,26	619,36	3.200,01	0,35%
4.3 - Serviço de Terceiros	1.341,94	2.683,88	2.683,88	1.610,33	8.320,03	0,90%
4.4 - Outros	670,97	1.341,94	1.341,94	805,16	4.160,01	0,45%
Subtotal	5.161,31	10.322,62	10.322,62	6.193,57	32.000,11	3,47%
5. Total de Custeios (1+2+3+4)						
Total	108.321,36	198.409,16	329.727,32	284.794,74	921.252,58	100,00%

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Arlene Dias Coeino
Gerente Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
O.S.S. - CEJAM
UNICA - Clínica Ambulatorial



Quadro 1. Dimensionamento de Recursos Humanos

	2 sábados		4 sábados		4 sábados		2 sábados	
	Total de Dias	valor	Total de Dias	valor	Total de Dias	valor	Total de Dias	valor
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	19	1.288,76	32	2.170,54	52	3.527,13	30	2.034,88
Enfermeiro (40h)	2	426,43	4	852,85	4	852,85	2	426,43
Técnico de Enfermagem (40h)	6	669,86	8	893,15	12	1.339,72	6	669,86
		2.385,05		3.916,54		5.719,71		3.131,17

	Total	h/mês	R\$/hora	Valor/dia
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1.507,32	200	7,54	67,83
Enfermeiro (40h)	4.738,08	200	23,69	213,21
Técnico de Enfermagem (40h)	2.480,97	200	12,40	111,64

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Janeiro (16/01 a 31/01)				Fevereiro (01 a 28/02)				Marco (01 a 31/03)				Abril (18/04/2021)			
11	ATA	16/01 A 30/01	20	ATA	terça a sábado	22	ATA	terça a sábado	13	ATA	terça a sábado	13	ATA	terça a sábado	
3	ATA	16, 23 E 30/01	4	ATA	04 sábados	22	ATA	terça a sábado	13	ATA	terça a sábado	13	ATA	terça a sábado	
3	ATA	16, 23 E 30/01	4	ATA	04 sábados	4	ATA	04 sábados	2	ATA	02 sábados	2	ATA	02 sábados	
2	ATA	16 E 23/01	4	ATA	04 sábados	4	ATA	04 sábados	2	ATA	02 sábados	2	ATA	02 sábados	
3	TEC ENF	16,23, 30/01	4	TEC ENF	04 sábados	4	TEC ENF	04 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	
3	TEC ENF	16,23, 30/01	4	TEC ENF	04 sábados	4	TEC ENF	04 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	
						4	TEC ENF	04 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	2	TEC ENF	02 sábados	
2	ENF	23 E 30/01	4	ENF	04 sábados	4	ENF	04 sábados	2	ENF	02 sábados	2	ENF	02 sábados	
dias	cargo	período	dias	cargo	período	dias	cargo	período	dias	cargo	período	dias	cargo	período	

Janeiro:

01 ATA 40 horas(terça a sábado) e mais 03 ATAS (SOMENTE AOS SABADOS), 02 Técnico de Enfermagem (03 sábados) e 01 Enfermeira (02 sábados)

Fevereiro:

01 ATA 40 horas(terça a sábado) e mais 03 ATAS (04 sábados), 03Técnico de Enfermagem (04 sábados) e 01 Enfermeira (04 sábados)

Marco

02 ATA 40 horas(terça a sábado) e mais 02 ATAS (04 sábados), 03Técnico de Enfermagem (04 sábados) e 01 Enfermeira (04 sábados)

Abril

02 ATA 40 horas(terça a sábado, sendo do dia 01/04 a 18/04) e mais 02 ATAS (02 sábados), 03Técnico de Enfermagem (02 sábados) e 01 Enfermeira (02 sábados)

Sirlene Dias Coelho
Gerente Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
O.S.S. - Cejam
UNICA - Clínica Ambulatorial

Valores de Salário - mês de base: JANEIRO/2021	Tipo de Uniforme	PROVENTOS		TOTAL GERAL	qtde (RH)
		Salário	Adicional Insalubridade		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	uniforme	1.507,32		1.507,32	1
Enfermeiro (40h)	jaleco	4.518,08	220,00	4.738,08	1
Técnico de Enfermagem (40h)	jaleco	2.260,97	220,00	2.480,97	1

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Sirlene Dias Coelho
Gerente Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
O.S.P. - Cejam
UNICA - Clínica Ambulatorial

PROPOSTA MUTIRAO ÚNICA JUNDIAPEBA -2021 - HORAS DE GINECOLOGIA

SADT/HORAS MEDICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO CONTRATO	Jan/2021 (início 16/01/2021)	fev/21	mar/21	abr/21	TOTAL
HORAS GINECOLOGIA	2200	R\$ 162,50	R\$ 357.500,00	150	250	1000	800	2200
TOTAL HORAS	2200		R\$ 357.500,00	150	250	1000	800	2200

OBSERVAÇÃO:

- 1) As horas medicas de Ginecologia e uma previsao, pois, existe a dificuldade de contratacao de mao -de-obra especializada do profissional .portanto, podera haver prorrogacao do atendimento para cumprimento das horas (2200)
- 2) De acordo com a contratacao das horas medicas , havera contratacao de mao -de-obr por RPA para complementar o quadro de funcionarios principalmente aos sabados

O Plano Orcamentario já foi enviado pelo Setor tecnico do CEJAM , contemplando RH, Insumos , servicos radiologicos

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Sirlene Dias Coelho
Gerente Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
O.S.S. - Cejam
UNICA - Clínica Ambulatorial

✓

PROPOSTA MUTIRAO ÚNICA JUNDIAPEBA -2021 -SADT USG + HORAS MEDICAS ESPECIALIDADES

SADT/HORAS MEDICAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO CONTRATO	Jan/2021 (início 16/01/2021)	fev/21	mar/21	Abril/2021 (previsão 18/04/2021)	TOTAL
MAMOGRAFIA	450	R\$ 45,00	R\$ 20.250,00	50	130	140	130	450
USG DOPPLER	3000	R\$ 62,00	R\$ 186.000,00	450	850	850	850	3000
USG MAMAS	1500	R\$ 62,00	R\$ 93.000,00	200	430	440	430	1500
USG TIROIDE /USG BOLSA ESCROTAL/PROSTATA	2400	R\$ 62,00	R\$ 148.800,00	350	680	690	680	2400
TOTAL X VALORES	7350		R\$ 448.050,00	1050	2090	2120	2090	7350
LOCACAO DE APARELHO USG			R\$ 9.900,00	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00
RADIOLOGIA -MAMOGRAFIA			R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
VALORES			R\$ 15.300,00	R\$ 1.650,00	R\$ 3.300,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.350,00	R\$ 15.300,00
SUB TOTAL			R\$ 463.350,00					
HORAS DERMATOLOGIA	150	R\$ 162,50	R\$ 24.375,00	40	40	40	30	150
HORAS UROLOGIA	60	R\$ 162,50	R\$ 9.750,00	10	10	20	20	60
HORA MASTOLOGIA	60	R\$ 162,50	R\$ 9.750,00	10	10	20	20	60
HORAS ENDOCRINO	30	R\$ 162,50	R\$ 4.875,00	0	10	10	10	30
TOTAL HORAS	300		R\$ 48.750,00	60	70	90	80	300
VALOR TOTAL (EXAMES+ HORAS MEDICAS)			R\$512.100,00					

OBSERVAÇÃO:

- 2) As horas medicas poderão ser alteradas para outra especialidade (vascular) decorrente com os resultados dos USG DOPPLER
- 3) De acordo com a contratacao das horas medicas , haverá contratacao de mao -de-obr por RPA para complementar o quadro de funcionarios principalmente aos sabados

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

O Plano Orcamentario já foi enviado pelo Setor tecnico do CEJAM , contemplando RH, insumos , servicos radiologicos(MAMOGRAFIA)

Sirlene Dias Coelho
Gerente Administrativa Regional
CEJAM

Sandra Regina S. Lima
Coordenadora Administrativa
O.S.S. - Cejam
UNICA - Clínica Ambulatorial