

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - jul-19



CEJAM

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

São Paulo
junho/2019



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - jul-19 a jul-19

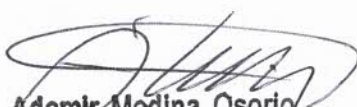
| | |
|--|--|
| INSTITUIÇÃO: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM" | |
| ENDEREÇO: Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade | |
| TELEFONE: 3469-1818 | E- MAIL: cejam@cejam.org.br / riss@cejam.org.br |
| CNPJ: 66.518.267/0002-64 | |

| | |
|--|-------------------------------|
| RESPONSÁVEL: Dr. Fernando Proença de Gouvêa | CARGO: Superintendente |
| CPF: 032.781.828-04 | |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Número do Processo | P.A. 2014-0.321.805-2 |
|---------------------------|-----------------------|

| |
|-----------------------------|
| VIGÊNCIA: julho/2019 |
|-----------------------------|

| Unidade | Serviço | Distrito Administrativo |
|---|----------------|--------------------------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | UPA | Capão Redondo |
| PA JARDIM MACEDÔNIA | UPA | Capão Redondo |
| UPA JARDIM ÂNGELA | UPA | Jardim Ângela |
| UPA VERA CRUZ | UPA | Jardim Ângela |
| AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | AE/AMA-E/URSI | Capão Redondo |
| SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | SADT | Capão Redondo |
| AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | AE/AMA-E/URSI | São Luiz |
| SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | SADT | São Luiz |
| HD-RHC CAMPO LIMPO | HD-RHC | Campo Limpo |
| SADT HD-RHC CAMPO LIMPO | SADT | Campo Limpo |
| HD-RHC M'BOI MIRIM I | HD-RHC | São Luiz |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I | SADT | São Luiz |
| HD-RHC M'BOI MIRIM II | HD-RHC | Jardim Ângela |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II | SADT | Jardim Ângela |
| SADT MAMOGRAFIA M'BOI MIRIM | SADT | Jardim Ângela |
| APD JARDIM MARCELO | RCPD | Capão Redondo |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | RCPD | Jardim Ângela |
| CER IV M'BOI MIRIM | RCPD | Jardim Ângela |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | RAPS | Jardim Ângela |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | RAPS | Jardim Ângela |
| CEO VERA CRUZ | CEO | Jardim Ângela |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | ADM | Sé/ Capão Redondo |
| NASF CIDADE IPAUA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM CAPELA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM COIMBRA | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM COMERCIAL | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM HERCULANO | NASF | Jardim Ângela |
| NASF JARDIM LÍDIA | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM SÃO BENTO | NASF | Capão Redondo |
| NASF JARDIM VALQUÍRIA | NASF | Capão Redondo |
| NASF LUAR DO SERTÃO | NASF | Capão Redondo |
| NASF PARQUE DO ENGENHO | NASF | Capão Redondo |
| NASF VERA CRUZ | NASF | Jardim Ângela |


Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano Orçamentário - jul-19 a jul-19

| | |
|--|--|
| 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 / riss@cejam.org.br |
| CNPJ: 66.518.267/0002-64 | |

| | |
|--|-------------------------------|
| RESPONSÁVEL: Dr. Fernando Proença de Gouvêa | CARGO: Superintendente |
| CPF: 032.781.828-04 | |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Número do Processo | P.A. 2014-0.321.805-2 |
|---------------------------|-----------------------|

| |
|-----------------------------|
| VIGÊNCIA: julho/2019 |
|-----------------------------|

| Unidade | Serviço | Distrito Administrativo |
|---|---------|-------------------------|
| UBS ALTO DA RIVIERA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS CIDADE IPAVA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS HORIZONTE AZUL | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM ARACATI | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM CAIÇARA | ESF | Jardim Ângela |
| AMA/UBS INTEGRADA JARDIM CAPELA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COIMBRA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM COMERCIAL | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM ELEDY | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM GERMÂNIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM HERCULANO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM LÍDIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MAGDALENA | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM MARACÁ | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM NAKAMURA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | ESF | Capão Redondo |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA | ESF | Capão Redondo |
| UBS LUAR DO SERTÃO | ESF | Capão Redondo |
| UBS PARQUE DO ENGENHO | ESF | Capão Redondo |
| UBS PARQUE DO LAGO | ESF | Jardim Ângela |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA | ESF | Capão Redondo |
| AMA/UBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA LÚCIA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS SANTA MARGARIDA | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VERA CRUZ | ESF | Jardim Ângela |
| UBS VILA CALU | ESF | Jardim Ângela |

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

1. Correção dos dissídios das diversas categorias de maio e julho/2019 de 1,87% para 4%.
2. Projeção dos dissídios das diversas categorias de setembro/2019 de 4%.
3. Substituição de 01 Plantão 12h semanais de Ginecologia / Mastologia por 30 exames de Colonoscopia, com equivalência do valor do custeio no HD-RHC Campo Limpo.
4. Substituição de profissionais Médicos do Programa Mais Médico para o Brasil por profissionais Médicos CLT.
5. Adequação de Recursos Humanos com incremento de 01 Médico Plantonista 12h diurno na UPA Vera Cruz por dia;
6. Incremento de 01 Cirurgião Dentista 40h/ semanais e 01 Auxiliar de Saúde Bucal 40h/semanais na UBS Luar do Sertão.
7. Incremento dos serviços de Eletroencefalografia e exames de MAPA e Holter no HD-Rede Hora Certa M'Boi Mirim I.
8. Incremento de exames de MAPA no Serviço AMA Especialidades Jardim São Luiz.
9. A exemplo dos demais planos apresentados não estão contemplados recursos para desmobilização de profissionais.

São Paulo, 26 de junho de 2019.


Ademir Medina Osorio

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

CRS Sul

| Tipo de Serviço | jul-19 | TOTAL | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| AMA CAPÃO REDONDO | 1.878.931,18 | 1.878.931,18 | 5,49% |
| PA JARDIM MACEDÔNIA | 1.481.658,72 | 1.481.658,72 | 4,33% |
| UPA JARDIM ÂNGELA | 1.712.275,44 | 1.712.275,44 | 5,00% |
| UPA VERA CRUZ | 1.481.878,09 | 1.481.878,09 | 4,33% |
| AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | 952.562,91 | 952.562,91 | 2,78% |
| SADT AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO | 118.175,00 | 118.175,00 | 0,35% |
| AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | 686.193,34 | 686.193,34 | 2,00% |
| SADT AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ | 93.062,50 | 93.062,50 | 0,27% |
| HD-RHC CAMPO LIMPO | 1.037.209,78 | 1.037.209,78 | 3,03% |
| SADT HD-RHC CAMPO LIMPO | 208.042,50 | 208.042,50 | 0,61% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM I | 1.212.458,57 | 1.212.458,57 | 3,54% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM I | 89.430,00 | 89.430,00 | 0,26% |
| HD-RHC M'BOI MIRIM II | 769.688,81 | 769.688,81 | 2,25% |
| SADT HD-RHC M'BOI MIRIM II | 123.367,50 | 123.367,50 | 0,36% |
| SADT MAMOGRAFIA M'BOI MIRIM | 56.500,00 | 56.500,00 | 0,17% |
| APD JARDIM MARCELO | 146.276,14 | 146.276,14 | 0,43% |
| APD CER IV M'BOI MIRIM | 68.598,49 | 68.598,49 | 0,20% |
| CER IV M'BOI MIRIM | 472.126,20 | 472.126,20 | 1,38% |
| CAPS AD III JARDIM ÂNGELA | 485.574,31 | 485.574,31 | 1,42% |
| CAPS ij II M'BOI MIRIM | 300.753,67 | 300.753,67 | 0,88% |
| CEO VERA CRUZ | 148.711,06 | 148.711,06 | 0,43% |
| COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA | 2.168.805,49 | 2.168.805,49 | 6,34% |
| NASF CIDADE IPAUA | 52.351,44 | 52.351,44 | 0,15% |
| NASF JARDIM CAPELA | 73.915,42 | 73.915,42 | 0,22% |
| NASF JARDIM COIMBRA | 67.760,14 | 67.760,14 | 0,20% |
| NASF JARDIM COMERCIAL | 59.441,63 | 59.441,63 | 0,17% |
| NASF JARDIM HERCULANO | 55.981,58 | 55.981,58 | 0,16% |
| NASF JARDIM LÍDIA | 64.893,58 | 64.893,58 | 0,19% |
| NASF JARDIM SÃO BENTO | 47.653,93 | 47.653,93 | 0,14% |
| NASF JARDIM VALQUÍRIA | 59.284,31 | 59.284,31 | 0,17% |
| NASF LUAR DO SERTÃO | 56.738,42 | 56.738,42 | 0,17% |
| NASF PARQUE DO ENGENHO | 59.384,76 | 59.384,76 | 0,17% |
| NASF VERA CRUZ | 58.571,56 | 58.571,56 | 0,17% |
| UBS ALTO DA RIVIERA | 497.612,46 | 497.612,46 | 1,45% |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA | 470.115,69 | 470.115,69 | 1,37% |
| UBS CIDADE IPAUA | 551.626,29 | 551.626,29 | 1,61% |
| UBS HORIZONTE AZUL | 369.354,35 | 369.354,35 | 1,08% |
| UBS JARDIM ARACATI | 409.569,57 | 409.569,57 | 1,20% |
| UBS JARDIM CAIÇARA | 590.123,05 | 590.123,05 | 1,72% |
| AMAUBS INTEGRADA JARDIM CAPELA | 987.513,63 | 987.513,63 | 2,88% |
| UBS JARDIM COIMBRA | 628.022,64 | 628.022,64 | 1,83% |
| UBS JARDIM COMERCIAL | 747.448,90 | 747.448,90 | 2,18% |
| UBS JARDIM ELEDY | 501.577,44 | 501.577,44 | 1,47% |
| UBS JARDIM GERMÂNIA | 337.261,89 | 337.261,89 | 0,99% |
| UBS JARDIM GUARUJÁ | 488.694,66 | 488.694,66 | 1,43% |
| UBS JARDIM HERCULANO | 612.367,42 | 612.367,42 | 1,79% |
| UBS JARDIM LÍDIA | 602.505,41 | 602.505,41 | 1,76% |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA | 529.540,42 | 529.540,42 | 1,55% |
| UBS JARDIM MAGDALENA | 483.194,98 | 483.194,98 | 1,41% |
| UBS JARDIM MARACÁ | 768.897,91 | 768.897,91 | 2,25% |
| UBS JARDIM NAKAMURA | 403.915,98 | 403.915,98 | 1,18% |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA | 579.217,75 | 579.217,75 | 1,69% |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | 728.730,88 | 728.730,88 | 2,13% |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA | 635.566,06 | 635.566,06 | 1,86% |
| UBS LUAR DO SERTÃO | 584.933,54 | 584.933,54 | 1,71% |
| UBS PARQUE DO ENGENHO | 663.131,38 | 663.131,38 | 1,94% |
| UBS PARQUE DO LAGO | 321.092,23 | 321.092,23 | 0,94% |
| AMAUBS INTEGRADA PARQUE FERNANDA | 1.160.218,78 | 1.160.218,78 | 3,39% |
| AMAUBS INTEGRADA PARQUE NOVO SANTO AMARO | 976.128,41 | 976.128,41 | 2,85% |
| UBS SANTA LÚCIA | 581.388,81 | 581.388,81 | 1,70% |
| UBS SANTA MARGARIDA | 435.452,39 | 435.452,39 | 1,27% |
| UBS VERA CRUZ | 807.675,30 | 807.675,30 | 2,36% |
| UBS VILA CALU | 429.856,68 | 429.856,68 | 1,26% |
| TOTAL | 34.230.991,36 | 34.230.991,36 | 100,00% |

| Tipo de Serviço | jul-19 | TOTAL | % |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| ADM | 2.168.805,49 | 2.168.805,49 | 6,34% |
| AE/AMA-E/URSI | 1.638.756,25 | 1.638.756,25 | 4,79% |
| UPA | 6.554.743,44 | 6.554.743,44 | 19,15% |
| CEO | 148.711,06 | 148.711,06 | 0,43% |
| ESF | 17.882.734,90 | 17.882.734,90 | 52,24% |
| HD-RHC | 3.019.357,15 | 3.019.357,15 | 8,82% |
| NASF | 655.976,77 | 655.976,77 | 1,92% |
| RAPS | 786.327,98 | 786.327,98 | 2,30% |
| RCPD | 687.000,83 | 687.000,83 | 2,01% |
| SADT | 688.577,50 | 688.577,50 | 2,01% |
| TOTAL | 34.230.991,36 | 34.230.991,36 | 100,00% |

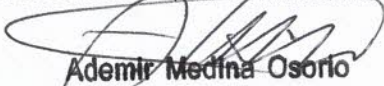
| Distrito Administrativo | jul-19 | TOTAL | % |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Campo Limpo | 1.245.252,28 | 1.245.252,28 | 3,64% |
| Capão Redondo | 12.668.008,18 | 12.668.008,18 | 37,01% |
| Jardim Ângela | 16.067.781,01 | 16.067.781,01 | 46,94% |
| São Luiz | 2.081.144,41 | 2.081.144,41 | 6,08% |
| Sé/Capão Redondo | 2.168.805,49 | 2.168.805,49 | 6,34% |
| TOTAL | 34.230.991,36 | 34.230.991,36 | 100,00% |

| Supervisão Técnica de Saúde | jul-19 | TOTAL | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Campo Limpo/Capão Redondo | 13.913.260,46 | 13.913.260,46 | 40,65% |
| Jardim Ângela/São Luiz | 18.148.925,42 | 18.148.925,42 | 53,02% |
| Sé/Capão Redondo | 2.168.805,49 | 2.168.805,49 | 6,34% |
| TOTAL | 34.230.991,36 | 34.230.991,36 | 100,00% |

São Paulo, 26 de junho de 2019.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul



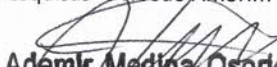
Ademir Medina Osorio
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

| Centro de Custo | DESCRIÇÃO (websaass) | jul-19 | TOTAL |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 01 | PESSOAL E REFLEXO | 28.496.776,46 | 28.496.776,46 |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 20.874.036,52 | 20.874.036,52 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 2.948.830,15 | 2.948.830,15 |
| 01.03 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.878.663,29 | 1.878.663,29 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 2.795.246,49 | 2.795.246,49 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 419.334,19 | 419.334,19 |
| 02.01.01 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 2.808,00 | 2.808,00 |
| 02.01.02 | GASES MEDICINAIS | 47.072,00 | 47.072,00 |
| 02.02.01 | ORTESES E PROTESES | - | - |
| 02.03.01 | SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA | 18.720,00 | 18.720,00 |
| 02.03.02 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 84.723,60 | 84.723,60 |
| 02.03.99 | OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 9.568,00 | 9.568,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS | 21.871,20 | 21.871,20 |
| 02.04.02 | MATERIAL DE LIMPEZA | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 02.04.03 | UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR | 77.099,22 | 77.099,22 |
| 02.04.04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12.323,53 | 12.323,53 |
| 02.04.05 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 1.352,00 | 1.352,00 |
| 02.04.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125.650,72 | 125.650,72 |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | 192.400,00 | 192.400,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 98.800,00 | 98.800,00 |
| 03.01.02 | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS | 93.600,00 | 93.600,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.143.507,82 | 4.143.507,82 |
| 04.01.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 6.047,50 | 6.047,50 |
| 04.01.02 | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 50.370,00 | 50.370,00 |
| 04.01.03 | SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA | 364.083,12 | 364.083,12 |
| 04.01.04 | VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA | 714.378,08 | 714.378,08 |
| 04.01.05 | LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM | 823.709,85 | 823.709,85 |
| 04.01.07 | LAVANDERIA | 18.240,95 | 18.240,95 |
| 04.01.08 | SND | 36.712,00 | 36.712,00 |
| 04.01.09 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO | 255.360,30 | 255.360,30 |
| 04.01.10 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 79.034,95 | 79.034,95 |
| 04.01.11 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 86.712,83 | 86.712,83 |
| 04.01.12 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 04.01.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 149.505,53 | 149.505,53 |
| 04.02.01 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | 94.375,21 | 94.375,21 |
| 04.04.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO | 1.449.377,50 | 1.449.377,50 |
| 04.04.02 | SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | - | - |
| 05 | MANUTENÇÃO | 234.664,81 | 234.664,81 |
| 05.01.01 | MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES | 90.687,92 | 90.687,92 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 81.851,92 | 81.851,92 |
| 05.01.03 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL | 55.101,85 | 55.101,85 |
| 05.01.04 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 7.023,12 | 7.023,12 |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | 546.479,29 | 546.479,29 |
| 08.01.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 15.961,60 | 15.961,60 |
| 08.01.02 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 173.675,00 | 173.675,00 |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 266.296,81 | 266.296,81 |
| 08.01.04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 90.545,88 | 90.545,88 |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | 197.828,80 | 197.828,80 |
| 09.01.01 | ÁGUA | 50.856,00 | 50.856,00 |
| 09.01.02 | ENERGIA | 65.728,00 | 65.728,00 |
| 09.01.03 | TELEFONIA | 69.212,00 | 69.212,00 |
| 09.01.04 | GÁS | - | - |
| 09.02.01 | TAXAS E IMPOSTOS | 5.064,80 | 5.064,80 |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | 6.968,00 | 6.968,00 |
| | TOTAL | 34.230.991,36 | 34.230.991,36 |

São Paulo, 26 de junho de 2019.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul


Ademir Medina Osorio
 CEO-CEJAM
 RG: 9.451.584-0