

Hospital Regional Sul - São Paulo

Plano de Trabalho - jan-24 a dez-24



CEJAM

**Implantação e Gerenciamento de Serviços de
20 (vinte) Leitos de UTI Adulto Tipo II do Hospital Regional Sul**


São Paulo
janeiro/2024

Adriana Cristina Alvares
Adriana Cristina Alvares
CEGISS - Hospitalar
Supervisor Técnico Regional

Dr. Renato Tardelli Pereira
Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Dra. Elizabeth D. Braga
Dra. Elizabeth D. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

HISTÓRICO DAS REVISÕES

<p>Revisão 1 Plano de Trabalho conforme Edital e Termo de Referência com implantação gradual (retificado em 12/12/2023). 13 de dezembro de 2023</p>			<table border="1"> <tr> <td>Valor Referencial</td> <td>9.600.684,12</td> </tr> <tr> <td>Valor Mensal</td> <td>800.057,01</td> </tr> <tr> <td>Desconto %</td> <td>Pontos</td> </tr> <tr> <td>até 5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>até 10%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>até 15%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>a partir de 15%</td> <td>30</td> </tr> </table>	Valor Referencial	9.600.684,12	Valor Mensal	800.057,01	Desconto %	Pontos	até 5%	5	até 10%	10	até 15%	20	a partir de 15%	30
Valor Referencial	9.600.684,12																
Valor Mensal	800.057,01																
Desconto %	Pontos																
até 5%	5																
até 10%	10																
até 15%	20																
a partir de 15%	30																
<p>Revisão 2 Valor Anual 9.305.003,40 Valor Mensal 775.416,95 13 de dezembro de 2023</p>																	
<p>Revisão 2 - Execução 1 Correção VR para escala 12 x 60 (10 dias) Correção Salário Mínimo para 1.412,00 Alteração de CHS do Coord Fisioterapia (de 40h para 30h) sem alteração salarial Correção VA de 350,00 para 250,00 Revisão do dissídio previsto de 4% para 5,8607% 3 de janeiro de 2024</p>			<table border="1"> <tr> <td>CEJAM (12 meses)</td> <td>9.305.003,37</td> </tr> <tr> <td>CEJAM Mensal</td> <td>775.416,95</td> </tr> <tr> <td>% desconto</td> <td>-3,08%</td> </tr> </table> <p><i>Limite de 40% do valor total do convênio para subcontratação de médicos e equipe multiprofissional</i></p>	CEJAM (12 meses)	9.305.003,37	CEJAM Mensal	775.416,95	% desconto	-3,08%								
CEJAM (12 meses)	9.305.003,37																
CEJAM Mensal	775.416,95																
% desconto	-3,08%																
<p><i>Dra. Elizabeth O. Braga</i> Coordenadora Gerência Técnica OS CEJAM</p> <p><i>Adriana Cristina Alvares</i> CEGISS - Hospitalar Supervisor Técnico Regional</p> <p><i>Anamélia Gomes de Carvalho</i> Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM RG 33.718.764-2</p> <p><i>Dr. Renato Tardelli Pereira</i> Diretor Técnico Regional CEJAM</p> 																	

Plano de Aplicação Financeira

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	5.457.910,57	58,656%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - MEDICOS	3.597.492,80	38,662%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	26.400,00	0,284%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora - Despesas indiretas elegíveis (recursos humanos, materiais, serviços ou locações), necessárias à execução do objeto, pagas pelo CEJAM e reembolsadas, proporcionalmente, pelo convênio, de acordo com critérios pré-estabelecidos pela instituição. A distribuição entre os setores é variável e ocorre nas seguintes faixas percentuais: Gestão Administrativa/Financeira 40% e Gestão Técnica/Assistencial 60%.	223.200,00	2,399%
TOTAL		9.305.003,37	100,000%

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Adriana Cristina Alvares
CEGISS - Hospitalar
Supervisor Técnico Regional

Dra. Elizabeth D. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Ananélia Gomes de Carvalho
Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
RG 33.719.764-2

Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor Mensal (Média)
1	775.416,95
2	775.416,95
3	775.416,95
4	775.416,95
5	775.416,95
6	775.416,95
7	775.416,95
8	775.416,95
9	775.416,95
10	775.416,95
11	775.416,95
12	775.416,95
9.305.003,40	

Cronograma de Implantação

Período	Enfermagem, Fisioterapeutas e Administrativo	Médicos	Manutenção equipamentos	Custeio indireto (mantenedora, ponto eletrônico e pega plantão)	Total	Observação
1º mês (implantação)	113.289,87	76.542,40	1.100,00	9.300,00	200.232,27	10 leitos
	226.579,75	153.084,80	1.100,00	9.300,00	390.064,55	20 leitos
2 mês	453.159,50	306.169,60	2.200,00	18.600,00	780.129,10	20 leitos
3 mês	453.160,09	306.169,60	2.200,00	18.600,00	780.129,69	
4 mês	453.160,09	306.169,60	2.200,00	18.600,00	780.129,69	
5 mês	468.354,12	306.169,60	2.200,00	18.600,00	795.323,72	
6 mês	468.354,12	306.169,60	2.200,00	18.600,00	795.323,72	
7 mês	468.354,12	306.169,60	2.200,00	18.600,00	795.323,72	
8 mês	468.354,12	306.169,60	2.200,00	18.600,00	795.323,72	
9 mês	471.286,47	306.169,60	2.200,00	18.600,00	798.256,07	
10 mês	471.286,47	306.169,60	2.200,00	18.600,00	798.256,07	
11 mês	471.286,47	306.169,60	2.200,00	18.600,00	798.256,07	
12 mês	471.285,45	306.169,60	2.200,00	18.600,00	798.255,05	
total	5.457.910,60	3.597.492,80	26.400,00	223.200,00	9.305.003,40	
Valor médio mensal					775.416,95	

São Paulo, 03 de janeiro de 2024.

Dra. Elizabeth O. Braga
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

CONTA	DENOMINACAO	CLASSE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
			jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
4	DESPESAS	Sintetica	586.476,54	775.035,39	775.035,98	775.035,98	797.059,36	797.059,36	797.059,36
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	586.476,54	775.035,39	775.035,98	775.035,98	797.059,36	797.059,36	797.059,36
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	586.476,54	775.035,39	775.035,98	775.035,98	797.059,36	797.059,36	797.059,36
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	336.049,34	448.065,79	448.066,38	448.066,38	470.089,76	470.089,76	470.089,76
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	262.284,87	349.713,16	349.713,16	349.713,16	366.788,23	366.788,23	366.788,23
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	192.791,52	257.055,36	257.055,36	257.055,36	269.583,84	269.583,84	269.583,84
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	19.006,15	25.341,53	25.341,53	25.341,53	26.578,86	26.578,86	26.578,86
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	25.341,53	33.788,71	33.788,71	33.788,71	35.438,48	35.438,48	35.438,48
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	Analitica	6.757,74	9.010,32	9.010,32	9.010,32	9.450,26	9.450,26	9.450,26
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	15.461,40	20.615,20	20.615,20	20.615,20	21.657,89	21.657,89	21.657,89
4.1.1.01.01010	DSR	Analitica	2.926,52	3.902,03	3.902,03	3.902,03	4.078,90	4.078,90	4.078,90
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	56.870,11	75.826,81	75.827,40	75.827,40	79.675,88	79.675,88	79.675,88
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	7.256,40	9.675,20	9.675,20	9.675,20	10.162,42	10.162,42	10.162,42
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	13.687,50	18.250,00	18.250,00	18.250,00	19.173,06	19.173,06	19.173,06
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	68,39	91,19	91,19	91,19	95,64	95,64	95,64
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	Analitica	113,11	150,82	150,98	150,98	159,82	159,82	159,82
4.1.1.01.02011	VALE REFEICAO	Analitica	24.097,50	32.130,00	32.130,00	32.130,00	33.746,38	33.746,38	33.746,38
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	11.647,21	15.529,61	15.530,04	15.530,04	16.338,57	16.338,57	16.338,57
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	16.894,36	22.525,81	22.525,81	22.525,81	23.625,65	23.625,65	23.625,65
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	16.894,36	22.525,81	22.525,81	22.525,81	23.625,65	23.625,65	23.625,65
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	231.827,20	308.369,60	308.369,60	308.369,60	308.369,60	308.369,60	308.369,60
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	229.627,20	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60
4.1.1.02.01024	UTI ADULTO	Analitica	229.627,20	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	Analitica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	Sintetica	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	Sintetica	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	Analitica	73.439,76	73.439,76	73.439,76	73.439,76	77.025,53	77.025,53	77.025,53
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	Analitica	- 73.439,76	- 73.439,76	- 73.439,76	- 73.439,76	- 77.025,53	- 77.025,53	- 77.025,53
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	Sintetica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	Analitica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	TOTAL GERAL		586.476,54	775.035,39	775.035,98	775.035,98	797.059,36	797.059,36	797.059,36

São Paulo, 03 de janeiro de 2024.



CONTA	DENOMINACAO	CLASSE	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	Valor Médio	%
			ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24			
4	DESPESAS	Sintetica	797.059,36	801.295,77	801.295,77	801.295,77	801.294,75	9.305.003,37	775.416,95	100,00%
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	797.059,36	801.295,77	801.295,77	801.295,77	801.294,75	9.305.003,37	775.416,95	100,00%
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	797.059,36	801.295,77	801.295,77	801.295,77	801.294,75	9.305.003,37	775.416,95	100,00%
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	470.089,76	474.326,17	474.326,17	474.326,17	474.325,15	5.457.910,57	454.825,88	58,66%
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	366.788,23	370.208,80	370.208,80	370.208,80	370.208,75	4.259.412,44	354.951,04	45,78%
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	269.583,84	272.120,61	272.120,61	272.120,61	272.120,61	3.130.775,41	260.897,95	33,65%
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	26.578,86	26.826,72	26.826,72	26.826,72	26.826,72	308.653,08	25.721,09	3,32%
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	35.438,48	35.768,97	35.768,97	35.768,97	35.768,97	411.537,44	34.294,79	4,42%
4.1.1.01.01006	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	Analitica	9.450,26	9.538,39	9.538,39	9.538,39	9.538,39	109.743,32	9.145,28	1,18%
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	21.657,89	21.823,40	21.823,40	21.823,40	21.823,32	251.232,06	20.936,00	2,70%
4.1.1.01.01010	DSR	Analitica	4.078,90	4.130,72	4.130,72	4.130,72	4.130,75	47.471,14	3.955,93	0,51%
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	79.675,88	80.271,39	80.271,39	80.271,39	80.270,42	924.139,84	77.011,65	9,93%
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	10.162,42	10.242,23	10.242,23	10.242,23	10.241,26	117.899,63	9.824,97	1,27%
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	19.173,06	19.319,58	19.319,58	19.319,58	19.319,58	222.408,05	18.534,00	2,39%
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	95,64	96,53	96,53	96,53	96,53	1.110,67	92,56	0,01%
4.1.1.01.02010	UNIFORMES	Analitica	159,82	159,82	159,82	159,82	159,82	1.844,41	153,70	0,02%
4.1.1.01.02011	VALE REFEICAO	Analitica	33.746,38	34.013,04	34.013,04	34.013,04	34.013,04	391.525,20	32.627,10	4,21%
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	16.338,57	16.440,18	16.440,18	16.440,18	16.440,18	189.351,88	15.779,32	2,03%
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	23.625,65	23.845,98	23.845,98	23.845,98	23.845,98	274.358,29	22.863,19	2,95%
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	23.625,65	23.845,98	23.845,98	23.845,98	23.845,98	274.358,29	22.863,19	2,95%
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	308.369,60	308.369,60	308.369,60	308.369,60	308.369,60	3.623.892,80	301.991,07	38,95%
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	3.597.492,80	299.791,07	38,66%
4.1.1.02.01024	UTI ADULTO	Analitica	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	306.169,60	3.597.492,80	299.791,07	38,66%
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	0,28%
4.1.1.02.02014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS	Analitica	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	0,28%
4.1.1.03	COMPENSACAO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	Sintetica	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.03.01	COMPENSACAO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	Sintetica	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.03.01001	COTA PATRONAL INSS	Analitica	77.025,53	77.743,85	77.743,85	77.743,85	77.743,83	912.836,55	76.069,71	9,81%
4.1.1.03.01003	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	Analitica	- 77.025,53	- 77.743,85	- 77.743,85	- 77.743,85	- 77.743,83	- 912.836,55	- 76.069,71	-9,81%
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	223.200,00	18.600,00	2,40%
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	Sintetica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	223.200,00	18.600,00	2,40%
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	Analitica	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	223.200,00	18.600,00	2,40%
	TOTAL GERAL		797.059,36	801.295,77	801.295,77	801.295,77	801.294,75	9.305.003,37	775.416,95	100,00%

São Paulo, 03 de janeiro de 2024.



Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	DSR (noturno)	Adicional noturno	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Total benefícios	Adicional de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL	Total a Contratar ou plantões diários
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.250,00	282,40	-	-	2.532,40	202,59	202,59	143,33	250,00	0,82	37,70	455,00	271,56	1.158,42	303,89	81,04	227,92	612,84	4.506,25	4
Coordenador de Enfermagem (40h)	8.500,00	282,40	-	-	8.782,40	702,59	702,59	143,33	250,00	2,84	-	770,00	-	1.166,17	1.053,89	281,04	790,42	2.125,34	12.776,51	1
Coordenador Médico (20h)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	1
Enfermeiro (36h)	3.886,36	282,40	-	-	4.168,76	333,50	333,50	136,19	250,00	1,35	-	455,00	173,38	1.015,92	500,25	133,40	375,19	1.008,84	6.527,02	5
Enfermeiro (36h) - noturno	3.886,36	282,40	176,83	884,15	5.229,74	418,38	418,38	136,19	250,00	1,69	-	455,00	173,38	1.016,26	627,57	167,35	470,68	1.265,60	7.929,97	5
Fisioterapeuta (30h)	4.900,00	282,40	-	-	5.182,40	414,59	414,59	71,66	250,00	1,68	-	350,00	112,56	785,90	621,89	165,84	466,42	1.254,14	7.637,03	9
Coordenador de Fisioterapeuta (30h)	6.500,00	282,40	-	-	6.782,40	542,59	542,59	71,66	250,00	2,19	-	-	16,56	340,41	813,89	217,04	610,42	1.641,34	9.306,74	1
Médico Intensivista Matutino (20h)	13.714,40	-	-	-	13.714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.714,40	2
Médico Intensivista Vespertino (20h)	13.714,40	-	-	-	13.714,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.714,40	2
Médico Plantonista UTI (12h)	1.896,00	-	-	-	1.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.896,00	2
Médico Plantonista UTI (12h) - noturno	1.896,00	-	-	-	1.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.896,00	2
Técnico de Enfermagem (36h)	2.720,45	282,40	-	-	3.002,85	240,23	240,23	143,33	250,00	0,97	-	455,00	243,33	1.092,64	360,34	96,09	270,26	726,69	5.062,40	24
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.720,45	282,40	125,75	628,73	3.757,32	300,59	300,59	143,33	250,00	1,22	-	455,00	243,33	1.092,89	450,88	120,23	338,16	909,27	6.060,07	24
																				82

São Paulo, 03 de janeiro de 2024.

Dra. Elizabeth O. Braga
 Coordenadora
 Gerência Técnica
 OS CEJAM

Adriana Cristina Alvares
 CEGISS - Hospitalar
 Supervisor Técnico Regional

Anamélia Gomes de Carvalho
 Sup. de Receitas e Orçamentos - CEJAM
 RG 33.723.764-7

Dr. Renato Tardelli Pereira
 Diretor Técnico Regional
 CEJAM

