

Contrato de Gestão R006/2015

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

Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - set-21



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
setembro/2021



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

Plano Orçamentário - set-21

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

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	CARGO: CEO
CPF: 994.124.468-53	

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

VIGÊNCIA: setembro/2021

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	HD-RHC	Jardim Ângela

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

Apresentamos plano orçamentário para o mês de setembro/2021 para manutenção dos 12 leitos de enfermaria no serviço Hora Certa M'Boi Mirim II.

Conforme orientação da SMS não estão previstos os dissídios coletivos referentes ao mês de setembro/2021. Após definição do percentual pelas convenções coletivas, será realizado termo aditivo ao contrato de gestão para inclusão desses valores.

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Técnico
Gerência Técnica
OS CEJAM
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

MARCELO POLLIM VENANCIO
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM
RG: 27.647.379-3
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"

CRS Sul
Marcelo Del'Aguiar Gonçalves
Coordenador
CRS SUL

Tipo de Serviço	set-21	TOTAL	%
HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR	578.898,31	578.898,31	100,0%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,0%

Tipo de Serviço	set-21	TOTAL	%
HD-RHC	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

578.898,31

Distrito Administrativo	set-21	TOTAL	%
Jardim Ângela	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

Supervisão Técnica de Saúde	set-21	TOTAL	%
Jardim Ângela/São Luiz	578.898,31	578.898,31	100,00%
TOTAL	578.898,31	578.898,31	100,00%

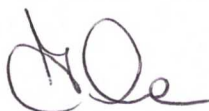




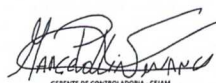
MARCELO POLINA VIANCO
GERENTE DE ORÇAMENTARIA - CEJAM
RG 27 847 2764

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	set-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	146.979,41	146.979,41
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.304,40	113.304,40
01.02	BENEFÍCIOS	9.755,19	9.755,19
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.197,40	10.197,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.722,42	13.722,42
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.882,64	1.882,64
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-
02.03.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	525,00	525,00
02.03.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	-	-
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	251,92	251,92
02.04.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	55,72	55,72
02.04.05	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.068,46	376.068,46
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	31.500,00	31.500,00
04.01.07	LAVANDERIA	10.000,00	10.000,00
04.01.08	SND	26.250,00	26.250,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	40.000,00	40.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	525,00	525,00
04.01.12	DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	325,46	325,46
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	267.468,00	267.468,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
08	LOCAÇÃO	53.967,80	53.967,80
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	36.031,80	36.031,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.936,00	17.936,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	TOTAL	578.898,31	578.898,31

São Paulo, 17 de junho de 2021.



Ernani Pereira da Cunha
Gerente Técnico
Gerência Técnica
Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



Centro de Estudos e Pesquisas
"Dr. João Amorim"



CRS Sul



P.A. 2014-0.321.805-2

Dimensionamento de Recursos Humanos, Equipe Mínima e Metas

HD-RHC M'BOI MIRIM II - COMPLEMENTAR

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Enfermeiro (36h) - noturno	5	-	5
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (24h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	9	-	9
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
TOTAL	20	-	20