

Plano de Trabalho

Edital de Chamamento Público Nº 003/2017

LOTE I - ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

“DR. JOÃO AMORIM”

São Paulo
novembro/2017

Dr.ª Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Processo 14.165/2017

Plano de Trabalho

Editais de Chamamento Público Nº 003/2017

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: 66.518.267/0001-83	
RESPONSÁVEL: Dr. Fernando Proença de Gouvêa	
CPF: 032.781.828-04	
CARGO: Superintendente	
Número do Processo	
PA 14.165/2017	
VIGÊNCIA: nov/2017 a out/2018	
Unidade	Serviço
LOTE 1 - UBS DOUTOR CYPRIANO MONACO	Ortopedia, traumatologia e imobilização ortopédica
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:	
1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.	
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.	
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.	

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Jta. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Serviço de Saúde	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	TOTAL
LOTE I - UBS DOUTOR CYPRIANO MONACO	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	809.753,73
TOTAL	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	809.753,73

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

Observações:

1. Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
2. Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
3. Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	69.044,67
01.02 - Benefícios	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	21.558,57
01.03 - Encargos e Contribuições	455,74	455,74	455,74	455,74	455,74	455,74	464,86	464,86	464,86	464,86	464,86	464,86	5.523,57
01.04 - Despesas de Provisionamento	911,48	911,48	911,48	911,48	911,48	911,48	929,71	929,71	929,71	929,71	929,71	929,71	11.047,15
01.04.01 - 13ª Salários	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	522,96	522,96	522,96	522,96	522,96	522,96	6.214,02
01.04.02 - Férias	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	174,32	174,32	174,32	174,32	174,32	174,32	2.071,34
01.04.03 - Verbas Rescisórias	227,87	227,87	227,87	227,87	227,87	227,87	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	2.761,79
01.05 - Dissídios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,85
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	107.350,82
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
02.02 - Material de Informática	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
02.03 - Uniformes	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	611,38
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Miúdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	149.411,38
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - USG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	439.128,00
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	6.248,20
03.05 - Serviços de manutenção do ponto eletrônico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.06 - Educação Continuada	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
03.07 - Servidor para sistema de informação em Saúde (SIS)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
03.08 - Central de Atendimento de Serviços	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
03.09 - Manutenção de Equipamentos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
03.10 - Outsourcing de Impressão	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.11 - Serviço CFTV com acesso a Internet (Câmeras + Link)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
03.12 - Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.13 - Impressão de Holerite	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
03.14 - Despesas administrativas de beneficiários de RH	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	466.232,20
4. Despesas Gerenciais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerenciais	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	86.759,33
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	86.759,33
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	809.753,73

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

Observações:

- Dissídio das categorias profissionais com data base de dez/2017 a nov/2018 previstos em 2%. Caso ocorra diferenças a maior, a diferença será objeto de Termo Aditivo visando o equilíbrio financeiro do contrato.
- Auxílio creche previsto para 30% da força de trabalho, considerando a utilização histórica da instituição.
- Previsto a cobertura de férias dos profissionais.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

F: PROPOSTA DE DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Tabela de Custeio Mensal

PA 14.165/2017
LOTE I - UBS DOUTOR CYPRIANO MONACO

	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
1. Pessoal e Reflexo													
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.696,76	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	5.810,69	69.044,67
01.02 - Benefícios	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.778,76	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	1.814,34	21.558,57
01.03 - Encargos e Contribuições	455,74	455,74	455,74	455,74	455,74	455,74	464,86	464,86	464,86	464,86	464,86	464,86	5.523,57
01.04 - Despesas de Provisionamento	911,48	911,48	911,48	911,48	911,48	911,48	929,71	929,71	929,71	929,71	929,71	929,71	11.047,15
01.04.01 - 13º Salários	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	512,71	522,96	522,96	522,96	522,96	522,96	522,96	6.214,02
01.04.02 - Férias	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	174,32	174,32	174,32	174,32	174,32	174,32	2.071,34
01.04.03 - Verbas Rescisórias	227,87	227,87	227,87	227,87	227,87	227,87	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	2.761,79
01.05 - Dissídios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,85
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	8.842,74	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	9.019,59	107.350,82
2. Materiais de Consumo													
02.01 - Material de Escritório	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
02.02 - Material de Informática	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
02.03 - Uniformes	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	50,95	611,38
02.04 - Material de Limpeza e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Outros (especificar) - Despesas Miúdas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	12.450,95	149.411,38
3. Serviço de Terceiros													
03.01 - Serviço Assistencial Médico - USG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Serviço Assistencial Médico - Laudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Serviço Assistencial Médico - Médico Ortopedista	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	36.594,00	439.128,00
03.03 - Serviço Assistencial Médico - Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	520,68	6.248,20
03.05 - Serviços de manutenção de ponto eletrônico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.06 - Educação Continuada	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
03.07 - Servidor para sistema de Informação em Saúde (SIS)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
03.08 - Central de Atendimento de Serviços	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
03.09 - Manutenção de Equipamentos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
03.10 - Outsourcing de Impressão	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.11 - Serviço CFTM com acesso a Internet (Câmeras + Link)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
03.12 - Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
03.13 - Impressão de Holetite	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
03.14 - Despesas administrativas de benefícios de RH	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
03.15 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	38.852,68	466.232,20
4. Despesas Gerenciais													
04.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Despesas Gerenciais	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	86.759,33
04.04 - Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	86.759,33
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.376,31	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	67.553,17	809.753,73

Tabela Resumo da Proposta Financeira

Custeio	Valor global do contrato Mês 1 ao Mês 12
1. Pessoal e Reflexo	107.350,82
2. Material de Consumo	149.411,38
3. Serviço de Terceiro	466.232,20
4. Despesas Gerenciais	86.759,33
Total	809.753,73

Ano	Total por Ano de Exercício
2017	67.376,31
2018	742.377,41
Total	809.753,73

Valor Médio Mensal	67.479,48
---------------------------	------------------

O Valor Anual Total da Proposta Financeira é de R\$ 809.753,73 (oitocentos e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos).

Fernando Proença de Gouvêa
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Representantes legais da OS

Ademir Medina Osório
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Representantes legais da OS

Alexandre Papi - CRC 1SP130223/O-3
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Contador responsável pelos cálculos