

Plano de Trabalho

Edital de Chamamento Público Nº 04/2017

Contrato de Gestão 030/2017



CEJAM

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

São Paulo
sexta-feira, 26 de maio de 2017



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Plano de Trabalho

Edital de Chamamento Público Nº 04/2017 - CG 030/2017

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: 66.518.267/0010-74	

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

Número do Processo	Processo Nº 10.068/2017
---------------------------	-------------------------

VIGÊNCIA: 26 de maio de 2017 à 25 de maio de 2020
--

Unidade	Serviço	Observação
PSF CONJUNTO TOYAMA	PSF	
PSF NOVO HORIZONTE	PSF	
PACS JUNDIAPEBA	PACS	

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

São Paulo, 28 de março de 2017.

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Plano com valores proporcionais conforme o Contrato de Gestão 030/2017

Processo Nº 10.068/2017
Plano de Custeio e Investimento
CONSOLIDADO

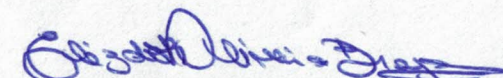
Serviço de Saúde	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	
PSF CONJUNTO TOYAMA	17.151,45	85.757,24	85.757,24	85.772,24	87.965,30	87.965,30	87.965,30	88.810,58	89.234,58	89.234,58	89.234,58	89.303,58	91.900,13	1.076.052,09
PSF NOVO HORIZONTE	14.147,85	70.739,27	70.739,27	70.754,27	72.947,33	72.947,33	72.947,33	72.947,33	73.371,33	73.371,33	73.371,33	73.440,33	75.825,77	887.550,06
PACS JUNDIAPEBA	19.888,38	99.441,91	99.441,91	99.456,91	100.532,45	100.532,45	100.532,45	100.532,45	100.956,45	100.956,45	100.956,45	101.025,45	106.762,97	1.231.016,70
TOTAL	51.187,68	255.938,42	255.938,42	255.983,42	261.445,08	261.445,08	261.445,08	262.290,36	263.562,36	263.562,36	263.562,36	263.769,36	274.488,87	3.194.618,85

Serviço de Saúde		jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	
PSF CONJUNTO TOYAMA		92.924,24	92.924,24	92.940,74	95.309,25	95.309,25	95.309,25	96.222,15	96.688,55	96.688,55	96.688,55	96.764,45	99.568,72	1.147.337,93
PSF NOVO HORIZONTE		76.668,57	76.668,57	76.685,07	79.053,58	79.053,58	79.053,58	79.053,58	79.519,98	79.519,98	79.519,98	79.595,88	82.172,15	946.564,47
PACS JUNDIAPEBA		107.682,84	107.682,84	107.699,34	108.860,92	108.860,92	108.860,92	108.860,92	109.327,32	109.327,32	109.327,32	109.403,22	115.599,74	1.311.493,62
TOTAL		277.275,65	277.275,65	277.325,15	283.223,74	283.223,74	283.223,74	284.136,64	285.535,84	285.535,84	285.535,84	285.763,54	297.340,62	3.405.396,02

Serviço de Saúde		jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	
PSF CONJUNTO TOYAMA		100.695,25	100.695,25	100.713,40	103.271,38	103.271,38	103.271,38	104.257,31	104.770,35	104.770,35	104.770,35	104.853,84	89.902,05	1.225.242,30
PSF NOVO HORIZONTE		83.099,24	83.099,24	83.117,39	85.675,37	85.675,37	85.675,37	85.675,37	86.188,41	86.188,41	86.188,41	86.271,90	74.211,90	1.011.066,35
PACS JUNDIAPEBA		116.611,59	116.611,59	116.629,74	117.884,26	117.884,26	117.884,26	117.884,26	118.397,30	118.397,30	118.397,30	118.480,79	104.310,86	1.399.373,48
TOTAL		300.406,08	300.406,08	300.460,53	306.831,00	306.831,00	306.831,00	307.816,94	309.356,06	309.356,06	309.356,06	309.606,53	268.424,81	3.635.682,13

Serviço de Saúde		Ano 1	Ano 2	Ano 3	TOTAL
PSF CONJUNTO TOYAMA		1.076.052,09	1.147.337,93	1.225.242,30	3.448.632,32
PSF NOVO HORIZONTE		887.550,06	946.564,47	1.011.066,35	2.845.180,88
PACS JUNDIAPEBA		1.231.016,70	1.311.493,62	1.399.373,48	3.941.883,79
TOTAL		3.194.618,85	3.405.396,02	3.635.682,13	10.235.697,00

São Paulo, 28 de março de 2017.

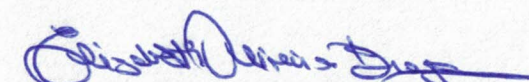

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Categoria Profissional	Carga horária semanal	Carga horária mensal	Quantidade de profissionais	Salário R\$	Obs.
Agente Comunitário de Saúde	40	200	36	2.665,36	
Auxiliar Técnico Administrativo	40	200	3	2.437,89	
Dentista	40	200	1	10.565,97	
Enfermeiro	40	200	4	6.722,14	
Médico ESF	40	200	2	20.691,08	
Técnico de Enfermagem	40	200	4	3.234,64	
Técnico de Farmácia	40	200	2	2.709,95	
Técnico de Saúde Bucal	40	200	1	2.443,43	
			53		

São Paulo, 28 de março de 2017.

Observação:

1. Salário - valor total com Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento.



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	TOTAL
Custeio	Mês 00 (6 dias)	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														
Salários	27.989,82	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	1.707.379,02
Encargos sociais	2.239,19	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	136.590,32
Provisionamento (13º + Férias)	3.358,78	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	204.885,48
Provisionamento (Rescisões)	1.119,59	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	68.295,16
Benefícios	5.873,65	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	358.292,65
Dissídio	1.985,10	9.925,48	9.925,48	9.925,48	15.387,13	15.387,13	15.387,13	16.232,41	16.232,41	16.232,41	16.232,41	16.232,41	26.951,92	186.036,90
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	42.566,12	212.830,61	212.830,61	212.830,61	218.292,27	218.292,27	218.292,27	219.137,54	219.137,54	219.137,54	219.137,54	219.137,54	229.857,06	2.661.479,53
2. Materiais de Consumo														
Material de Escritório	420,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.620,00
Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	108,50	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	542,48	6.618,30
Material de limpeza e higiene	240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.640,00
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	768,50	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	3.842,48	46.878,30
3. Serviço de Terceiros														
Serviço de higiene e limpeza predial e da caixa d'água	2.544,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	161.544,00
Manutenção predial preventiva e corretiva	414,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.277,00	2.277,00	25.668,00
Serviços de manutenção do ponto eletrônico	90,00	450,00	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5.940,00
Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.377,65	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	6.888,24	84.036,58
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.425,65	22.128,24	22.128,24	22.173,24	22.173,24	22.173,24	22.173,24	22.173,24	23.445,24	23.445,24	23.445,24	23.652,24	23.652,24	277.188,58
4. Despesas Gerenciais														
Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Gerenciais	3.427,42	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	209.072,45
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	3.427,42	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	17.137,09	209.072,45
5. Total de Custeios (1+2+3+4)														
Total	51.187,68	255.938,42	255.938,42	255.983,42	261.445,08	261.445,08	261.445,08	262.290,36	263.562,36	263.562,36	263.562,36	263.769,36	274.488,87	3.194.618,85
Investimentos														
Equipamentos Médicos-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Total de Investimentos														
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (5+6)	51.187,68	255.938,42	255.938,42	255.983,42	261.445,08	261.445,08	261.445,08	262.290,36	263.562,36	263.562,36	263.562,36	263.769,36	274.488,87	3.194.618,85

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	TOTAL
Custeio	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	
1. Pessoal e Reflexo													
Salários	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	1.679.389,20
Encargos sociais	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	134.351,14
Provisionamento (13ª + Férias)	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	201.526,70
Provisionamento (Rescisões)	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	67.175,57
Benefícios	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	352.419,00
Dissídio	26.951,92	26.951,92	26.951,92	32.850,51	32.850,51	32.850,51	33.763,41	33.763,41	33.763,41	33.763,41	33.763,41	45.340,49	393.564,88
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	229.857,06	229.857,06	229.857,06	235.755,65	235.755,65	235.755,65	236.668,55	236.668,55	236.668,55	236.668,55	236.668,55	248.245,62	2.828.426,49
2. Materiais de Consumo													
Material de Escritório	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	27.720,00
Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	596,73	7.160,78
Material de limpeza e higiene	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	4.226,73	50.720,78
3. Serviço de Terceiros													
Serviço de higiene e limpeza predial e da caixa d'água	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	174.900,00
Manutenção predial preventiva e corretiva	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.504,70	2.504,70	27.779,40
Serviços de manutenção do ponto eletrônico	495,00	495,00	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	544,50	6.435,00
Serviços de Outros Profissionais da Saúde	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	7.577,07	90.924,82
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	24.341,07	24.341,07	24.390,57	24.390,57	24.390,57	24.390,57	24.390,57	25.789,77	25.789,77	25.789,77	26.017,47	26.017,47	300.039,22
4. Despesas Gerenciais													
Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Gerenciais	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	226.209,53
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	18.850,79	226.209,53
5. Total de Custeios (1+2+3+4)													
Total	277.275,65	277.275,65	277.325,15	283.223,74	283.223,74	283.223,74	284.136,64	285.535,84	285.535,84	285.535,84	285.763,54	297.340,62	3.405.396,02
Investimentos													
Equipamentos Médicos-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Total de Investimentos													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (5+6)	277.275,65	277.275,65	277.325,15	283.223,74	283.223,74	283.223,74	284.136,64	285.535,84	285.535,84	285.535,84	285.763,54	297.340,62	3.405.396,02

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	TOTAL
Custeio	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	
1. Pessoal e Reflexo													
Salários	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	139.949,10	116.624,25	1.656.064,35
Encargos sociais	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	11.195,93	9.329,94	132.485,15
Provisionamento (13º + Férias)	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	16.793,89	13.994,91	198.727,72
Provisionamento (Rescisões)	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	5.597,96	4.664,97	66.242,57
Benefícios	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	29.368,25	24.473,54	347.524,29
Dissídio	45.340,49	45.340,49	45.340,49	51.710,97	51.710,97	51.710,97	52.696,90	52.696,90	52.696,90	52.696,90	52.696,90	54.333,45	608.972,31
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	248.245,62	248.245,62	248.245,62	254.616,10	254.616,10	254.616,10	255.602,03	255.602,03	255.602,03	255.602,03	255.602,03	223.421,06	3.010.016,39
2. Materiais de Consumo													
Material de Escritório	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.117,50	30.068,50
Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	656,40	547,00	7.767,46
Material de limpeza e higiene	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.210,00	17.182,00
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	3.874,50	55.017,96
3. Serviço de Terceiros													
Serviço de higiene e limpeza predial e da caixa d'água	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	15.391,20	16.930,32	16.930,32	16.930,32	16.930,32	14.108,60	189.568,28
Manutenção predial preventiva e corretiva	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.755,17	2.295,98	30.098,15
Serviços de manutenção do ponto eletrônico	544,50	544,50	598,95	598,95	598,95	598,95	598,95	598,95	598,95	598,95	598,95	499,13	6.978,68
Serviços de Outros Profissionais da Saúde	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	8.334,78	6.945,65	98.628,17
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	26.775,18	26.775,18	26.829,63	26.829,63	26.829,63	26.829,63	26.829,63	28.368,75	28.368,75	28.368,75	28.619,22	23.849,35	325.273,27
4. Despesas Gerenciais													
Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Gerenciais	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	17.279,89	245.374,51
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	20.735,87	17.279,89	245.374,51
5. Total de Custeios (1+2+3+4)													
Total	300.406,08	300.406,08	300.460,53	306.831,00	306.831,00	306.831,00	307.816,94	309.356,06	309.356,06	309.356,06	309.606,53	268.424,81	3.635.682,13
Investimentos													
Equipamentos Médicos-Hospitalares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Total de Investimentos													
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL (5+6)	300.406,08	300.406,08	300.460,53	306.831,00	306.831,00	306.831,00	307.816,94	309.356,06	309.356,06	309.356,06	309.606,53	268.424,81	3.635.682,13

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Valor Global do Contrato - 36 meses

	Valor
Custeio	
1. Pessoal e Reflexo	8.499.922,41
2. Materiais de Consumo	152.617,03
3. Serviço de Terceiros	902.501,07
4. Despesas Gerenciais	680.656,49
5. Total de Custeios (1+2+3+4)	10.235.697,00
Investimentos	
6. Total de Investimentos	-
TOTAL GERAL (5+6)	10.235.697,00


Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Ano	Mês de referência	36 meses	Custeio
2017	mai/17	Mês 00 (6 dias)	51.187,68
2017	jun/17	Mês 01	255.938,42
2017	jul/17	Mês 02	255.938,42
2017	ago/17	Mês 03	255.983,42
2017	set/17	Mês 04	261.445,08
2017	out/17	Mês 05	261.445,08
2017	nov/17	Mês 06	261.445,08
2017	dez/17	Mês 07	262.290,36
2018	jan/18	Mês 08	263.562,36
2018	fev/18	Mês 09	263.562,36
2018	mar/18	Mês 10	263.562,36
2018	abr/18	Mês 11	263.769,36
2018	mai/18	Mês 12	274.488,87
2018	jun/18	Mês 13	277.275,65
2018	jul/18	Mês 14	277.275,65
2018	ago/18	Mês 15	277.325,15
2018	set/18	Mês 16	283.223,74
2018	out/18	Mês 17	283.223,74
2018	nov/18	Mês 18	283.223,74
2018	dez/18	Mês 19	284.136,64

Ano	Mês de referência	36 meses	Custeio
2019	jan/19	Mês 20	285.535,84
2019	fev/19	Mês 21	285.535,84
2019	mar/19	Mês 22	285.535,84
2019	abr/19	Mês 23	285.763,54
2019	mai/19	Mês 24	297.340,62
2019	jun/19	Mês 25	300.406,08
2019	jul/19	Mês 26	300.406,08
2019	ago/19	Mês 27	300.460,53
2019	set/19	Mês 28	306.831,00
2019	out/19	Mês 29	306.831,00
2019	nov/19	Mês 30	306.831,00
2019	dez/19	Mês 31	307.816,94
2020	jan/20	Mês 32	309.356,06
2020	fev/20	Mês 33	309.356,06
2020	mar/20	Mês 34	309.356,06
2020	abr/20	Mês 35	309.606,53
2020	mai/20	Mês 36	268.424,81
			10.235.697,00

Período	Custeio	Total Acumulado
12 MESES	3.143.431,17	3.194.618,85
24 MESES	3.405.396,02	6.600.014,87
36 MESES	3.689.367,09	10.235.697,00

Período	Total por Ano de Exercício	
7 meses	2017	1.865.673,55
12 meses	2018	3.294.629,63
12 meses	2019	3.569.294,32
5 meses	2020	1.506.099,50
		10.235.697,00

Plano com valores proporcionais conforme o Contrato de Gestão 030/2017

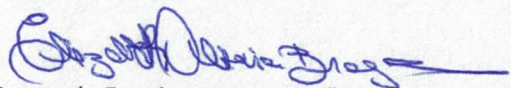
VIGÊNCIA: 26 de maio de 2017 à 25 de maio de 2020

Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Tabela: Plano de Cargos, Remuneração, Benefícios, Encargos e Provisionamento - data 21/março/2017

Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Remuneração			Benefícios				Encargos		Provisionamento			total de pessoas
		Salário	Insalubridade	Adicionais/ Gratificações	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Auxílio Creche	FGTS	PIS	Provisão - Adicional de 1/3 de férias	Provisão - Multa Rescisória 50% FGTS	Provisão - 13º Salário	
Agente Comunitário de Saúde	40	1.428,88	187,40	-	113,31	476,52	-	71,34	129,30	-	48,49	64,65	145,47	36
Auxiliar Técnico Administrativo	40	1.426,12	187,40	-	109,13	-	260,00	68,00	129,08	-	48,41	64,54	145,22	3
Dentista	40	8.003,30	374,80	-	109,13	-	-	68,00	670,25	-	251,34	335,12	754,03	1
Enfermeiro	40	5.095,68	187,40	-	109,13	-	-	61,99	422,65	-	158,49	211,32	475,48	4
Médico ESF	40	15.114,59	187,40	1.250,00	109,13	-	-	57,49	1.324,16	-	496,56	662,08	1.489,68	2
Técnico de Enfermagem	40	2.068,66	187,40	-	109,13	-	260,00	68,00	180,48	-	67,68	90,24	203,05	4
Técnico de Farmácia	40	1.645,52	187,40	-	109,13	-	260,00	68,00	146,63	-	54,99	73,32	164,96	2
Técnico de Saúde Bucal	40	1.430,58	187,40	-	109,13	-	260,00	68,00	129,44	-	48,54	64,72	145,62	1
														53

São Paulo, 28 de março de 2017.



Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
Coordenadora Regional
CEJAM

Observações:

1. Cobertura de Férias previsto em Serviço Assistencial de Outros Profissionais (pagamento por RPA)
2. Dissídio previsto de 2017 a 2020 de 10% ao ano.