

**GERENCIAMENTO TECNICO/ADMINISTRATIVO DE 06 (SEIS) LEITOS NA  
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA - MATERNA  
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS**

Plano de Execução - jan-22 a dez-22



novembro/2021




Plano de Custeio e Investimento

CONSOLIDADO POR UNIDADE

Tipo de Serviço	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL	Leitos	\$ leito/dia	%
UTI 06 Leitos	311.458,82	311.458,82	311.458,82	311.932,24	315.372,70	315.372,70	315.372,70	315.372,70	317.609,13	317.609,12	317.609,12	317.609,12	3.778.236,00	6	1.815,97	96,3%
Equipe Administrativa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	144.270,00			3,7%
<b>TOTAL</b>	<b>323.458,82</b>	<b>323.458,82</b>	<b>323.458,82</b>	<b>323.962,24</b>	<b>327.402,70</b>	<b>327.402,70</b>	<b>327.402,70</b>	<b>327.402,70</b>	<b>329.639,13</b>	<b>329.639,12</b>	<b>329.639,12</b>	<b>329.639,12</b>	<b>3.922.506,00</b>			100,0%

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

  
 MARCELO POLLINI VENANCIO  
 GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
 RG 27.547.370-3



**Etapas ou Fases de Execução**

<b>Etapa</b>	Gerenciamento do Serviço Contratualizado
<b>Descrição</b>	Disponibilizar recursos humanos, serviços de terceiros e insumos para o gerenciamento do serviço.

**Cronograma de Desembolso**

Parcela	Valor
1	326.875,50
2	326.875,50
3	326.875,50
4	326.875,50
5	326.875,50
6	326.875,50
7	326.875,50
8	326.875,50
9	326.875,50
10	326.875,50
11	326.875,50
12	326.875,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.922.506,00</b>

**Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	1.393.429,54	35,5%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Médico	1.863.086,75	47,5%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica - Fisioterapia	480.835,54	12,3%
Material de Consumo	Material de consumo, uniforme e EPI	10.827,91	0,3%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	30.056,25	0,8%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	144.270,00	3,7%
<b>TOTAL</b>		<b>3.922.506,00</b>	<b>100,0%</b>

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	3.125,85	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	2.885,40	24,0%
Prestação de Contas	3.967,43	33,0%
Gestão de Contratos	2.043,83	17,0%
<b>TOTAL</b>	<b>12.022,50</b>	<b>100,0%</b>

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

MARCELO POLLINI VENANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG 27.547.370-3

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**  
**GERENCIAMENTO TECNICO/ADMINISTRATIVO DE 06 (SEIS) LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA**  
**ESPECIALIZADA - MATERNA - MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS**

**EQUIPE MÉDICA**

Profissional	Qtde de Profissionais (A)	Valor Plantão Diário (Por Profissional) (B)	Valor Total Plantão Diário (C)	Valor Total Mensal (D)	Valor Total 12 Meses (E)
			(AXB)	(CX30)	(DX12)
Médicos Plantonistas: 02 - Segunda a domingo 12 horas, nos período das 07:00 as 19:00h e das 19:00h as 07:00h.	2	1.756,67	3.513,33	105.400,00	1.264.800,00
Coordenador Médico	1	22.000,00	N/A	22.000,00	264.000,00
Médico Diarista / Rotineiros (Turno matutino - 4h) das 07:00 as 11:00h	1	10.000,00	N/A	10.000,00	120.000,00
Médico Cirurgião à distância - diuturno vindo ao hospital sempre que necessário	1	1.756,67	1.756,67	17.566,67	210.800,00
<b>TOTAL - EQUIPE MÉDICA</b>				<b>R\$ 154.966,67</b>	<b>R\$ 1.859.599,64</b>

**EQUIPE DE ENFERMAGEM**

Profissional	Qtde de Profissionais (A)	Valor (Por Profissional) (B)	Valor Total Mensal (C)	Valor Total 12 Meses (D)
Enfermeiro Coordenador: 30 horas semanais	1	10.544,75	10.544,75	126.537,00
Técnico de Enfermagem: de segunda a domingo sendo 03 das 07:00 as 19:00h e 03 das 19:00 as 07:00h	14	4.332,63	60.656,82	727.881,84
Enfermeiro Assistencial: 12h - sendo 01 das 07:00 as 19:00h e 01 das 19:00 as 07:00h.	5	7.183,15	35.915,75	430.989,00
<b>TOTAL - EQUIPE</b>			<b>R\$ 107.117,32</b>	<b>R\$ 1.285.407,84</b>

**EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**

Profissional	Qtde de Profissionais (A)	Valor (Por Profissional) (B)	Valor Total Mensal (C)	Valor Total 12 Meses (D)
Fisioterapeuta Coordenador	1	9.004,00	9.004,00	108.048,00
Fisioterapeuta: Matutino, vespertino e noturno - sendo 18 horas diárias de atuação.	5	6.200,00	31.000,00	372.000,00
Terapia Ocupacional: de segunda a sexta das 10:00 as 16:00h	1	5.183,67	5.183,67	62.204,04
<b>TOTAL - EQUIPE</b>			<b>R\$ 45.187,67</b>	<b>R\$ 542.252,04</b>

**EQUIPE ADMINISTRATIVA**

Profissional	Qtde de Profissionais (A)	Valor (Por Profissional) (B)	Valor Total Mensal (C)	Valor Total 12 Meses (D)
Assistente Administrativo	1	5.076,66	5.076,66	60.919,92
<b>TOTAL - EQUIPE</b>			<b>R\$ 5.076,66</b>	<b>R\$ 60.919,92</b>

**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total 12 Meses
Manutenção de Equipamentos previstos no Termo de Referência	2.504,69	30.056,15
Despesas Administrativas (RH, Prestação de Contas, Contabilidade, Gestão)	12.022,50	144.270,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.527,19</b>	<b>R\$ 174.326,15</b>

**TOTAL GERAL**

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total 12 Meses
Equipe Médica	R\$ 154.966,67	R\$ 1.859.600,00
Equipe de Enfermagem	R\$ 107.117,32	R\$ 1.285.407,84
Equipe Multiprofissional	R\$ 45.187,67	R\$ 542.252,04
Equipe Administrativa	R\$ 5.076,66	R\$ 60.919,92
Manutenção de Equipamentos	R\$ 14.527,19	R\$ 174.326,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 326.875,50</b>	<b>R\$ 3.922.506,00</b>

**TOTAL GERAL MENSAL: R\$ 326.875,50 (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)**

**TOTAL GERAL 12 MESES: R\$ 3.922.506,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais)**

**Validade da proposta: 180 dias**

NOME: Elizabeth Oliveira Braga

E-MAIL: cegiss@cejam.org.br

TELEFONE: (11) 3469-1818



MARCELO POLLINI VENANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG 27.547.370-3



### Dimensionamento de Recursos Humanos

Categoria Profissional/Cargo	UTI 06 Leitos	Equipe Administrativa	TOTAL
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Coordenador de Enfermagem (30h)	1	-	1
Coordenador Médico (30h)	1	-	1
Enfermeiro (36)	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3
Fisioterapeuta (06h)	3	-	3
Fisioterapeuta - Chefia (40h)	1	-	1
Médico Intensivista Matutino (20h)	1	-	1
Médico Cirurgia Geral - A distância (12h)	1	-	1
Médico Plantonista UTI (12h)	1	-	1
Médico Plantonista UTI (12h) - noturno	1	-	1
Técnico de Enfermagem (36h)	7	-	7
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	7	-	7
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>31</b>

São Paulo, 05 de novembro de 2021.

*Dra. Elizabeth D. Braga*  
Coordenadora  
Médica

*Marcelo Pollini Venancio*  
MARCELO POLLINI VENANCIO  
GERENTE DE CONTROLADORIA - CEJAM  
RG 27 547 370-3