

Implantação e Gerenciamento de Dez Leitos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, das Especialidades de Gastroenterologia Pediátrica, Neurologia Pediátrica e Endoscopia Pediátrica e do Serviço de Fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no Hospital Guilherme Álvaro em Santos

## Orçamento 12 Meses



São Paulo  
quinta-feira, 19 de novembro de 2020

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

**EQUIPE MÉDICA**

Profissional	Qtde. de Profissionais (A)	Valor Plantão Diário (Por Profissional) (B)	Valor Total Plantão Diário (C) (AxB)	Valor Total Mensal (D) (Cx30)	Valor Total 12 Meses (E) (Dx12)
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1,00	1.630,60	1.630,60	48.918,00	587.016,00
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1,00	1.630,60	1.630,60	48.918,00	587.016,00
Médico Diarista Intensivista (30h)	2,00	n/a	14.000,00	28.000,00	336.000,00
Laudos de eletroencefalogramas	1,00	n/a	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Médico Endoscopista ( com realização de exames) (SOB DEMANDA)	1,00	n/a	26.000,00	26.000,00	312.000,00
Médico Neurologista (SOB DEMANDA)	1,00	n/a	13.500,00	13.500,00	162.000,00
Médico Gastrologista (SOB DEMANDA)	1,00	n/a	13.500,00	13.500,00	162.000,00
Coordenador Médico (20h)	1,00	n/a	15.000,00	15.000,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>195.836,00</b>	<b>2.350.032,00</b>

**EQUIPE DE ENFERMAGEM**

Profissional	Qtde. de Profissionais (A)	Valor (Por Profissional) (B)	Valor Total Mensal (C)	Valor Total 12 Meses (D)
Coordenador de Enfermagem (40h)	1,00	(diurno)	9.656,35	115.876,20
Enfermeiro (36)	2,00	(diurno)	6.556,53	157.356,72
Enfermeiro (36h) - noturno	3,00	(noturno)	7.999,21	287.971,56
Técnico de Enfermagem (36h)	12,00	(diurno)	3.842,05	553.255,20
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	10,00	(noturno)	4.541,17	544.940,40
<b>TOTAL</b>			<b>138.283,34</b>	<b>1.659.400,08</b>

**EQUIPE DE FISIOTERAPIA**

Profissional	Qtde. de Profissionais (A)	Valor (Por Profissional) (B)	Valor Total Mensal (C)	Valor Total 12 Meses (D)
Fisioterapeuta (12h)	2,00	(diurno)	11.005,00	264.120,00
Fisioterapeuta (12h) - noturno	2,00	(diurno)	11.005,00	264.120,00
Coordenador Fisioterapeuta (40h)	1,00	(diurno)	5.580,00	66.960,00
<b>TOTAL</b>			<b>49.600,00</b>	<b>595.200,00</b>

**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total 12 Meses
Manutenção equipamentos ADMINISTRATIVO	1.500,00	18.000,00
Manutenção equipamentos ASSISTENCIAL	6.000,00	72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>90.000,00</b>

**CUSTO INDIRETO**

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total 12 Meses
Assistente Administrativo (40h)	5.044,88	60.538,56
Fonoaudiólogo (30h)	4.735,74	56.828,88
Despesas administrativas (custeio indireto)	15.000,00	180.000,00
Material de escritório, uniforme e EPI	1.431,24	17.174,88
Serviço de remoção de pacientes	6.000,00	72.000,00
Telefonia Móvel	600,00	7.200,00
Outsourcing de impressão	500,00	6.000,00
Locação de equipamento administrativo	13.130,00	157.560,00
<b>TOTAL</b>		<b>557.302,32</b>

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

**TOTAL GERAL**

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total 12 Meses
EQUIPE MÉDICA	195.836,00	2.350.032,00
EQUIPE DE ENFERMAGEM	138.283,34	1.659.400,08
EQUIPE DE FISIOTERAPIA	49.600,00	595.200,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.500,00	90.000,00
CUSTO INDIRETO	46.441,86	557.302,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>437.661,20</b>	<b>5.251.934,40</b>

TOTAL GERAL MENSAL: R\$ 437.661,20 (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

TOTAL GERAL 12 MESES: R\$ 5.251.934,40 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM



# CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
"DR. JOÃO AMORIM"

## Etapas ou Fases de Execução

<b>Etapa</b>	Gerenciamento de Dez Leitos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, das Especialidades de Gastroenterologia Pediátrica, Neurologia Pediátrica e Endoscopia Pediátrica e do Serviço de Fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no Hospital Guilherme Álvaro em Santos
<b>Descrição</b>	Disponibilizar recursos humanos e serviços de terceiros para o gerenciamento dos serviços.

## Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor
1	437.661,20
2	437.661,20
3	437.661,20
4	437.661,20
5	437.661,20
6	437.661,20
7	437.661,20
8	437.661,20
9	437.661,20
10	437.661,20
11	437.661,20
12	437.661,20
<b>TOTAL</b>	<b>5.251.934,40</b>

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

## Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Objeto	Aplicação	Valor Anual	%
Salários, encargos e benefícios	Salários, encargos e Benefícios CLT	1.776.767,52	33,8%
Autônomos e pessoa jurídica	Autônomos e pessoa jurídica	2.945.232,00	56,1%
Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo - EPI e Uniformes	17.174,88	0,3%
Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Manutenção de equipamentos, locação e demais serviços	332.760,00	6,3%
Equipe Multidisciplinar	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	180.000,00	3,4%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.251.934,40</b>	<b>100,0%</b>

Custeio compartilhado com a mantenedora	Mensal	%
Gestão de Recursos Humanos	3.900,00	26,0%
Gestão Financeira/Contabilidade	3.600,00	24,0%
Prestação de Contas	4.950,00	33,0%
Gestão de Contratos	2.550,00	17,0%
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0%</b>

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

Centro de Custo	DESCRIÇÃO	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	147.419,75	147.419,75	147.419,75	147.419,75	147.419,75	147.419,75	147.419,75	147.419,75	148.528,23	148.528,23	148.528,23	151.842,35	1.776.785,05
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	93.466,85	93.466,85	93.466,85	95.501,60	1.117.662,15
01.02	BENEFÍCIOS	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.843,91	24.965,05	24.965,05	24.965,05	25.589,23	299.235,69
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.417,60	7.477,35	7.477,35	7.477,35	7.640,13	89.412,97
01.04	PROVISIONAMENTO	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.438,24	22.618,98	22.618,98	22.618,98	23.111,39	270.474,24
02	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,78	1.429,77	17.157,35
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,88	10.978,67
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,89	914,88	10.978,67
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	6.178,68
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	514,89	6.178,68
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	251.936,00	3.023.232,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	245.436,00	2.945.232,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	195.836,00	2.350.032,00
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	595.200,00
05	MANUTENÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
05.01	MANUTENÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
08	LOCAÇÃO	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	157.560,00
08.01	LOCAÇÃO	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	157.560,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	157.560,00
09	DESPESAS DIVERSAS	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	187.200,01
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,01
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,01
09.04	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
09.04.98	Custeio indireto compartilhado com a mantenedora	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>437.015,53</b>	<b>438.124,01</b>	<b>438.124,01</b>	<b>438.124,01</b>	<b>441.438,12</b>	<b>5.251.934,40</b>

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

### Dimensionamento de Recursos Humanos

Categoria Profissional/Cargo	Observação	Quantidade Necessária	Funcionários Públicos cedidos	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)		1	-	1
Coordenador de Enfermagem (40h)		1	-	1
Coordenador Médico (20h)	Contratação por PJ	1	-	1
Enfermeiro (36)	Plantão Par e Plantão Ímpar	2	-	2
Enfermeiro (36h) - noturno	Plantão Par, Plantão Ímpar e Folguista	3	-	3
Fisioterapeuta (12h)	(PJ) 1 UTI Pediátrica, 1 UTI Neonatal	2	-	2
Fisioterapeuta (12h) - noturno	(PJ) 1 UTI Pediátrica, 1 UTI Neonatal	2	-	2
Coordenador Fisioterapeuta (40h)	Contratação por PJ	1	-	1
Fonoaudiólogo (30h)		1	-	1
Médico Diarista Intensivista (30h)	(PJ) UTI Pediátrica - 1 matutino, 1 vespertino	2	-	2
Médico Plantonista Pediatra (12h)	(PJ) UTI Pediátrica - 1 plantão diurno por dia	1	-	1
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	(PJ) UTI Pediátrica - 1 plantão noturno por dia	1	-	1
Técnico de Enfermagem (36h)	5 postos dia	12	-	12
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	4 postos noite	10	-	10
		<b>40</b>	-	<b>40</b>

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

Categoria Profissional/Cargo	Proventos				Benefícios					Encargos	Provisionamento			Total Geral
	Salário	Insalubridade	Adicionais	Adicional noturno	Vale Alimentação/ Cesta Básica	Vale Refeição	Vale Transporte	Seguros	Auxílio Creche	FGTS	Adicional de férias	Rescisão Contratual	13º Salário	
Assistente Administrativo (40h)	2.800,00	209,00	-	-	221,45	440,00	300,00	0,96	82,63	240,72	361,08	96,29	270,81	5.022,93
Coordenador de Enfermagem (40h)	6.500,00	209,00	-	-	221,45	440,00	-	0,96	82,63	536,72	805,08	214,69	603,81	9.614,33
Coordenador Médico (20h)	15.000,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												15.000,00
Enfermeiro (36)	3.750,00	209,00	300,00	-	214,08	300,00	300,00	0,96	82,57	340,72	511,08	136,29	383,31	6.528,01
Enfermeiro (36h) - noturno	3.750,00	209,00	500,00	1.000,00	214,08	300,00	150,00	0,96	82,57	436,72	655,08	174,69	491,31	7.964,41
Fisioterapeuta (12h)	400,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												400,00
Fisioterapeuta (12h) - noturno	400,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												400,00
Coordenador Fisioterapeuta (40h)	400,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												400,00
Fonoaudiólogo (30h)	2.900,00	209,00	-	-	221,45	-	300,00	0,96	82,63	248,72	373,08	99,49	279,81	4.715,13
Médico Diarista Intensivista (30h)	14.000,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												14.000,00
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1.578,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												1.578,00
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1.578,00	<i>Pessoa Jurídica</i>												1.578,00
Técnico de Enfermagem (36h)	2.000,00	209,00	-	-	221,45	300,00	300,00	0,96	82,63	176,72	265,08	70,69	198,81	3.825,33
Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	2.000,00	209,00	106,67	533,33	221,45	300,00	150,00	0,96	82,63	227,92	341,88	91,17	256,41	4.521,41

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

*Dra. Elizabeth O. Braga*  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM