

TERMO ADITIVO Nº 103/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2022

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**, conforme Despacho Autorizatório de 08 de março de 2022, publicado em DOC. de 10 de março de 2022 às fls 20 e Despacho Autorizatório Complementar de 23 de março de 2022, publicado em DOC. de 25 de março de 2022 às fls. 30, na conformidade das seguintes cláusulas.



R Mfg 1 Q 1

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2022, para **MANUTENÇÃO** do presente Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para a manutenção do contrato, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/03/2022 a 31/08/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 86.876.108,16 (oitenta e seis milhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e oito reais e dezesseis centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de março de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de abril de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de maio de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de junho de 2022, o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de julho de 2022 e o valor mensal estimado de R\$14.479.351,36 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) para cobrir as despesas no período de agosto de 2022, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 e 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00, fontes 00 e 02, quando couber, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
- 2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$						
14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	86.876.108,16

Handwritten signature

Handwritten numbers 1 and 2



CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se os anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo n. 101/2021-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima.

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

3.2 Mantêm-se inalterados os anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo n. 099/2021-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**

Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA

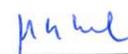
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

4.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

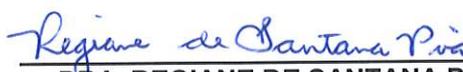
São Paulo, 25 de março de 2022.



DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

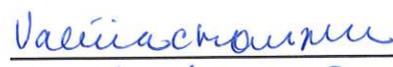


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: *Valéria C.S. Frantke*
RG 15.533.671-X



Nome: *Gabriela T. Aguiar*
RG: 43.691.938-2

EM BRANCO

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG 007 TA 103/2022
PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (março a junho/2022)

M D O E D A A L T I E D N A Ç D Ã E O		L I S N E H R A V S I Ç D O E	R E P I C M R D U E E A S N S D T S E E E A N T I L N O A O T I	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO			
				RECURSOS HUMANOS	PRODUÇÃO	QUALIDADE	
				Parâmetros de avaliação: equipe mínima	Parâmetros de avaliação: metas de	Parâmetros de avaliação: matriz de	
				Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	Cálculo do valor do desconto	
				Parâmetro de cumprimento das	Parâmetro de cumprimento das	Parâmetro de cumprimento das	
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB +						
	PAVS		10,54%				
	MISTA		5,87%				
	TRADICIONAL		10,43%				
	EMAD		0,70%				
	PAI		2,52%				
	NASF						
	AMA 12HS						
	PSM + AMA						
	24hs						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	RHC						
	CAPS						
	SRT						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SADT						
	Rede de						
	Ciudadada						
				Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	
			Contração de 100% das equipes mínimas estabelecidas	85%	85%	100%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (julho/2022)		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO			
M L A Ç O I D D T ã D E E E O A A N	L S I I A D E Ç N S E R O H I V	T V C A I D N U T D E O S J A T	RECURSOS HUMANOS		QUALIDADE
			EQUIPE MÍNIMA	PRODUÇÃO	
		Parâmetros de avaliação: equipe mínima	Parâmetros de avaliação: metas de	Parâmetros de avaliação: matriz de	
		Parâmetro de	Cálculo do valor do	Parâmetro de	Cálculo do valor do
	ESF + ESB + PAVS	10,54%			
	MISTA	5,87%		85%	
	TRADICIONAL	10,43%			
	EMAD	0,70%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho		Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato
	PAI	2,52%			
	NASF				
	AMA 12HS				
	PSM + AMA 24hs				
	RHC	7,27%			
	CAPS	7,71%			
	SRT	2,32%			
	SADT	2,18%			
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2,51%		85%	
ATENÇÃO BÁSICA					
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA					

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (agosto/2022)									
M O D A D E O A D E N Ç A L E I		RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO	
		EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		Parâmetros de avaliação: matriz de	
		Parâmetros de avaliação: equipe mínima	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	L I S E N D R O H E V O A I Ç	ESF + ESB + PAVS	10,54%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	
			5,87%						
	MISTA	TRADICIONAL	10,43%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	
			0,70%						
			2,52%						
			7,27%						
			7,71%						
			2,33%						
	2,18%								
	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	PSM + AMA	24hs	2,51%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	RHC	CAPS	2,51%	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	

1 - *Mig* *X*

EM BRANCO

ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA

As metas de equipe mínima e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da Equipe Mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as metas de produção.

A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

Para avaliação de cumprimento de meta de Produção, foram selecionados procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS e utilizando índices de planejamento de pessoal. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de Produção não se constituem como parâmetros para a configuração das Agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das Coordenadorias e Supervisões Técnicas de Saúde.

Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos contratos indicado pela SMS-SP, atualmente designado como WEBSAASS. As áreas técnicas de SMS poderão solicitar outras informações para avaliação do programa específico.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a checkmark, and the number '7'.

ATENÇÃO BÁSICA

UBS VILA ANGLO - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico psiquiatra	1	20 Horas	Consultas médicas	125
Médico Generalista	3	20 Horas	Consultas médicas	789
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 Horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas	Procedimentos	1008
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	4	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fisioterapeuta	1	30 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		

Handwritten signature

Handwritten signature

UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimentos	Quantidade
Médico psiquiatra	2	20 Horas	Consultas médicas	250
Médico Ginecologia	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	192 672
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	40 Horas		
Cirurgião dentista-Ortodontista	1	20 Horas	10 novos aparelhos instalados	
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	5	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Fisioterapeuta	1	30 Horas		

R

Mig.

af

Jun 9

UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Psiquiatria	1	40 Horas	Consultas médicas	250
Médico Psiquiatria*	1	20 Horas	Consultas médicas	63
Médico Ginecologia	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral**	4	20 Horas	Consultas médicas	1052
Médico Acupuntura	1	20 Horas	Consultas médicas	128
Médico Homeopatia	1	20 horas	Consultas médicas	125
Médico Pediatria	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista (PMMB)***	1	40 horas	Consultas médicas	333
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	4	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	368 1208
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas		
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	40 Horas		
Assistente Social	2	30 Horas		
Enfermeiro	5	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

1 Médico Clínico SMS em Licença Médica de longa duração; ** 1 médico-SMS readaptado; * Programa Mais Médico: Jornada semanal contratada de 40 horas, sendo 32 para atendimento, segundo diretriz do Programa.

Handwritten signatures and marks:
 10

UBS VILA IPOJUCA "Wanda Coelho de Moraes" - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Ginecologia	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Clínica Geral	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Pediatra	1	20 horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 horas	Atendimentos Procedimentos	272
Auxiliar de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	30 horas		872
Enfermeiro	4	40 horas		
Enfermeiro	1	30 horas		
Assistente Social	1	30 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
Farmacêutico	1	20 horas		



 11

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Psiquiatra	1	20 horas	Consultas médicas	125
Médico Ginecologista	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Clínico Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	1	20 horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista– Clínica Básica (AB)	3	20 Horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas	Procedimentos	1008
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	4	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Nutricionis	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		

12

UBS VILA JAGUARA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	23	40 Horas	Visitas domiciliares	4600
Enfermeiro - ESF	4	40 Horas	Consultas enfermeiros	624
Médico Generalista	4	40 Horas	Consultas médicas	1664
ESB I				
Cirurgião-dentista	1	40 Horas	Atendimentos individuais	192
Auxiliar em Saúde Bucal	1	40 Horas	Procedimentos	672
ESB II				
Cirurgião dentista	1	40 Horas	Atendimentos individuais	216
Auxiliar em saúde Bucal	1	40 Horas	Procedimentos	756
Técnico em saúde bucal	1	40 Horas		
Agente de Promoção Ambiental	1	40 Horas		
Enfermeiro	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Assistente Social	1	30 Horas		
Educador Físico	1	20 Horas		
Fisioterapeuta	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	20 Horas		
Psicólogo	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	20 Horas		



 /
 D. 13

UBS PARQUE DA LAPA - 5 ESF + 2 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	30	40 Horas	Visitas domiciliares	6000
Enfermeiro - ESF	5	40 Horas	Consultas enfermeiros	780
Médico Generalista	5	40 Horas	Consultas médicas	2080
ESB II				
Cirurgião dentista	2	40 Horas	Atendimentos individuais	432
Auxiliar em saúde Bucal	2	40 Horas	Procedimentos	1512
Técnico em saúde bucal	2	40 Horas		
Cirurgião dentista – Clínica Básica (AB)	1	20 Horas	Atendimentos individuais	96
Auxiliar em Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	20 Horas	Procedimentos	336
Agente de Promoção Ambiental	1	40 Horas		
Enfermeiro	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		





UBS VILA PIAUÍ - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde	24	40 horas	Visitas domiciliares	4800
Enfermeiro - ESF	4	40 horas	Consultas enfermeiros	624
Médico Generalista	4	40 horas	Consultas médicas	1664
Médico Psiquiatra	1	20 horas	Consultas médicas	125
ESB I Cirurgião dentista Auxiliar em Saúde Bucal	1 1	40 horas 40 horas	Atendimentos individuais Procedimentos	192 672
ESB II Cirurgião dentista Auxiliar em Saúde Bucal	1 1	40 horas 40 horas	Atendimentos individuais Procedimentos	216 756
Técnico em Saúde Bucal	1	40 horas		
Agente de Promoção Ambiental	1	40 horas		
Enfermeiro	1	40 horas		
Assistente Social	1	30 Horas		
Educador Físico	1	20 Horas		
Fisioterapeuta	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	20 Horas		
Psicólogo	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	20 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

15

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - UBS MISTA COM 6 ESF + 2 ESB Modalidade				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde	36	40 horas	Visitas domiciliares	7200
Enfermeiro - ESF	6	40 horas	Consultas enfermeiros	936
Médico Generalista - ESF	6	40 horas	Consultas médicas	2496
Médico Generalista (PMMB)**	1	40 horas	Consultas médicas	333
Médico Clínico Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínico Geral	1	40 horas	Consultas médicas	526
Médico Ginecologista	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Psiquiatra	2	20 horas	Consultas médicas	250
ESB II Cirurgião dentista Aux. em Saúde Bucal Téc. em Saúde Bucal	2	40 horas	Atendimentos individuais	432
	2	40 horas	Procedimentos	1512
	2	40 horas		
Cirurgião dentista – Clínica Básica (AB)	1	20 horas	Atendimentos individuais	80
			Procedimentos	200
Agente de Promoção Ambiental	1	40 horas		
Assistente Social	2	30 horas		
Enfermeiro	3	40 horas		
Fisioterapeuta	2	30 horas		
Psicólogo	1	40 horas		
Terapeuta Ocupacional	2	20 horas		
Nutricionista	1	40 horas		

*Programa Mais Médico: jornada semanal contratada de 40 horas, sendo 32 para atendimento, segundo diretriz do Programa

Mtg
7 1
16

NASF - UBS PARQUE DA LAPA			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana em Horas	
Assistente Social	2	30 horas	
Educador Físico	1	40 horas	
Fisioterapeuta	2	30 horas	
Fonoaudiólogo	1	40 horas	
Médico Pediatra	1	20 horas	
Médico Psiquiatra	2	20 horas	
Nutricionista	1	40 horas	
Psicólogo	2	40 horas	
Terapeuta Ocupacional	2	20 horas	

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1. Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
2. Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa /SMS e respectivas interlocuções;
3. A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.
4. Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social o qual executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.



 17

AMA VILA NOVA JAGUARÉ		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Médico clínico	12	Plantão 12 Horas
Médico pediatra	06	Plantão 12 Horas
Assistente Social	01	30 Horas
Farmacêutico	01	40 Horas
Farmacêutico	01	Plantão 12x36 Horas
Enfermeiro	04	Plantão 12x36 Horas
AMA VILA PIAUÍ		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Médico clínico	06	Plantão 12 Horas
Médico pediatra	06	Plantão 12 Horas
Farmacêutico	02	Plantão 12x36 Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x36 Horas

Observações:

1. Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional em SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;
2. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;
3. As AMA devem contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
4. A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.
- 5.



EMAD LAPA – UBS VILA PIAUI			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	70 pacientes em acompanhamento ao mês
Assistente Social	1	30 horas	
Enfermeiro	1	40 horas	
Fisioterapeuta	1	30 horas	
Fonoaudiólogo	1	40 horas	
Médico Generalista	1	40 horas	
Técnico de Enfermagem	4	40 horas	

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

CAPS III ADULTO LAPA			
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL
CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTIDADE	JORNADA SEMANAL EM HORAS	Mínimo de 300 pacientes com cadastro ativo
Assistente Social	2	30 Horas	
Educador Físico	1	40 Horas	
Enfermeiro	2	40 Horas	
Enfermeiro	6	12X36 Horas	
Farmacêutico	2	40 Horas	
Médico psiquiatra	4	20 Horas	
Oficineiro	2	40 Horas	
Psicólogo	4	40 Horas	
Terapeuta Ocupacional	4	30 Horas	

Observação: Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 06 leitos.

p My
 1
 G. 19

CAPS AD III LEOPOLDINA			
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL
Assistente Social	2	30 Horas	Mínimo de 300 pacientes com cadastro ativo
Educador Físico	1	40 Horas	
Enfermeiro	2	40 Horas	
Enfermeiro	6	12 x 36 Horas	
Farmacêutico	2	40 Horas	
Médico Clínico Geral	1	20 Horas	
Médico psiquiatra	3	20 Horas	
Oficineiro	2	40 Horas	
Psicólogo	5	40 Horas	
Terapeuta Ocupacional	4	30 Horas	

Observação: Funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno, com 08 leitos.

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – LAPA I		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
AVENIDA MERCEDES, 112 ALTO DA LAPA.	08 PESSOAS	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 8 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	12	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas
Técnico de Enfermagem	1	40 Horas

Observação: Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa.

22

Ming

20

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – LAPA II – MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
RUA PRINCESA LEOPOLDINA 259 ALTO DA LAPA	10 PESSOAS	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 10 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	12	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas
Técnico de Enfermagem	1	40 Horas

Observação: Os pacientes no Serviço Residencial Terapêutico Lapa são atendidos no CAPS Adulto III Lapa.

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PERDIZES I - MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
RUA DOMICIO DA GAMA, 93 PERDIZES.	09 PESSOAS (3 MASCULINAS E 6 FEMININAS)	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 9 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	12	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas
Técnico de Enfermagem	1	40 Horas

Observação: Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes I são atendidos no CAPS Adulto Perdizes

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - PERDIZES II – MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
RUA FRANCISCO IASI, 73 PINHEIROS.	07 PESSOAS	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 7 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	12	Plantão 12X36
Técnico de Enfermagem	1	40 horas
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas

OBS: Os assistidos no Serviço Residencial Terapêutico Perdizes II são atendidos no CAPS II Adulto Perdizes.

R
Mig.
Jr 21

CER III LAPA				
Equipe Mínima			Meta De Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	3	30 Horas	120 casos novos ao mês (80 em avaliação multidisciplinar em reabilitação física/intelectual e 40 em avaliação multidisciplinar em reabilitação auditiva)	550 pacientes em terapia ao mês
Enfermeiro	1	40 Horas		
Fisioterapeuta	5	30 Horas		
Fonoaudiólogo	4	40 Horas		
Fonoaudiólogo	2	30 Horas		
Psicólogo	3	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	3	30 Horas		
			Procedimento	Quantidade
Médico neurologista	2	Plantão 12 Horas	Consulta médica	108
Médico Ortopedista	1	Plantão 12 horas	Consulta médica	54
Médico Fisiatra	1	Plantão de 12 horas	Consulta médica	54
Médico Otorrinolaringologista	2	Plantão 12 Horas	Consulta médica	108
Gerente II	1	40 Horas		

APD (SEDIADO NO CER III LAPA)				
Acompanhante Comunitário	6	40 Horas	70 pacientes em acompanhamento ao mês	
Supervisor de Equipe I – Enfermeiro	1	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		

Observações:

1. A meta de produção de casos novos ao mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios / planilhas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS /CRS/AT- SMS.
2. Os procedimentos realizados nos atendimentos como exames, consultas, terapias individuais e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SAI / SUS. OS parâmetros de atendimento estão disponíveis no documento norteador do APD e Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.
3. A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.

HD - HORA CERTA LAPA - BLOCO CLÍNICO			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	
Médico angiologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico pneumologista	1,5	Plantão de 12 horas	174 Consultas
Médico cardiologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico dermatologista	8	Plantão de 12 horas	460 Consultas 460 Procedimentos
Médico endocrinologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico gastroenterologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico infectologista	1	Plantão de 12 horas	76 Consultas
Médico mastologista	1	Plantão de 12 horas	10 biópsias 96 consultas
Médico neurologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico ortopedista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico oftalmologista	6	Plantão de 12 horas	690 Consultas
Médico ortopedista – ambulatório pós-trauma	3	Plantão de 12 horas	Sem meta
Médico otorrinolaringologista	4	Plantão 12 Horas	460 Consultas
Médico proctologista	2	Plantão de 12 horas	230 Consultas
Médico reumatologista	4	Plantão de 12 horas	460 Consultas
Médico urologista	3,5	Plantão de 12 horas	403 Consultas
Coordenador médico	1	40 Horas	

R
 23

SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO R TERAPÊUTICO	
Exames	META DE PRODUÇÃO MENSAL
Ecocardiograma / US doppler vascular	870
Eletrocardiograma com laudo	340
Eletrocardiograma sem laudo	50
Eletroneuromiografia	200
Holter / MAPA	320
Raios-X com laudo e sem laudo	Livre demanda
Ultrassonografia geral	700
Prova de função pulmonar (Espirometria)	200
Total de exames	2680

Observações:

1. Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS.
2. A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada.
3. A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia.
4. A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo.
5. Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.
6. Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.
7. A oferta de Ecocardiograma/USDoppler e Ultrassom geral é pactuado trimestralmente entre a Supervisão Técnica LapaPinheiros /Coordenadoria Oeste/ Parceira e Regulação

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

AMA 24 HORAS SOROCABANA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Coordenador Médico	1	40 Horas
Médico Cirurgião Geral Diurno	05	Plantão 12 Horas 2ª a 6ª feira
Médico Clínico Diurno	28	Plantão 12 Horas
Médico Clínico Noturno	14	Plantão 12 Horas
Médico ortopedista e traumatologista Diurno	07	Plantão 12 Horas
Médico Pediatra Diurno	14	Plantão 12 Horas
Médico Pediatra Noturno	14	Plantão 12 Horas
Assistente Social	02	30 Horas
Enfermeiro	01	40 Horas
Enfermeiro	17	Plantão 12x36 Horas
Farmacêutico	02	Plantão 12x36 Horas

Observações:

1. Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis no horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional em SMS, assim como prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos;
2. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS;
3. As AMA devem contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
4. A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

R
af
Mig 1
Ju 25

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR JOÃO CATARIN MEZOMO		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Assistente Social	3	30 Horas
Diretor Clínico	1	30 Horas
Diretor Médico	1	40 Horas
Médico diarista- Psiquiatra	2	20 Horas
Médico diarista - Clínico geral	1	20 Horas
Médico diarista - Pediatra	1	20 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Diurno	30*	12 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Noturno	28*	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Diurno	14*	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Noturno	14*	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Noturno	7	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Diurno	2	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Noturno	2	24 Horas
	5	12 Horas
Enfermeiro	2	40 Horas
Enfermeiro	31	Plantão 12x36 horas
Farmacêutico	6	Plantão 12 x36 horas

***Cobertura dos plantões médicos previstos para um pediatra e um clínico de 24 horas, aposentados, pela linha 04.13.**

Observações:

1. Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos.
2. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS.
3. O PSM deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
4. A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.
5. Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela contratada.

A
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Encaminhamento do plano de trabalho para o Período de março a agosto/22 – Contrato de Gestão R007/2015.

Prezada Senhora,

A Associação Saúde da Família, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, encaminhar plano de trabalho referente ao período de março a agosto/2022 do contrato de gestão R007/2015 considerando o e-mail enviado pela Chefia de Gabinete em 25/02/2022, ou seja, mantendo o valores de plano iguais ao mês de dezembro/21, mais alterações aprovadas entre janeiro e fevereiro/22.

Neste sentido, esclarecemos que o plano orçamentário encaminhado tornou-se inexecutável, considerando as necessidades recorrentes e emergenciais (atendimento à pandemia, contratações emergenciais, reequilíbrios contratuais e variação de consumo) e também despesas com obrigações trabalhistas não previstas em plano orçamentário em sua totalidade (dissídios coletivos, conforme os percentuais aprovados pelas convenções coletivas). No mais, salientamos que neste plano não há a previsão de aplicação de dissídio para o período de maio/22.

Com esses excedentes não previstos estamos utilizando os saldos financeiros no ano de 2021 para arcar com os gastos, com base nas publicações e termos aditivos autorizatórios.

Indicamos, porém, que a manutenção desta ação para o próximo período de plano de trabalho proposto pode comprometer o funcionamento e execução das despesas, sobretudo, em relação à despesa de pessoal e reflexo.

Assim, indica-se no quadro a seguir o déficit de valores, tendo em vista que encontram-se em execução para garantir a assistência das unidades de saúde e serviços da região.

CG		Valor	Descrição
R007	Plano de Março a Agosto/22	14.479.351,36	Valor congelado
	Proposta de Adição	15.568.055,65	Recomposição de provisionamento
	Acréscimo de valor	1.088.704,29	Dissídio Linear
	Percentual	6,99%	

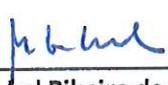
Para os cálculos, utilizamos como parâmetro a recuperação do provisionamento para 13^º salário e 1/3 de férias dos funcionários, bem como, a diluição linear de dissídio para todas as categorias.

Nesta perspectiva, solicitamos orientação em como proceder com a diferença apresentada no quadro anterior.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo



GABRIELA TAVARES DE AGUIAR <gaguiar@saudedafamilia.org>

Fwd: PLANOS DE TRABALHO

2 mensagens

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS <icampos@saudedafamilia.org>
Para: GABRIELA TAVARES DE AGUIAR <gaguiar@saudedafamilia.org>

26 de fevereiro de 2022 21:30

----- Forwarded message -----

De: **Regiane de Santana Piva** <regianepiva@prefeitura.sp.gov.br>

Date: sex., 25 de fev. de 2022 18:20

Subject: PLANOS DE TRABALHO

To: joao.ladislau <joao.ladislau@vmvg.spdm.org.br>, francisco.jose <francisco.jose@butanta.spdm.org.br>, eduardo.pereira <eduardo.pereira@vmvg.spdm.org.br>, aseokane <aseokane@saudedafamilia.org>, mfernandes <mfernandes@saudedafamilia.org>, ASF Central Isabel Campos <icampos@saudedafamilia.org>, Yuko Ishikawa <yishikawa@prefeitura.sp.gov.br>, STS BUTANTA CONTRATO DE GESTAO <contratodegestao.bt@prefeitura.sp.gov.br>, SMS - Supervisao de Saude Lapa Pinheiros - Contratos <contratostslapi@prefeitura.sp.gov.br>, Marilena Oliveira Lessa Moreno <molmoreno@prefeitura.sp.gov.br>

Cc: SUPERV TEC DE SAUDE BUTANTA <stsbutanta@prefeitura.sp.gov.br>, SMS - Supervisão de Saúde Lapa Pinheiros <stslapi@prefeitura.sp.gov.br>, Ana Patricia Carneiro Gonçalves Bezerra <anapatriciacarneiro@prefeitura.sp.gov.br>, Valeria Cristina Silva Franzese <vfranzese@prefeitura.sp.gov.br>, Leandro Mulford Pedroso <lmulford@prefeitura.sp.gov.br>, Rodolfo Cesar Muniz e Souza <rodolfomuniz@prefeitura.sp.gov.br>, Regiane de Santana Piva <regianepiva@prefeitura.sp.gov.br>, Maria Aparecida Lucarelli <mlucarelli@prefeitura.sp.gov.br>, Eduardo Augusto Trentino <etrentino@prefeitura.sp.gov.br>

Prezados boa tarde,

Segue para ciência e providências, orientação do Chefe de gabinete, sr. Armando Palmieri.

Aguardamos o envio dos planos dentro do prazo solicitado.

Atenciosamente,

 REGIANE DE SANTANA PIVA (1)**De:** Armando Luis Palmieri**Enviada em:** sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 17:39**Para:** Paulete Secco Zular; Nilza Maria Piassi Bertelli; Andreza Aparecida Yabiku; Marcelo Dell Áquila Gonçalves; Ana Cristina Kantzos; Regiane de Santana Piva; Ana Maria Lima Vieira; Andrea Oyera Noronha de Souza; Juliana Mendes de Melo Vidal; Débora Rita Burjato Santana; Valeria Cristina Silva Franzese; Leandro Mulford Pedroso; Rosemary de Oliveira Andrade Coutinho; Sandra Moreira Lima de Angelo; Marcia Regina da Degolação; Mônica dos Santos Suzano; Carla de Brito Pereira; Maria Isabel Meunier Ferraz; Katia Regina dos Santos Mello Maia; Virgínia Faria Alves Pena; Sandra Maria Sabino Fonseca; Marilande Marcolin; Luiz Carlos Zamarco; Ricardo Tadeu Sá Teles**Cc:** Sandra Lucileia Pereira**Assunto:** PLANOS DE TRABALHO

Srs. Coordenadores(as) e Gestores(as),

Em vista as reuniões e apresentações realizados visando a construção de Planos de Trabalho semestral, notadamente há grandes demandas de todas as regiões

que implicarão recursos extras junto aos novos Planos de Trabalho e que necessitarão de tratativas sobre pressão orçamentárias a outros órgãos do governo municipal.

Diante disso, e tomando-se por base apenas as ações regulares em andamento, solicito que sejam providenciados os **Planos de Trabalho para os meses de março a agosto/2022 para a garantia primeira das ações já consolidadas** nos territórios e nas unidades hospitalares.

Importante, observação do grupo ressalta que **deverão ser ajustados o financeiro dos Planos de Trabalho relativo a TLP das unidades aos colaboradores efetivamente já contratado**, evitando os cortes futuros de repasse para uso dos saldos financeiros por conta destas divergências.

A contratação não efetivada poderá ser complementada e/ou repostas em aditivos complementares, através de disponibilização financeira, mediante comprovação das contratações.

O limite financeiro de cada contrato será os valores de **dezembro/2021** acrescidos apenas das unidades já inauguradas em janeiro e fevereiro/2022 e ainda possíveis despesas já autorizada de caráter contínuo com uso de saldos financeiros.

Conjuntamente, deverão ser encaminhados os dados para os descontos de equipe mínima até janeiro/2022, (Supervisões)

além do déficit de janeiro/2022 de profissionais do restante da equipe.

Importante frisar, que nenhuma ação de COVID-19 e pós COVID-19 deverão ser incluídos nestes planos, visto que já ocorreram repasses para estas ações em Planos apartados.

Prazo para autuar processo SEI e encaminhamento, 04/03/2022.

Cordialmente,



↗

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

3 anexos

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete




image001.png
35K

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste




image002.png
43K

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste

REGIANE DE SANTANA RIVA
Coordenadora Regional de Saúde Oeste
Coordenadora Regional de Saúde Oeste




image002.png
43K

FERNANDO FREIRE LINO <flino@saudedafamilia.org> 25 de fevereiro de 2022 16:05
Para: GABRIELA TAVARES AGUIAR <gaguiar@saudedafamilia.org>, MARCEL KAWAUCHI <makawauchi@saudedafamilia.org>

Psc.

Obrigado.



Fernando Freire Lino
Coordenação Técnica Regional Oeste
Rua Dr. José Elias, 216 - Lapa - 05083-030
11 3443-9058
www.saudedafamilia.org

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete

Armando Luis Palmieri
Chefe de Gabinete
Gabinete




image001.png
35K

Mtg
[Handwritten initials]

REGIANE DE SANTANA RIVA
 Coordenadora
 Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
 Rua ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...



image002.png
 43K

Armando Luis Palmieri
 chefe de Gabinete
 Gabinete
 Rua ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...



image001.png
 35K

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de Março a Agosto/2022 e considerou:

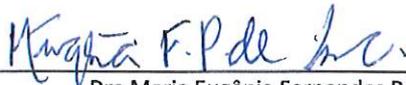
Plano de Manutenção:

- Foram considerados o dimensionamento de RH do TA 101/2022 (Fevereiro/2022);
- Exclusão de profissionais/servidores SMS: PSM Lapa - 2 Aux Tec Adm II Plantão 12X36h e 2 Tec Enfermagem Plantão 12X36h;
- Transferência e transformação de profissionais do NASF UBS Vila Piauí para transferência o UBS Vila Jaguará, UBS Vila Piauí e UBS Vila Nova Jaguaré;
- Transferência da linha 02.02 - Gases Medicinais do HD Lapa para o plano de trabalho do CHM Sorocabana;
- Transferência de valores entre linhas orçamentárias sem impacto no valor global dos blocos de contratos, materiais de consumo e serviços de terceiros;

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	386.177,26	386.177,26	386.177,26	386.177,26	386.082,87	385.982,40	2.316.774,31
AMA 24 SOROCABANA-AMA	1.994.147,38	1.994.147,38	1.994.147,38	1.994.147,38	1.993.793,39	1.993.416,60	11.963.799,51
CER LAPA II + APD-CER-APD	363.828,30	363.828,30	363.828,30	363.828,30	363.733,91	363.633,44	2.182.680,55
UBS VILA JAGUARA-ESF	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.213,71	492.188,59	2.953.351,50
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	551.204,13	551.204,13	551.204,13	551.204,13	551.133,34	551.057,98	3.307.007,84
UBS VILA PIAULI-ESF	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.209,47	483.184,35	2.899.326,06
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	849.399,02	849.399,02	849.399,02	849.399,02	849.375,43	849.350,31	5.096.321,82
UBS VILA ANGLÔ-TRADICIONAL	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.227,92	315.177,68	1.891.506,08
NASF UBS PARQUE DA LAPA-NASF	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	769.914,18
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PAI	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	548.373,36
PAI UBS VILA ROMANA-PAI	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	547.613,22
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ-PAI	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	550.290,42
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.270,31	3.520.144,70	21.121.968,17
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	6.319.131,36
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.217,72	316.167,48	1.897.444,88
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA-SRT	82.511,45	82.511,45	82.511,45	82.511,45	82.487,86	83.919,68	496.453,34
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES-SRT	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.621,78	83.596,66	501.799,92
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2-SRT	79.654,61	79.654,61	79.654,61	79.654,61	80.999,65	80.974,53	480.592,62
ADMINISTRATIVO-ADM	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.903,61	630.828,25	3.785.629,46
PAI UBS VILA PIAULI-PAI	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	547.163,22
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.539,21	550.514,09	3.303.304,50
AMA VILA PIAULI-AMA	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.863,14	281.787,78	1.691.386,64
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS	565.727,65	565.727,65	565.727,65	565.727,65	565.704,06	565.678,94	3.394.293,60
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	349.483,47	349.483,47	349.483,47	349.483,47	349.436,27	349.386,03	2.096.756,18
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.647,50	298.597,26	1.792.023,56
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.876,88	325.826,64	1.955.393,84
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2-SRT	88.590,33	88.590,33	88.590,33	88.590,33	88.568,74	88.541,62	531.469,68
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.305,39	221.255,15	1.327.970,90
EMAD LAPA-EMAD	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	608.387,44
TOTAL - CUSTEIO	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	86.876.108,16

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Márcia Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia F. P. de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

R

Mig

A

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**
PLANO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO

UNIDADE:	TODAS UNIDADES							
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS							
	DESCRICOÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/18	VALOR ANUAL (R\$)
01. Passoa e Reflexo		11.829.723,73	11.829.723,73	11.829.723,73	11.829.723,73	11.829.723,73	11.829.723,73	70.978.342,38
01.01 - Remuneração de Pessoal		9.051.410,60	9.051.410,60	9.051.410,60	9.051.410,60	9.051.410,60	9.051.410,60	54.308.463,60
01.02 - Benefícios		944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	944.376,33	5.666.257,98
01.03 - Encargos e Contribuições		898.729,25	898.729,25	898.729,25	898.729,25	898.729,25	898.729,25	5.392.375,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		935.207,55	935.207,55	935.207,55	935.207,55	935.207,55	935.207,55	5.611.245,30
02. Materiais de Consumo		109.463,69	109.463,69	109.463,69	109.463,69	109.463,69	109.463,69	656.781,54
02.01 - Material Odontológico		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02 - Gases Medicinais		5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	30.930,00
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		20.737,63	20.737,63	20.737,63	20.737,63	20.737,63	20.737,63	124.425,78
02.05 - Combustíveis		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.06 - Material de Limpeza		3.446,68	3.446,68	3.446,68	3.446,68	3.446,68	3.446,68	20.680,08
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	3.234,84	19.409,04
02.08 - Alimentos		24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	24.533,15	147.198,90
02.09 - Despesas de Transporte		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
02.10 - Suprimento de Informática		3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	3.342,73	20.056,38
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		7.510,62	7.510,62	7.510,62	7.510,62	7.510,62	7.510,62	45.063,72
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		1.526,61	1.526,61	1.526,61	1.526,61	1.526,61	1.526,61	9.159,66
02.13 - Material de Manutenção Predial		12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	73.200,00
02.99 Outros materiais de consumo		22.076,33	22.076,33	22.076,33	22.076,33	22.076,33	22.076,33	132.457,98
03. Material de Consumo Assistencial		216.868,62	216.868,62	216.868,62	216.868,62	216.868,62	216.868,62	1.295.211,72
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	679.781,70
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		102.571,67	102.571,67	102.571,67	102.571,67	102.571,67	102.571,67	615.430,02
04. Serviços Terceirizados		2.324.295,42	2.324.295,42	2.324.295,42	2.324.295,42	2.324.295,42	2.324.295,42	13.946.772,52
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	97.977,12
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		12.160,37	12.160,37	12.160,37	12.160,37	10.791,74	9.334,80	68.768,02
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	341.543,21	2.049.259,28
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	307.119,22	1.842.715,32
04.06 - Lavanderia		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	172.800,00
04.07 - SND		101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	101.889,27	611.335,62
04.08 - Serviços de Remoção		388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	388.235,45	2.329.412,70
04.09 - Serviços de Transporte		4.046,44	4.046,44	4.046,44	4.046,44	4.046,44	4.046,44	24.278,64
04.10 - Serviços Gráficos		3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	3.141,80	18.850,80
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	327.839,18	1.967.035,08
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	238.770,20	1.432.621,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos		16.051,73	16.051,73	16.051,73	16.051,73	16.051,73	16.051,73	96.310,38
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		48.316,68	48.316,68	48.316,68	48.316,68	48.316,68	48.316,68	289.900,08
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	23.634,21	141.605,26
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	59.821,58	358.929,48
04.19 - Locação de Imóveis		104.453,68	104.453,68	104.453,68	104.453,68	105.822,31	107.279,25	630.916,28
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	67.836,15	407.016,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		48.195,36	48.195,36	48.195,36	48.195,36	48.195,36	48.195,36	289.172,16
04.22 - Agua		89.561,62	89.561,62	89.561,62	89.561,62	89.561,62	89.561,62	537.369,72
04.23 - Energia		63.655,45	63.655,45	63.655,45	63.655,45	63.655,45	63.655,45	381.932,70
04.24 - Telefonia		14.489,40	14.489,40	14.489,40	14.489,40	14.489,40	14.489,40	86.936,40
04.25 - Gás		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	7.080,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros		17.224,90	17.224,90	17.224,90	17.224,90	17.224,90	17.224,90	103.349,40
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	86.876.108,16
06. Obra		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -		14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	14.479.351,36	86.876.108,16

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ							
SERVIÇO:	AMA							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	303.870,24	1.823.221,44	
01.01 - Remuneração de Pessoal	235.698,17	235.698,17	235.698,17	235.698,17	235.698,17	235.698,17	1.414.189,02	
01.02 - Benefícios	20.458,03	20.458,03	20.458,03	20.458,03	20.458,03	20.458,03	122.748,18	
01.03 - Encargos e Contribuições	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	23.400,88	140.405,28	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	24.313,16	145.878,96	
02. Materiais de Consumo	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	2.235,02	13.410,12	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	597,72	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	708,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	37,25	223,50	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	2.340,90	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	79.922,00	79.922,00	79.922,00	79.922,00	79.827,61	79.727,14	479.242,75	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	323,23	323,23	323,23	323,23	228,84	128,37	1.650,13	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	16.053,80	16.053,80	16.053,80	16.053,80	16.053,80	16.053,80	96.322,80	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	54.609,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	136.812,36	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	139.500,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	575,66	3.453,96	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	166,08	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	2.683,82	16.102,92	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	7.866,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	7.650,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	923,98	923,98	923,98	923,98	923,98	923,98	5.543,88	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE - AMA	386.177,26	386.177,26	386.177,26	386.177,26	386.082,87	385.982,40	2.316.774,31	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribello de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

82

Mig.

4

35

Ju

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA							
SERVIÇO:	AMA							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	1.601.153,58	1.601.153,58	1.601.153,58	1.601.153,58	1.601.153,58	1.601.153,58	9.606.921,48	
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.245.213,51	1.245.213,51	1.245.213,51	1.245.213,51	1.245.213,51	1.245.213,51	7.471.281,06	
01.02 - Benefícios	103.835,94	103.835,94	103.835,94	103.835,94	103.835,94	103.835,94	623.015,64	
01.03 - Encargos e Contribuições	123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	123.631,25	741.787,50	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	128.472,88	128.472,88	128.472,88	128.472,88	128.472,88	128.472,88	770.837,28	
02. Materiais de Consumo	10.894,15	10.894,15	10.894,15	10.894,15	10.894,15	10.894,15	65.364,90	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00	
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	213,85	1.283,10	
02.08 - Alimentícios	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
02.99 Outros materiais de consumo	2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	2.135,30	12.811,80	
03. Material de Consumo Assistencial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04. Serviços Terceirizados	381.799,65	381.799,65	381.799,65	381.799,65	381.445,66	381.068,87	2.289.713,13	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	780,01	403,22	5.719,23	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	47.694,64	286.167,84	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	62.273,50	373.641,04	
04.06 - Lavanderia	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
04.07 - SMD	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00	
04.08 - Serviços de Remoção	107.057,97	107.057,97	107.057,97	107.057,97	107.057,97	107.057,97	642.347,82	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	592.500,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	1.186,64	7.119,84	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	1.846,76	11.080,56	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	4.497,88	26.987,28	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	3.206,24	19.237,44	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	13.433,25	80.599,50	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	10.278,40	61.670,40	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	52.200,00	
04.23 - Energia	13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	13.792,10	82.752,60	
04.24 - Telefonia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00	9.924,00	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	1.994.147,38	1.994.147,38	1.994.147,38	1.994.147,38	1.993.793,39	1.993.416,60	11.963.799,51	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

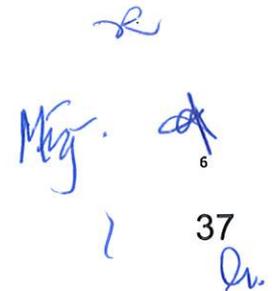
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD							
SERVIÇO:	CER+APD							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	340.259,84	2.041.559,04	
01.01 - Remuneração de Pessoal	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	259.023,25	1.554.139,50	
01.02 - Benefícios	28.663,61	28.663,61	28.663,61	28.663,61	28.663,61	28.663,61	171.981,66	
01.03 - Encargos e Contribuições	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	25.728,02	154.368,12	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	26.844,96	26.844,96	26.844,96	26.844,96	26.844,96	26.844,96	161.069,78	
02. Materiais de Consumo	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	2.332,13	13.992,78	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	330,60	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	737,03	737,03	737,03	737,03	737,03	737,03	4.422,18	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	21.236,33	21.236,33	21.236,33	21.236,33	21.141,94	21.041,47	127.128,73	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	323,23	323,23	323,23	323,23	228,84	128,37	1.650,13	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	27.304,50	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	266,48	266,48	266,48	266,48	266,48	266,48	1.598,88	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	178,12	178,12	178,12	178,12	178,12	178,12	1.068,72	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	7.230,12	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	1.172,14	7.032,84	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	178,55	178,55	178,55	178,55	178,55	178,55	1.071,30	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	394,59	394,59	394,59	394,59	394,59	394,59	2.367,54	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	363.828,30	363.828,30	363.828,30	363.828,30	363.733,91	363.633,44	2.182.680,55	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribello de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

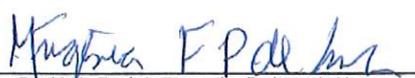

 6
 37

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	448.814,69	448.814,69	448.814,69	448.814,69	448.814,69	448.814,69	2.892.888,14	
01.01 - Remuneração de Pessoal	335.453,53	335.453,53	335.453,53	335.453,53	335.453,53	335.453,53	2.012.721,18	
01.02 - Benefícios	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	45.359,77	272.158,62	
01.03 - Encargos e Contribuições	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	33.312,64	199.875,84	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	34.688,75	208.132,50	
02. Materiais de Consumo	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	2.867,85	17.207,10	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	125,13	125,13	125,13	125,13	125,13	125,13	750,78	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	1.190,04	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	315,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	40.404,78	40.404,78	40.404,78	40.404,78	40.381,17	40.356,05	242.356,26	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	58.209,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	396,35	396,35	396,35	396,35	396,35	396,35	2.378,10	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	263,39	263,39	263,39	263,39	263,39	263,39	1.580,34	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	1.146,55	6.879,30	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	7.350,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	2.901,84	17.411,04	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
04.23 - Energia	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	1.782,80	10.696,80	
04.24 - Telefonia	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	1.129,67	6.778,02	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	397,40	397,40	397,40	397,40	397,40	397,40	2.384,40	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.237,30	492.213,71	492.188,59	2.953.351,50	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA							
SERVIÇO:	ESF							
	DESCRICOAO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		497.740,70	497.740,70	497.740,70	497.740,70	497.740,70	497.740,70	2.986.444,20
01.01 - Remuneração de Pessoal		368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	368.597,94	2.211.587,64
01.02 - Benefícios		54.416,64	54.416,64	54.416,64	54.416,64	54.416,64	54.416,64	326.499,84
01.03 - Encargos e Contribuições		36.604,52	36.604,52	36.604,52	36.604,52	36.604,52	36.604,52	219.627,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	38.121,60	228.729,60
02. Materiais de Consumo		2.943,55	2.943,55	2.943,55	2.943,55	2.943,55	2.943,55	17.661,30
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Protesses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	1.159,98
02.08 - Alimntícios		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	198,34	1.190,04
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	2.340,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo		751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados		50.369,88	50.369,88	50.369,88	50.369,88	50.299,09	50.223,73	302.002,34
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		249,53	249,53	249,53	249,53	178,74	103,38	1.280,24
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	85.513,50
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		404,56	404,56	404,56	404,56	404,56	404,56	2.427,36
04.15 - Manutenção de Equipamentos		251,05	251,05	251,05	251,05	251,05	251,05	1.506,30
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	1.278,78	7.672,68
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	8.475,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	3.454,70	20.728,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	4.712,01	28.272,06
04.23 - Energia		2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63	14.325,78
04.24 - Telefonia		1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	8.088,00
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		260,73	260,73	260,73	260,73	260,73	260,73	1.564,38
06. Obra		-						
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-						
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF		551.204,13	551.204,13	551.204,13	551.204,13	551.133,34	551.057,98	3.307.007,84

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	448.668,04	448.668,04	448.668,04	448.668,04	448.668,04	448.668,04	2.692.008,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	336.079,36	336.079,36	336.079,36	336.079,36	336.079,36	336.079,36	2.016.476,16	
01.02 - Benefícios	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	44.603,45	267.620,70	
01.03 - Encargos e Contribuições	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	33.303,77	199.822,62	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	34.681,46	208.088,76	
02. Materiais de Consumo	2.037,04	2.037,04	2.037,04	2.037,04	2.037,04	2.037,04	12.222,24	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	840,96	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assitencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	32.377,98	32.377,98	32.377,98	32.377,98	32.354,39	32.329,27	194.195,58	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,90	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	54.609,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	288,55	1.731,30	
04.10 - Serviços Gráficos	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	501,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	420,52	420,52	420,52	420,52	420,52	420,52	2.523,12	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	547,43	547,43	547,43	547,43	547,43	547,43	3.284,58	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	1.155,02	6.930,12	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	2.641,72	15.850,32	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
04.23 - Energia	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	3.841,55	23.049,30	
04.24 - Telefonia	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	1.422,45	8.534,70	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	1.210,14	7.260,84	
06. Obra	-							
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-							
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.233,06	483.209,47	483.184,35	2.899.326,06	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

h
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	816.140,69	816.140,69	816.140,69	816.140,69	816.140,69	816.140,69	4.896.844,14	
01.01 - Remuneração de Pessoal	614.233,09	614.233,09	614.233,09	614.233,09	614.233,09	614.233,09	3.685.398,54	
01.02 - Benefícios	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	77.408,51	464.451,06	
01.03 - Encargos e Contribuições	60.996,00	60.996,00	60.996,00	60.996,00	60.996,00	60.996,00	365.976,00	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	63.503,09	63.503,09	63.503,09	63.503,09	63.503,09	63.503,09	381.018,54	
02. Materiais de Consumo	3.218,55	3.218,55	3.218,55	3.218,55	3.218,55	3.218,55	19.311,30	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	131,67	131,67	131,67	131,67	131,67	131,67	790,02	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	29.889,78	29.889,78	29.889,78	29.889,78	29.866,19	29.841,07	179.286,38	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	9.101,50	54.609,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	452,14	452,14	452,14	452,14	452,14	452,14	2.712,84	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	573,20	573,20	573,20	573,20	573,20	573,20	3.439,20	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	1.294,20	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	5.610,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	20.436,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
04.23 - Energia	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	3.584,02	21.504,12	
04.24 - Telefonia	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	1.788,93	10.733,58	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF	849.399,02	849.399,02	849.399,02	849.399,02	849.375,43	849.350,31	5.096.321,82	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	286.824,62	1.720.947,72	
01.01 - Remuneração de Pessoal	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	219.792,42	1.318.754,52	
01.02 - Benefícios	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	22.489,25	134.935,50	
01.03 - Encargos e Contribuições	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	21.825,83	130.954,98	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	22.717,12	136.302,72	
02. Materiais de Consumo	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	2.809,66	16.857,96	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	25.490,84	25.490,84	25.490,84	25.490,84	25.443,64	25.393,40	152.800,40	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	175,83	175,83	175,83	175,83	128,63	78,39	910,34	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	9.701,50	58.209,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	1.297,08	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	46,92	281,52	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	1.335,10	8.010,60	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	3.630,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	10.852,98	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
04.23 - Energia	1.059,95	1.059,95	1.059,95	1.059,95	1.059,95	1.059,95	6.359,70	
04.24 - Telefonia	702,56	702,56	702,56	702,56	702,56	702,56	4.215,36	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	337,80	337,80	337,80	337,80	337,80	337,80	2.026,80	
06. Obra	-							
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-							
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.275,12	315.227,92	315.177,68	1.891.506,08	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAPA						
SERVIÇO:	NASF						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	128.054,70	768.328,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	100.310,60	100.310,60	100.310,60	100.310,60	100.310,60	100.310,60	601.863,60
01.02 - Benefícios	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	7.415,37	44.492,22
01.03 - Encargos e Contribuições	9.961,06	9.961,06	9.961,06	9.961,06	9.961,06	9.961,06	59.766,36
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.367,67	10.367,67	10.367,67	10.367,67	10.367,67	10.367,67	62.206,02
02. Materiais de Consumo	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	63,90
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	253,68	253,68	253,68	253,68	253,68	253,68	1.522,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SIND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	105,91	105,91	105,91	105,91	105,91	105,91	635,46
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS PARQUE DA LAPA - NASF	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	128.319,03	769.914,18

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente/Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES							
SERVIÇO:	PAI							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	86.453,45	86.453,45	86.453,45	86.453,45	86.453,45	86.453,45	518.720,70	
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	61.929,35	371.576,10	
01.02 - Benefícios	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	11.955,52	71.733,12	
01.03 - Encargos e Contribuições	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	6.151,12	36.906,72	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.417,46	6.417,46	6.417,46	6.417,46	6.417,46	6.417,46	38.504,76	
02. Materiais de Consumo	568,43	568,43	568,43	568,43	568,43	568,43	3.410,58	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	26.242,08	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	91.395,56	548.373,36	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

Handwritten signature

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA							
SERVIÇO:	PAI							
	DESCRICOAO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	516.910,56
01.01 - Remuneração de Pessoal		61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	369.997,14
01.02 - Benefícios		11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	71.822,94
01.03 - Encargos e Contribuições		6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	36.749,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	38.340,60
02. Materiais de Consumo		668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	4.010,58
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58
02.08 - Alimentícios		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-						
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	4.448,68	26.692,08
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia		66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-	-	-	-	-	-
06. Obra		-						
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-						
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI		91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	91.268,87	547.613,22

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ							
SERVIÇO:	PAI							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	86.839,04	521.034,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	62.265,67	62.265,67	62.265,67	62.265,67	62.265,67	62.265,67	373.594,02	
01.02 - Benefícios	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	11.936,40	71.618,40	
01.03 - Encargos e Contribuições	6.184,55	6.184,55	6.184,55	6.184,55	6.184,55	6.184,55	37.107,30	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	6.452,42	38.714,52	
02. Materiais de Consumo	568,43	568,43	568,43	568,43	568,43	568,43	3.410,58	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	4.307,60	4.307,60	4.307,60	4.307,60	4.307,60	4.307,60	25.845,60	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonía	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ - PAI	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	91.715,07	550.290,42	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO						
SERVIÇO:	Pronto Socorro						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	2.437.196,01	14.623.176,06
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	1.915.936,26	11.495.617,56
01.02 - Benefícios	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	133.479,50	800.877,00
01.03 - Encargos e Contribuições	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	190.215,92	1.141.295,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	197.564,33	1.185.385,98
02. Materiais de Consumo	18.572,27	18.572,27	18.572,27	18.572,27	18.572,27	18.572,27	111.433,62
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.02 - Gases Medicinais	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	30.930,00
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	2.929,63	17.577,78
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	1.849,98
02.08 - Alimentícios	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	3.234,31	19.405,86
03. Material de Consumo Assistencial	207.018,62	207.018,62	207.018,62	207.018,62	207.018,62	207.018,62	1.242.111,72
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	113.296,95	679.781,70
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	93.721,67	562.330,02
04. Serviços Terceirizados	857.601,39	857.601,39	857.601,39	857.601,39	857.483,41	857.357,80	5.145.246,77
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.562,46	1.444,48	1.318,87	9.013,19
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	109.101,61	654.609,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	75.207,25	451.243,50
04.06 - Lavanderia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
04.07 - SND	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	74.139,27	444.835,62
04.08 - Serviços de Remoção	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	235.573,36	1.413.440,16
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	201.922,75	1.211.536,50
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	1.920,64	11.523,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	3.815,35	22.892,10
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	9.411,53	56.469,18
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	18.972,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	33.605,84	201.635,04
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	11.741,96	70.451,76
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	50.136,97	300.821,82
04.23 - Energia	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	15.734,09	94.404,54
04.24 - Telefonia	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	1.822,04	10.932,24
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOAO CATARIN MEZONO - Pronto	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.388,29	3.520.270,31	3.520.144,70	21.121.968,17

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA							
SERVIÇO:	Rede Hora Certa							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	917.840,32	5.507.041,92	
01.01 - Remuneração de Pessoal	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	706.861,90	4.241.171,40	
01.02 - Benefícios	67.856,17	67.856,17	67.856,17	67.856,17	67.856,17	67.856,17	407.137,02	
01.03 - Encargos e Contribuições	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	70.181,74	421.090,44	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	72.940,51	437.643,06	
02. Materiais de Consumo	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	8.177,75	49.066,50	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00	
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	1.699,98	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	402,05	402,05	402,05	402,05	402,05	402,05	2.412,30	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	566,61	566,61	566,61	566,61	566,61	566,61	3.399,66	
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	2.325,76	2.325,76	2.325,76	2.325,76	2.325,76	2.325,76	13.954,56	
03. Material de Consumo Assistencial	-							
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	127.170,49	127.170,49	127.170,49	127.170,49	127.170,49	127.170,49	763.022,94	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	40.496,28	242.977,68	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	27.602,22	165.613,32	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SNO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	941,60	941,60	941,60	941,60	941,60	941,60	5.649,60	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	3.434,55	20.607,30	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	6.356,67	6.356,67	6.356,67	6.356,67	6.356,67	6.356,67	38.140,02	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	4.428,72	26.572,32	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	31.854,00	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	13.811,63	82.869,78	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	9.074,98	54.449,88	
04.23 - Energia	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	13.792,11	82.752,66	
04.24 - Telefonia	775,74	775,74	775,74	775,74	775,74	775,74	4.654,44	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	852,72	852,72	852,72	852,72	852,72	852,72	5.116,32	
06. Obra	-							
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-							
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	1.053.188,56	6.319.131,36	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LAPA						
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.451,75	80.451,75	80.451,75	80.451,75	80.451,75	80.451,75	482.710,50
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.019,62	60.019,62	60.019,62	60.019,62	60.019,62	60.019,62	360.117,72
01.02 - Benefícios	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	8.268,66	49.611,96
01.03 - Encargos e Contribuições	5.960,04	5.960,04	5.960,04	5.960,04	5.960,04	5.960,04	35.760,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	6.203,43	37.220,58
02. Materiais de Consumo	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	198,54
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	33,09	198,54
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00
04. Serviços Terceirizados	230.680,08	230.680,08	230.680,08	230.680,08	230.632,88	230.582,64	1.383.935,84
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	297,41	297,41	297,41	297,41	250,21	199,97	1.639,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,82
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	229.154,90	1.374.929,40
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.264,92	316.217,72	316.167,48	1.897.444,88

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

 Maria Isabel Ribello de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

Margarita F.P. de Lima
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	367.470,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.789,18	
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78	
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42	
02. Materiais de Consumo	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	6.682,49	40.094,94	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02	
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.99 Outros materiais de consumo	524,85	524,85	524,85	524,85	524,85	524,85	3.149,10	
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
04. Serviços Terceirizados	14.133,92	14.133,92	14.133,92	14.133,92	14.110,33	15.542,15	86.188,16	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,90	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	61,80	370,80	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.502,65	2.502,65	2.502,65	2.502,65	2.502,65	2.502,65	15.015,90	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	8.338,07	8.338,07	8.338,07	8.338,07	8.338,07	9.795,01	51.485,36	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	511,26	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	1.222,07	7.332,42	
04.23 - Energia	604,93	604,93	604,93	604,93	604,93	604,93	3.629,58	
04.24 - Telefonia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	507,26	507,26	507,26	507,26	507,26	507,26	3.043,56	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA LAPA - SRT	82.511,45	82.511,45	82.511,45	82.511,45	82.487,86	83.919,68	496.453,34	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	367.470,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.789,18
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42
02. Materiais de Consumo	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	6.781,12	40.686,72
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04. Serviços Terceirizados	15.169,21	15.169,21	15.169,21	15.169,21	15.145,62	15.120,50	90.942,96
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,90
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	167,52	167,52	167,52	167,52	167,52	167,52	1.005,12
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	1.948,07	11.688,42
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	8.660,92	51.965,52
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	511,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.23 - Energia	663,36	663,36	663,36	663,36	663,36	663,36	3.980,16
04.24 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	6.493,20
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA PERDIZES - SRT	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.645,37	83.621,78	83.596,66	501.799,92

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PERDIZES 2							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	367.470,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.789,18	
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78	
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.968,42	
02. Materiais de Consumo	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	6.767,07	34.602,42	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	760,02	
02.08 - Alimentícios	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	27.361,50	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88	
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
04. Serviços Terceirizados	12.192,50	12.192,50	12.192,50	12.192,50	13.537,54	13.512,42	75.819,96	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,90	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	232,43	1.394,58	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	1.798,06	10.788,36	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	7.335,91	7.335,91	7.335,91	7.335,91	8.704,54	8.704,54	46.752,72	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	511,26	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	
04.23 - Energia	454,47	454,47	454,47	454,47	454,47	454,47	2.726,82	
04.24 - Telefonia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	424,49	424,49	424,49	424,49	424,49	424,49	2.546,94	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA PERDIZES 2 - SRT	79.654,61	79.654,61	79.654,61	79.654,61	80.999,65	80.974,53	480.592,62	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO							
SERVIÇO:	ADM							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	567.076,30	3.402.457,80	
01.01 - Remuneração de Pessoal	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	429.031,53	2.574.189,18	
01.02 - Benefícios	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	50.814,51	304.887,06	
01.03 - Encargos e Contribuições	42.627,28	42.627,28	42.627,28	42.627,28	42.627,28	42.627,28	255.763,68	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	44.602,98	267.617,88	
02. Materiais de Consumo	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	6.123,98	36.743,88	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	10.980,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentícios	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.100,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	555,56	3.333,36	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.99 Outros materiais de consumo	928,42	928,42	928,42	928,42	928,42	928,42	5.570,52	
03. Material de Consumo Assistencial	-							
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	57.774,12	57.774,12	57.774,12	57.774,12	57.703,33	57.627,97	346.427,78	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	16.329,52	97.977,12	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	6.450,11	6.450,11	6.450,11	6.450,11	6.379,32	6.303,96	38.483,72	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	336,30	336,30	336,30	336,30	336,30	336,30	2.017,80	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,26	383,26	383,26	383,26	383,26	383,26	2.299,56	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	692,24	692,24	692,24	692,24	692,24	692,24	4.153,44	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.580,33	2.580,33	2.580,33	2.580,33	2.580,33	2.580,33	15.481,98	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	9.698,80	9.698,80	9.698,80	9.698,80	9.698,80	9.698,80	58.192,80	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	6.138,24	36.829,44	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.032,56	8.032,56	8.032,56	8.032,56	8.032,56	8.032,56	48.195,36	
04.22 - Água	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00	
04.23 - Energia	990,80	990,80	990,80	990,80	990,80	990,80	5.944,80	
04.24 - Telefonia	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	1.009,22	6.055,32	
04.25 - Gás	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	3.728,47	22.370,82	
06. Obra	-							
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-							
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.974,40	630.903,61	630.828,25	3.785.629,46	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Marla Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Marla Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI							
SERVIÇO:	PAI							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	86.151,76	516.910,56	
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	61.666,19	369.997,14	
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	11.970,49	71.822,94	
01.03 - Encargos e Contribuições	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	6.124,98	36.749,88	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	6.390,10	38.340,60	
02. Materiais de Consumo	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	668,43	4.010,58	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43	290,58	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	4.373,68	26.242,08	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	126,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05	756,30	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA PIAUI - PAI	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	91.193,87	547.163,22	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	ma/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	459.351,57	459.351,57	459.351,57	459.351,57	459.351,57	459.351,57	2.756.109,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	349.679,18	349.679,18	349.679,18	349.679,18	349.679,18	349.679,18	2.098.075,08
01.02 - Benefícios	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	38.775,20	232.651,20
01.03 - Encargos e Contribuições	34.726,42	34.726,42	34.726,42	34.726,42	34.726,42	34.726,42	208.358,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	36.170,77	217.024,62
02. Materiais de Consumo	2.795,68	2.795,68	2.795,68	2.795,68	2.795,68	2.795,68	16.774,08
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	90,67	544,02
02.08 - Alimentícios	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	690,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	770,01	4.620,06
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	88.415,55	88.415,55	88.415,55	88.415,55	88.391,96	88.368,84	530.421,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.586,00	26.586,00	26.586,00	26.586,00	26.586,00	26.586,00	159.516,00
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.07 - SND	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	343,33	343,33	343,33	343,33	343,33	343,33	2.059,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	424,87	424,87	424,87	424,87	424,87	424,87	2.549,22
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	1.068,25	6.409,50
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	630,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67	122.098,02
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	1.017,58	6.105,48
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.22 - Água	1.249,86	1.249,86	1.249,86	1.249,86	1.249,86	1.249,86	7.499,16
04.23 - Energia	871,39	871,39	871,39	871,39	871,39	871,39	5.228,34
04.24 - Telefonia	224,90	224,90	224,90	224,90	224,90	224,90	1.349,40
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	798,16	798,16	798,16	798,16	798,16	798,16	4.788,96
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.562,80	550.539,21	550.514,09	3.303.304,50

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI							
SERVIÇO:	AMA							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	234.233,13	1.405.398,78	
01.01 - Remuneração de Pessoal	179.886,12	179.886,12	179.886,12	179.886,12	179.886,12	179.886,12	1.079.316,72	
01.02 - Benefícios	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	17.921,29	107.527,74	
01.03 - Encargos e Contribuições	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	17.860,53	107.163,18	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	18.565,19	111.391,14	
02. Materiais de Consumo	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	2.285,80	13.714,80	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95	82,95	497,70	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	335,50	335,50	335,50	335,50	335,50	335,50	2.013,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	1.123,20	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	390,15	2.340,90	
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04. Serviços Terceirizados	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.265,00	45.194,21	45.118,85	271.373,06	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	249,53	249,53	249,53	249,53	178,74	103,38	1.280,24	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	4.550,75	27.304,50	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	22.802,06	136.812,36	
04.09 - Serviços de Transporte	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87	41,22	
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	3.916,43	23.498,58	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,06	383,06	383,06	383,06	383,06	383,06	2.298,36	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	353,66	353,66	353,66	353,66	353,66	353,66	2.121,96	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	2.168,75	13.012,50	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	2.353,49	14.120,94	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
06. Obra	-							
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-							
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.933,93	281.863,14	281.787,78	1.691.386,64	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

h
Márcia Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia F.P. de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	465.756,88	465.756,88	465.756,88	465.756,88	465.756,88	465.756,88	2.794.541,28
01.01 - Remuneração de Pessoal	356.965,04	356.965,04	356.965,04	356.965,04	356.965,04	356.965,04	2.141.790,24
01.02 - Benefícios	36.428,86	36.428,86	36.428,86	36.428,86	36.428,86	36.428,86	218.573,16
01.03 - Encargos e Contribuições	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	35.449,07	212.694,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.913,91	36.913,91	36.913,91	36.913,91	36.913,91	36.913,91	221.483,46
02. Materiais de Consumo	2.821,60	2.821,60	2.821,60	2.821,60	2.821,60	2.821,60	16.929,60
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	114,94	114,94	114,94	114,94	114,94	114,94	689,64
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	82,02
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	802,99	802,99	802,99	802,99	802,99	802,99	4.817,94
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	97.149,17	97.149,17	97.149,17	97.149,17	97.125,58	97.100,46	582.822,72
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	102,12	102,12	102,12	102,12	78,53	53,41	540,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	19.833,87	119.003,22
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	31.136,75	186.820,50
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.07 - SND	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	87.600,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	948,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	477,75	2.866,50
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	893,22	893,22	893,22	893,22	893,22	893,22	5.359,32
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	930,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	18.423,25	110.539,50
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	1.092,38	6.554,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	4.016,28	24.097,68
04.22 - Água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
04.23 - Energia	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	1.028,89	6.173,34
04.24 - Telefonia	506,71	506,71	506,71	506,71	506,71	506,71	3.040,28
04.25 - Gás	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	800,68	800,68	800,68	800,68	800,68	800,68	4.804,08
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	565.727,65	565.727,65	565.727,65	565.727,65	565.704,06	565.678,94	3.394.293,60

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribelo de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	298.444,77	1.790.668,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	229.107,33	229.107,33	229.107,33	229.107,33	229.107,33	229.107,33	1.374.643,98
01.02 - Benefícios	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	22.911,85	137.471,10
01.03 - Encargos e Contribuições	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	136.502,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	23.675,17	142.051,02
02. Materiais de Consumo	2.049,66	2.049,66	2.049,66	2.049,66	2.049,66	2.049,66	12.297,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	2.640,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	48.839,04	48.839,04	48.839,04	48.839,04	48.791,84	48.741,60	292.889,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	175,83	175,83	175,83	175,83	128,63	78,39	910,34
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	8.026,90	48.161,40
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	14.252,25	85.513,50
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	613,08
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	1.151,07	6.906,42
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	1.444,47	8.666,82
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	5.610,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	17.705,87	106.235,22
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	1.425,26	8.551,56
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	405,73	405,73	405,73	405,73	405,73	405,73	2.434,38
04.23 - Energia	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	2.370,81	14.224,86
04.24 - Telefonia	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	1.662,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	342,40	342,40	342,40	342,40	342,40	342,40	2.054,40
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTACIO - TRADICIONAL	349.483,47	349.483,47	349.483,47	349.483,47	349.436,27	349.386,03	2.096.756,18

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

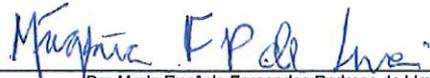

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mari/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	288.607,84	1.731.647,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	221.359,32	221.359,32	221.359,32	221.359,32	221.359,32	221.359,32	1.328.155,92
01.02 - Benefícios	22.386,89	22.386,89	22.386,89	22.386,89	22.386,89	22.386,89	134.321,34
01.03 - Encargos e Contribuições	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	21.981,56	131.889,36
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.880,07	22.880,07	22.880,07	22.880,07	22.880,07	22.880,07	137.280,42
02. Materiais de Consumo	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	4.359,66	26.157,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	1.951,88	11.711,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	5.577,20	5.577,20	5.577,20	5.577,20	5.530,00	5.479,76	33.318,56
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	739,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	855,42	855,42	855,42	855,42	855,42	855,42	5.132,52
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	1.205,02	7.230,12
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	5.550,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.400,24	1.400,24	1.400,24	1.400,24	1.400,24	1.400,24	8.401,44
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	190,51	190,51	190,51	190,51	190,51	190,51	1.143,06
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.694,70	298.647,50	298.597,26	1.792.023,56

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Marla Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	318.134,79	1.908.808,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	244.245,86	1.465.475,16
01.02 - Benefícios	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	24.392,64	146.355,84
01.03 - Encargos e Contribuições	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	24.253,95	145.523,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	25.242,34	151.454,04
02. Materiais de Consumo	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	2.227,66	13.365,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00	3.108,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	5.410,63	5.410,63	5.410,63	5.410,63	5.363,43	5.313,19	32.319,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	739,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	258,87	1.553,22
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.664,10	1.664,10	1.664,10	1.664,10	1.664,10	1.664,10	9.984,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	4.710,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	1.557,04	9.342,24
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	215,41	215,41	215,41	215,41	215,41	215,41	1.292,46
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	895,20
06. Obra	-						
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-						
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.923,08	325.875,88	325.825,64	1.955.393,84

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	61.245,04	367.470,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	41.631,53	249.789,18	
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	11.149,13	66.894,78	
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	4.136,31	24.817,86	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	25.988,42	
02. Materiais de Consumo	6.654,45	6.654,45	6.654,45	6.654,45	6.654,45	6.654,45	39.926,70	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	400,02	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	5.574,30	33.445,80	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	623,48	3.740,88	
03. Material de Consumo Assistencial	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	
04. Serviços Terceirizados	20.240,84	20.240,84	20.240,84	20.240,84	20.217,26	20.192,13	121.372,74	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	73,70	73,70	73,70	73,70	50,11	24,99	369,90	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62	
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	120,46	722,76	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	168,95	168,95	168,95	168,95	168,95	168,95	1.013,70	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	1.689,69	10.138,14	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	13.941,19	83.647,14	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	85,21	511,26	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
04.23 - Energia	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55	4.179,30	
04.24 - Telefonia	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	600,84	
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	497,18	497,18	497,18	497,18	497,18	497,18	2.983,08	
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	88.590,33	88.590,33	88.590,33	88.590,33	88.566,74	88.541,62	531.469,68	

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	212.882,29	1.277.293,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	162.497,73	162.497,73	162.497,73	162.497,73	162.497,73	162.497,73	974.986,38
01.02 - Benefícios	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	17.445,36	104.672,16
01.03 - Encargos e Contribuições	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	16.136,99	96.821,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	16.802,21	100.813,26
02. Materiais de Consumo	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	2.229,66	13.377,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.720,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78	1.036,68
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	870,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	751,88	4.511,28
03. Material de Consumo Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04. Serviços Terceirizados	6.090,64	6.090,64	6.090,64	6.090,64	6.043,44	5.993,20	36.399,20
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	147,41	147,41	147,41	147,41	100,21	49,97	739,82
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	144,27	865,62
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	109,33	655,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	222,70	222,70	222,70	222,70	222,70	222,70	1.336,20
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	2.236,75	13.420,50
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	4.110,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	1.772,35	10.634,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	149,33	149,33	149,33	149,33	149,33	149,33	895,98
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	243,50	243,50	243,50	243,50	243,50	243,50	1.461,00
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.352,59	221.305,39	221.255,15	1.327.970,90

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	EMAD LAPA						
SERVIÇO:	EMAD						
DESCRIÇÃO	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.644,81	87.644,81	87.644,81	87.644,81	87.644,81	87.644,81	525.868,86
01.01 - Remuneração de Pessoal	67.365,32	67.365,32	67.365,32	67.365,32	67.365,32	67.365,32	404.191,92
01.02 - Benefícios	6.615,41	6.615,41	6.615,41	6.615,41	6.615,41	6.615,41	39.692,46
01.03 - Encargos e Contribuições	6.690,49	6.690,49	6.690,49	6.690,49	6.690,49	6.690,49	40.142,94
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	6.973,59	41.841,54
02. Materiais de Consumo	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	475,98
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33	175,98
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-						
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	13.337,10	13.337,10	13.337,10	13.337,10	13.337,10	13.337,10	80.022,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	21,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	44,76	268,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	4.740,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	12.048,84	72.293,04
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obra	-						
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-						
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO EMAD LAPA - EMAD	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	101.061,24	606.367,44

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

EM BRANCO

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
ADMINISTRATIVO	Assessor Tec Compras	40 Horas	1	0	1
	Analista I	40 Horas	4	0	4
	Analista II	40 Horas	7	0	7
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Arquiteto	40 Horas	1	0	1
	Assessor Ouvidoria	40 Horas	1	0	1
	Assessor Técnico II	40 Horas	3	0	3
	Assistente ADM II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	10	0	10
	Assistente ADM V	40 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	5	0	5
	Coord Regional	40 Horas	1	0	1
	Gerente Corporativo ADM	40 Horas	1	0	1
	Médico do Trabalho	20 Horas	1	0	1
	RT Médico Assistencial	20 Horas	1	0	1
	RT Médico Institucional	20 Horas	1	0	1
	Superv Área I	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe III	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Adm	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Area II	40 Horas	2	0	2
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	3	0	3
Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1	
AMA 24 SOROCABANA	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	19	0	19
		40 Horas	1	0	1
	Coord Medico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	17	0	17
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	2	0	2
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista : Diurno: 28 clínicos 5 cirurgiões 7 ortopedistas 14 pediatras	Plantão 12 Horas	54	0	54
	Médico Plantonista : Medico Plantonista Noturno: 14 clínicos 14 pediatras	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	30	0	30
	Tec Farmacia	Plantão 12X36h	14	0	14
	Tec Gesso	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Informatica	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	11	0	11	
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	4	0	4
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista	12 Horas	18	0	18
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	4	0	4
Tec Farmacia	Plantão 12X36h	6	0	6	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 64 and a signature 'a'.

AMA VILA PIAUI	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4	
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	2	0	2	
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	2	0	2	
	Médico Plantonista	Plantão 12 Horas	12	0	12	
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4	
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	7	0	7	
CAPS AD III LEOPOLDINA	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3	
	Ag Redutor Danos	40 Horas	4	0	4	
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5	
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2	
		Plantão 12X36h	6	0	6	
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2	
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1	
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	3	0	3	
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2	
	Psicólogo	40 Horas	5	0	5	
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6	
		Plantão 12X36h	10	0	10	
	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4	
Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4		
CAPS III ADULTO LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6	
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2	
		Plantão 12X36h	6	0	6	
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2	
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	4	0	4	
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2	
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4	
	Tec Enfermagem	40 Horas	5	0	5	
		Plantão 12X36h	11	0	11	
	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4	
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4	
	CER LAPA III + APD	Acompanhante Comunitário	40 Horas	6	0	6
		Assistente Social	30 Horas	3	0	3
Aux Tec Adm		40 Horas	7	0	7	
Enfermeiro		40 Horas	1	0	1	
Fisioterapeuta		30 Horas	5	0	5	
Fonoaudiólogo		30 Horas	2	0	2	
		40 Horas	5	0	5	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Plantonista : 2 Plantões de Neurologista; 2 Plantões de Otorrino; 1 Plantão de Ortopedista; 1 Plantão de Fisiatra;		Plantão 12 Horas	6	0	6	
Psicólogo		40 Horas	4	0	4	
Superv Equipe I		40 Horas	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional		30 Horas	4	0	4	
EMAD LAPA		Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1	
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	0	4	

HOSPITAL DIA LAPA	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Adm III	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apolo	Plantão 12X36h	9	0	9
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	21	0	21
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Coord Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	4	0	4
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Angiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Cardiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Dermatologista	Plantão 12 Horas	8	0	8
	Médico Plantonista Endócrinologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Gastrologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Infectologista	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Mastologista	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Neurologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Oftalmologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Ortopedista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Médico Plantonista Otorrinolaringologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Pneumologista	Plantão 12 Horas	1,5	0	1,5
	Médico Plantonista Proctologista	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Médico Plantonista Reumatologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Urologista	Plantão 12 Horas	3,5	0	3,5
	Operador de Call Center	30 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	11	0	11
		Plantão 12X36h	2	0	2
Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1	
Tec Informatica	40 Horas	1	0	1	
Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1	
NASF UBS PARQUE DA LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA PIAUI	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA ROMANA	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1

3

 66

PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	Analista III	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	3	3	0
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Servicos Gerais	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	32	10	22
	Aux Tec Adm III	40 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	24 Horas	2	2	0
	Cirurgiao Dentista 12h	Plantão 12h Diurno	2	0	2
		Plantão 12h Noturno	5	0	5
	Diretor Clínico	30 Horas	1	0	1
	Diretor Medlco	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	31	11	20
	Farmacutico	Plantão 12X36h	6	3	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Diarista : 2 Psiquiatras 1 Clínico Geral 1 Pediatra	20 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Diurno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	7	2	5
	Médico Plantonista Diurno: Clínico	Plantão 12 Horas	29	0	29
	Médico Plantonista Diurno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	14	1	13
	Médico Plantonista Diurno: Pediatra	Plantão 12 Horas	13	3	10
	Médico Plantonista Diurno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Médico Plantonista Noturno: Clrurgia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Clínico	Plantão 12 Horas	27	0	27
	Médico Plantonista Noturno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Pediatra	Plantão 12 Horas	13	3	10
	Médico Plantonista Noturno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	120	73	47
	Tec Farmacla	Plantão 12X36h	10	3	7
	Tec Gesso	Plantão 12X36h	6	1	5
	Tec Manutenção	Plantão 12X36h	2	0	2
Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	12	0	12	
Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1	
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36h	12	0	12
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
SADT - HD LAPA	Aux Apoio	Plantão 12X36h	2	0	2
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista : 2 Medlco Laudo Raio X (12horas) (Radiologista) 1 Médico Laudo Eletrocardiograma (12 horas) (Cardiologista)	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	4	0	4

at

Mig

Mig

2

UBS JARDIM VERA CRUZ	Agente Técnico de Saúde	30 Horas	1	1	0
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	1	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	5	5	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	2	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm II	40 Horas	7	1	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	4	4	0
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Acupunturista	20 Horas	1	1	0
	Médico Clínico Geral	20 Horas	4	1	3
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	1	1
	Médico Homeopata	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	1	0
	Médico Psiquiatra	40 Horas	1	1	0
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	2	0	2
	Tec Enfermagem	40 Horas	6	0	6
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1	
UBS PARQUE DA LAPA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	8	0	8
		40 Horas	8	0	8
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	10 Horas	1	0	1
		30 Horas	1	1	0
		40 Horas	5	0	5
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
UBS VILA ANASTÁCIO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
		40 Horas	4	0	4
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	2	0	2
Médico :					
1 GO	20 Horas	3	0	3	
1 Pediatra					
1 Psiquiatra					
Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
Psicologo	40 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8	
Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	





5

68

UBS VILA ANGLO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	3	0	3
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Apolo	30 Horas	2	2	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	1	1	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	3	0
		30 Horas	1	1	0
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
		20 Horas	1	0	1
	Farmaceutico	40 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	7	0	7
Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	
UBS VILA JAGUARA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	23	0	23
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico	20 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	9	0	9
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36	
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1	
	Analista III	40 Horas	1	0	1	
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	12	0	12	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	2	0	2	
	Enfermeiro	40 Horas	9	0	9	
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico : 2 clínico ASF; 1 GO ASF; 2 Pediatras sendo 1 ASF e 2 Psiquiatra ASF.	20 Horas	6	1	5	
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6	
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0	
	Médico GO	20 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	40 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	22	0	22	
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2	
UBS VILA PIAUI	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24	
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1	
	Analista III	40 Horas	1	0	1	
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6	
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2	
	Educador Fisico	20 Horas	1	0	1	
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5	
	Fisioterapeuta	20 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiologo	20 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico	20 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	20 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10	
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1	
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	1	0	1	
	UBS VILA ROMANA	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
		Aux Enfermagem	30 Horas	2	2	0
		Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
		Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
Cirurgiao Dentista		20 Horas	3	2	1	
Enfermeiro		40 Horas	5	0	5	
Farmaceutico		20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	1	0	1	
Fisioterapeuta		30 Horas	1	0	1	
Fonoaudiologo		40 Horas	1	1	0	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Clínico Geral		20 Horas	2	1	1	
Médico Ginecologia		20 Horas	2	0	2	
Médico Pediatra		20 Horas	1	0	1	
Médico Psiquiatra		20 Horas	2	1	1	
Nutricionista		40 Horas	1	0	1	
Psicologo		40 Horas	2	0	2	
Tec Enfermagem		40 Horas	8	0	8	
Tec Farmacia		40 Horas	3	0	3	
Tec Saude Bucal		40 Horas	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional		30 Horas	1	0	1	
Total Geral				1701	160	1541

70

EM BRANCO