

**TERMO ADITIVO Nº 117/2022-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, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a diferença de valor de custeio previsto em plano de trabalho pelo **Termo Aditivo nº 103/2022- CG R007/2015** e aplicação do novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.109/2022, **durante o período de Maio a Agosto de 2022**, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Jaguara, Parque da Lapa, Vila Piauí e Vila Nova Jaguaré, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, 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, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021 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**



Handwritten signatures and initials: "Mig", "R", "M", and a large stylized "C".

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**, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 31 de agosto de 2022 e publicado em DOC/SP 02/09/2022, pág. 50, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a diferença de valor de custeio previsto em plano de trabalho pelo **Termo Aditivo nº 103/2022- CG R007/2015** e aplicação do novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.109/2022, conforme Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo, **durante o período de 01º de maio a 31 de agosto de 2022**, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Jaguara, Parque da Lapa, Vila Piauí e Vila Nova Jaguaré.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a diferença e aplicação do novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de 01º de maio a 31 de agosto de 2022, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 455.039,12 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)**, onerando a dotação orçamentária nº **84.10.10.301.3003.2520.3350.8500**, fonte **02**, 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

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
R\$ 113.759,78	R\$ 113.759,78	R\$ 113.759,78	R\$ 113.759,78	R\$ 455.039,12

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Mantêm-se inalterados os anexos abaixo descritos ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-**

NTCSS/SMS:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

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

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

3.2 Acrescentam-se os anexos abaixo descritos ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-**

NTCSS/SMS:

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

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do **Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G**, integrando ao presente instrumento os Planos de Trabalho e Orçamentários ora considerados.

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, 02 de setembro de 2022.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:

NOME: PAULO ROBERTO CAETANO
RG: 7.153.892-6


NOME: MARCEL KAWAKAMI
RG: 30832174-1

EM BRANCO

Mig-

1

R

m

P



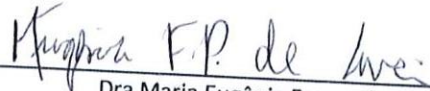
PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

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

- Diferença do plano aprovado e a aplicação de novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 2.109, DE 30 DE JUNHO DE 2022

São Paulo, 08 de agosto de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
UBS VILA JAGUARA-ESF	23.154,64	23.154,64	23.154,64	23.154,64	92.618,56
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	30.201,71	30.201,71	30.201,71	30.201,71	120.806,84
UBS VILA PIAUI-ESF	24.161,37	24.161,37	24.161,37	24.161,37	96.645,48
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	36.242,06	36.242,06	36.242,06	36.242,06	144.968,24
TOTAL - CUSTEIO	113.759,78	113.759,78	113.759,78	113.759,78	455.039,12

São Paulo, 08 de agosto de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES					
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	113.759,78	113.759,78	113.759,78	113.759,78	455.039,12	
01.01 - Remuneração de Pessoal	80.102,16	80.102,16	80.102,16	80.102,16	320.408,64	
01.02 - Benefícios	6.747,23	6.747,23	6.747,23	6.747,23	26.988,92	
01.03 - Encargos e Contribuições	8.836,08	8.836,08	8.836,08	8.836,08	35.344,32	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.074,31	18.074,31	18.074,31	18.074,31	72.297,24	
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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 - SMD	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	113.759,78	113.759,78	113.759,78	113.759,78	455.039,12	
06. Obra	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO	113.759,78	113.759,78	113.759,78	113.759,78	455.039,12	

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

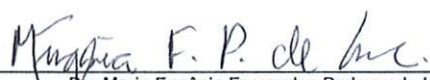
Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA				
SERVIÇO:	ESF				
DESCRIÇÃO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	23.154,64	23.154,64	23.154,64	23.154,64	92.618,56
01.01 - Remuneração de Pessoal	16.303,98	16.303,98	16.303,98	16.303,98	65.215,92
01.02 - Benefícios	1.373,33	1.373,33	1.373,33	1.373,33	5.493,32
01.03 - Encargos e Contribuições	1.798,49	1.798,49	1.798,49	1.798,49	7.193,96
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.678,84	3.678,84	3.678,84	3.678,84	14.715,36
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
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 Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 - UBS VILA JAGUARA - ESF	23.154,64	23.154,64	23.154,64	23.154,64	92.618,56

São Paulo, 08 de agosto 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				
DESCRIÇÃO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	30.201,71	30.201,71	30.201,71	30.201,71	120.806,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.266,06	21.266,06	21.266,06	21.266,06	85.064,24
01.02 - Benefícios	1.791,30	1.791,30	1.791,30	1.791,30	7.165,20
01.03 - Encargos e Contribuições	2.345,86	2.345,86	2.345,86	2.345,86	9.383,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.798,49	4.798,49	4.798,49	4.798,49	19.193,96
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	30.201,71	30.201,71	30.201,71	30.201,71	120.806,84

São Paulo, 08 de agosto de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

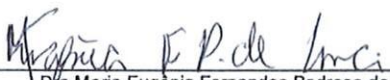

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI				
SERVIÇO:	ESF				
DESCRIÇÃO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	24.161,37	24.161,37	24.161,37	24.161,37	96.645,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	17.012,85	17.012,85	17.012,85	17.012,85	68.051,40
01.02 - Benefícios	1.433,04	1.433,04	1.433,04	1.433,04	5.732,16
01.03 - Encargos e Contribuições	1.876,69	1.876,69	1.876,69	1.876,69	7.506,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.838,79	3.838,79	3.838,79	3.838,79	15.355,16
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 - UBS VILA PIAUI - ESF	24.161,37	24.161,37	24.161,37	24.161,37	96.645,48

São Paulo, 08 de agosto de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA				
SERVIÇO:	ESF				
DESCRIÇÃO	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	36.242,06	36.242,06	36.242,06	36.242,06	144.968,24
01.01 - Remuneração de Pessoal	25.519,27	25.519,27	25.519,27	25.519,27	102.077,08
01.02 - Benefícios	2.149,56	2.149,56	2.149,56	2.149,56	8.598,24
01.03 - Encargos e Contribuições	2.815,04	2.815,04	2.815,04	2.815,04	11.260,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.758,19	5.758,19	5.758,19	5.758,19	23.032,76
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
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 Roupas Hospitalar	-	-	-	-	-
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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 - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF	36.242,06	36.242,06	36.242,06	36.242,06	144.968,24

São Paulo, 08 de agosto de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH					
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
UBS PARQUE DA LAPA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0	30
UBS VILA JAGUARA		40 Horas	23	0	23
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA		40 Horas	36	0	36
UBS VILA PIAUI		40 Horas	24	0	24
Total Geral			113	0	113

1

Mig

1

Mig

2

m

0