

TERMO ADITIVO 123/2024 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2024/0091181-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário do Custeio Regular para o período de setembro de 2024 a fevereiro de 2025, conforme portaria 490/2024 SMS.G, inclusão dos termos aditivos apartados aprovados até julho de 2024: TA 112/2024, TA 113/2024, TA 115/2024, TA 116/2024 e TA 118/2024, TA 120/2024.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 8614596-4, inscrita no CPF/MF nº 118.286.528-30, designado por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, 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, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788/74, residente e domiciliada, nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328/29, residente e domiciliada, nesta Capital, doravante 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 R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o período de 01 de setembro de 2024 à 28 de fevereiro de 2025 no valor total de R\$ 120.757.016,46 (cento e vinte milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, dezesseis reais e quarenta e seis centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS							
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 120.757.016,46
TOTAL	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 120.757.016,46

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001, 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168, 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001, e 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente: Inclusão dos termos aditivos apartados com aprovação até julho de 2024, conforme abaixo:

- TA 112/2024 (UBS KRUKUTU)
- TA 113/2024(MINILAB)
- TA 115/2024(BALNEÁRIO - RH)
- TA 116/2024 (VENTILADOR PULMONAR)
- TA 118/2024 (UBS PARELHEIROS + 1 ESF)
- TA 120/2024 (TELEATENDIMENTO)
- Remanejamento de RH conforme abaixo:
 - UBS Vera Poty -Exclusão de 01 Auxiliar de Serviços Gerais 40h e 01 Segurança de 40 h;
 - UBS Krukutu – Exclusão de 01 Auxiliar de Saúde Bucal 40h, e Inclusão de 01 Auxiliar de Serviços Gerais 40h e 01 Segurança de 40 h;
 - CEO Parelheiros Inclusão de 01 Auxiliar de Saúde Bucal 40h.
- Separação da linha de custos da Equipe de Atendimento as Vítimas de Violência da UBS Jardim Campinas;
- Unificação das linhas de custeio do CER II Parelheiros e APD de Parelheiros.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO I - Parâmetro para pagamento e avaliação de desempenho

ANEXO II - Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro

ANEXO III – Equipe Completa e Metas.

ANEXO VI – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria J.R. Campos
D4Sign

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. 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, 16 de setembro de 2024.

Carla de Brito Pereira
RF: 593.093-6
Coordenadora
CARLA DE BRITO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign
MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

Maria I.R. Campos
D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Maurício Fernando Lopes
RF: 7909322
Supervisor Técnico II
Supervisão Técnica de Saúde Parelheiros
MAURICIO FERNANDO LOPES
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:

Nome/RG

Helen Fernandes
30.799.556-2

Nome/RG

Siomara dos Santos Oliveira

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

Anexo I – Parâmetros e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço

Anexo I – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço												
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						QUALIDADE				
		REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL		RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO						
				EQUIPE								
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF UBS SAÚDE INDÍGENA ATENÇÃO DOMICILIAR PAI CAPS SRT/JUA REDE DE CUIDADOS PCD CUIDADOS ODONTOLÓGICOS ATEND À VITIMA DE VIOLÊNCIA APOIO DIAGNÓSTICO	PERCENTUAL		Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade		Cálculo do valor do desconto		
		VALOR EM MOEDA CORRENTE										
			R\$ 7.878.107,68	39,14%								
			R\$ 465.308,90	2,31%								
			R\$ 140.364,29	0,70%								
			R\$ 131.726,25	0,65%								
			R\$ 275.014,65	1,37%								
			R\$ 198.469,20	0,99%								
			R\$ 347.475,04	1,73%								
			R\$ 317.759,72	1,58%								
			R\$ 31.715,90	0,16%								
			R\$ 22.342,64	0,11%								
			R\$ 9.589.246,18	47,65%								
</												

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D451n e825473-cb28-4344-8275-2755ba0439 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente em 20/01/2020 às 10h10m, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Anexo II – Matriz de indicadores de Qualidade e Quadro Explicativo

ANEXO III: MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE PARA O CONTRATO DE GESTÃO A PARTIR DA PORTARIA 532/2024											
Indicadores	Tipo de indicador	Indicador	Parâmetro	Meta	Periodicidade de verificação	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	100%	100%	3 X ao ano	10				50	
Q2	OUVIDORIA	Solicitações da Ouvidoria	100%	80%	4 X ao ano			50			50
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de Prontuário e Fichas de Atendimento	100%	90%	3 X ao ano				20		
Q4	SAÚDE DA CRIANÇA	Calendário Vacinal	100%	90%	2 X ao ano		50				
Q5		Consulta do RN de Baixo Risco	100%	90%	4 X ao ano		50			50	
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	100%	90%	1 X ao ano						
Q7	SAÚDE DA MULHER	Número de Consultas de Pré Natal	100%	90%	4 X ao ano	30			30		
Q8		Exames da Gestante	100%	90%	4 X ao ano	30			30		
Q9		Consulta Odontológica da Gestante	100%	90%	4 X ao ano	30			20		
Q10	SAÚDE BUCAL	Saúde Bucal	100%	90%	3 X ao ano			50			50
TOTAL						100	100	100	100	100	100

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D43 ggn e8a36473-cb29-4344-8275-532975ba6479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Doc: *Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º.*

Maria P. R. Campos

5

ANEXO II – QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicadores	Tipo de indicador	Indicador	Descrição do Indicador	Cálculo do indicador	Parâmetro	Meta	Fonte de Verificação	Periodicidade de verificação	Responsável pela Apuração da Evidência
Q1	GESTÃO PARTICIPATIVA	Funcionamento do Conselho Gestor	Avaliação das atas de reunião dos conselhos gestores das unidades em relação aos critérios objetivos de validade e publicação mensal	Número de reuniões realizadas em relação ao número de realizações previstas	100%	100% das reuniões previstas realizadas	Atas das reuniões dos Conselhos Gestores no período analisado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica
Q2	OUVIDORIA	Solicitações da Ouvidoria	As Ouvidorias em Saúde constituem-se num espaço estratégico e democrático de comunicação e participação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), relativos aos serviços prestados pela rede assistencial. É fundamental para a consolidação do SUS que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre as ações e serviços de saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva à sua manifestação, visando a melhoria do atendimento prestado. A Rede de Ouvidorias SUS, doravante chamada de “Rede” do Município de São Paulo atua em consonância com o previsto pelo Sistema Nacional de Ouvidorias (SNO) do SUS e pauta-se na legislação federal e municipal que estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos de saúde prestados, direta ou indiretamente, pela administração pública	Número de solicitações/reclamações com status arquivado/concluído/fechado respondidos em até 20 dias em relação ao total de solicitações/reclamações	100%	80% das ouvidorias atendidas em até 20 dias	Sistema Informatizado Ouvidor SUS	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Área Técnica da STS
Q3	QUALIDADE DO REGISTRO DO ATENDIMENTO	Avaliação de prontuário e fichas de atendimento	% de prontuários ou fichas de atendimentos com todos os critérios atendidos para o serviço dentro da competência técnico-profissional: - Assinatura e identificação legível ou assinatura digital e/ou certificação digital (em caso de prontuário eletrônico); - Descrição do exame clínico; - Presença de CID, CIAP ou hipótese diagnóstica; - Registro de avaliação antropométrica semestralmente em crianças de 2 a 5 anos*; - Registro de verificação de pressão arterial semestralmente em hipertensos*; - Solicitação de hemoglobina glicada semestralmente em diabéticos*.	Número de prontuários ou fichas de atendimento com todos os critérios atendidos dentro da competência técnico-profissional para o serviço, em relação ao número de prontuários ou fichas de atendimentos analisados x 100	100%	90% dos prontuários ou fichas de atendimento avaliados atendendo a todos os requisitos aplicáveis ao serviço	Prontuário/Ficha de atendimento de pacientes com atendimento no período avaliado	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor das Áreas Técnicas

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Assinado
D4Sign e826473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Document assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Maria R. Campos

*Aspectos a serem considerados apenas para avaliação em unidades da
Atenção Básica (UBS)

Q4	Calendário Vacinal	% de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas com calendário vacinal completo para a idade	Número de crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia para a idade, dividido pelo total de crianças nesta faixa etária cadastradas na sala de vacina x 100	100%	90% das crianças com até 04 anos, 11 meses e 29 dias cadastradas na sala de vacina com calendário vacinal em dia, conforme agendamento	Fichas espelho de vacinas/SIGA	2 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	UVIS e STS
	SAÚDE DA CRIANÇA	% de recém-nascidos (RN) de baixo risco (Risco habitual) com consulta realizada até o décimo dia de vida na UBS, em relação ao número de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período	Número de RN com consulta realizada até o décimo dia de vida, dividido pelo total de nascidos de gestantes com data provável de parto acompanhadas pela UBS naquele período x 100	100%	90% de RN de baixo risco com consulta em até 10 dias de vida realizada	SIGA Saúde por meio da ferramenta Relatório RLRN110 - Acompanhamento pós-parto (numerador) BI Mãe Paulista - GPP01 - Lista Nominal por Data de Previsão do Parto (denominador data provável para parto)	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica.
Q6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	% de atividades de Educação Permanente (EP) realizadas	Número de atividades de EP realizadas, em relação ao número de atividades previstas no plano de educação permanente para o período x 100	100%	90% das atividades previstas para o período realizadas	1 vez ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores	Interlocutor da Área Técnica

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Q7	Número de Consultas de Pré Natal	% de gestantes com 07 consultas ou mais de pré-natal	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com 07 consultas ou mais de pré-natal, em relação ao total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	100%	90% de gestantes que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal	SIGA Saúde/BI ou sistema de informação que venha a substituir	Interlocutor das Áreas Técnicas
Q8	SAÚDE DA MULHER Exames da Gestante	Número de gestantes cadastradas com exames mínimos realizados, em relação ao número de gestantes cadastradas: 3 resultados para sífilis + 3 resultados de HIV + 2 resultados de urina 1 + 1 resultado de hepatite B + 2 resultados de glicemia de jejum	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados, dividido pelo total de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com todos os exames indicados realizados.	SIGA Saúde – Mãe Paulista Relatório CG06 para obtenção do numerador e o relatório CG05 para obtenção do denominador	4 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores
Q9	Consulta Odontológica da Gestante	% de gestantes com no mínimo 01 consulta odontológica	Número de gestantes cadastradas com DPP para o período com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual, em relação ao número de gestantes cadastradas com DPP para o período x 100	100%	90% das gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com ao menos uma consulta odontológica realizada durante a gestação atual	SIGA Saúde/BI ou sistema de informação que venha a substituir	
Q10	SAÚDE BUCAL Saúde Bucal	% de tratamentos odontológicos concluídos (TC) em relação ao número de tratamentos odontológicos iniciados (TI) nas Unidades Básicas de Saúde	Percentual de tratamentos odontológicos concluídos em relação ao total de tratamentos iniciados considerando a meta proposta para o período analisado	100%	90% de TC em relação à TI considerando a meta proposta	SIGA Saúde/BI	3 vezes ao ano, conforme matriz de pontuação dos indicadores.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

D4 ign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
Maria Eugênia F. de Lima

Assinado
Maria J. R. Campos



ANEXO III – MATRIZ E QUADRO EXPLICATIVO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO
M1	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, NAS SEQUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100
M2	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA-Saúde		Número total de Próteses nas UBSs
M3	SAÚDE DA MULHER	CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA-Saúde/BI		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período de medição com captação para o PN até a 12ª semana de gestação, em relação ao total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100
M4		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO/SES		Número de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero SUS em mulheres residentes de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses.
M5		NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69	SISMAMA/SES		Número de mamografias bilateral para rastreamento apresentadas ao SUS, realizadas nas mulheres residentes de 50 a 69 anos
M6	SAÚDE MATERNO/INFANTIL	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número sífilis congênita anual.
M7		% DE GESTANTE QUE APRESENTAM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA-Saúde/BI icampos@saudedafamilia.org		Percentual de gestantes que apresentam resultado de exame de estreptococos B no pré-natal

Assinado

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

Maria D.R. Campos

D4Sign

D4Sign

M8	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE PCR REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DE HEPATITE C	TABNET SINAN HEPATITES	Número de exames de PCR para Hepatite C realizados x 100 / Número de exames de Anti HCV Positivo
M9		PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TB WEB	Número de contatos avaliados / Número de contatos identificados em casos novos pulmonares bacilíferos residentes
M10		% DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO (TDO) PARA TUBERCULOSE, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA TUBERCULOSE	TB WEB	Número de pacientes em TDO para TB no período da medição, dividido pelo nº de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100
M11		SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	SINAN - TabNet	Número de fichas de notificação de violência (SINAN) com os campos eleitos preenchidos com informações válidas* corretamente no período da medição, dividido pelo total de fichas de notificação de violência no período da medição x 100 * Não serão consideradas informações válidas as alternativas: ignorado e não se aplica.
M12		SAÚDE MENTAL	SIGA-Saúde	Total de atendimentos à situação de crise por CAPS (código de procedimento - 03.01.08.029-1)
Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CUS				

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J.R. Campos

D4Sign

[Handwritten signature]

ANEXO III – EQUIPE COMPLETA E METAS

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

CNES: 6332420		UBS BARRAGEM (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Ag. Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 6018939		UBS COLÔNIA (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta médica	266
						Consulta/Atendimento Domiciliar	10
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	11	0	11	Visita domiciliar	1760
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	26
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	7
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	176
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG					icampos@saudedafamilia.org		6

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinado

Maria J.R. Campos

D4Sign



223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
	PICS					Grupo	32
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		34	1	33		

CNES: 2786990		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	1	0	1	Consulta de enfermeiro	144
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	960
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		22	0	22		

CNES: 2787229		UBS JARDIM CAMPINAS 05 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223565	Enfermeiro ESF	40 h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	900
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	320
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign



Maria I.R. Campos

D4Sign

ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	35
						PICS Atividade Individual	50
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
Equipe Especializada em Violência							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1		
251510	Psicólogo	40 h	2	0	2		
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			83	1	82		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria J.R. Campos
D4Sign

13

	CNES: 6018912	UBS JARDIM EMBURÁ (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	1920
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	26
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	7
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	176
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	49
						Grupo	12
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	16
						Grupo	64
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	37
						Grupo	24
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	88
						Grupo	3
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		43	0	43		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F.P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria J.R. Campos
D4Sign

14

CNES: 6332439		UBS JARDIM DAS FONTES (RURAL) 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	2080
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
ILP							
223565	Enfermeiro (ILPI)	40 h	1	0	1		
322250	Auxiliar de Enfermagem (ILPI)	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			37	0	37		

	CNES: 3689247	UBS JARDIM IPORÃ 04 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+TSB+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	4	0	4	Consulta médica	1664
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
223565	Enfermeiro ESF	40 h	4	0	4	Consulta de enfermeiro	720
						Consulta/Atendimento Domiciliar	64
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	256
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	24	0	24	Visita domiciliar	4800
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS - PICS	40 h	1	0	1	SEM METAS	
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220

Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
						Grupo
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
						Grupo
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar
						Grupo
PICS						
						PICS - Atividade coletiva
						PICS Atividade Individual
Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	7	0	7	
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3	
Total			62	0	62	

CNES: 6332447		UBS JARDIM SANTA FÉ 03 ESF + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322250	Auxiliar/ Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			45	0	45		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria IR Campos
D4Sign

16

CNES: 6332463		UBS JARDIM SILVEIRA (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/ Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	1280
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
Total			25	0	25		

CNES: 6332471		UBS MARSILAC (RURAL) 01 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	77
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	6
						PICS Atividade Individual	8
Total							

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

Maria J. R. Campos

D4Sign



515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		22	0	22		

CNES: 6332498		UBS NOVA AMERICA (RURAL) - 02 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD + ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	666
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	288
						Consulta/Atendimento Domiciliar	26
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	128
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	1600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	23
						TI - Prótese	6
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	154
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	38
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	32
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	11
						PICS Atividade Individual	16
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		32	0	32		

CNES: 4050150		UBS PARELHEIROS - 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD + ASB + TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	7	0	7	Consulta médica	2912
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
223565	Enfermeiro Especialista em Estomatologia	40 h	1	0	1	Consultas de enfermagem	196
322205	Técnico de Enfermagem Estomatologia	40 h	1	0	1		
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29

						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	ESB II						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
	Equipe Multiprofissional						
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225250	Médico Ginecologista	20h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
131210	Gerente de Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
324115	Técnico de Radiologia	24h	3	0	3		
	Total		107	0	107		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria IR Campos
D4Sign

19

Handwritten signatures and initials

CNES: 2027321		UBS RECANTO CAMPO BELO 06 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) +1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
223565	Enfermeiro ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	36	0	36	Visita domiciliar	7200
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS Atividade Individual	60
Equipe Administrativa/ Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	9	0	9		
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3		
Total			89	0	89		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima

Assinado
 Maria R. Campos

20

CNES: 2787814		UBS JARDIM SÃO NORBERTO 03 ESF + 01 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	3	0	3	Consulta médica	1248
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
223565	Enfermeiro ESF	40 h	3	0	3	Consulta de enfermeiro	540
						Consulta/Atendimento Domiciliar	48
322250	Auxiliar /Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	192
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	3600
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	21
						PICS Atividade Individual	30
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	5	0	5		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		44	0	44		

CNES: 6332501		UBS VILA MARCELO 02 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	2400
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Promoção Ambiental	40 h	1	0	1		



411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
Total			34	0	34		

CNES: 2789280		UBS VARGEM GRANDE - 07 ESF + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 1 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
225142	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta médica	375
						Consulta/Atendimento Domiciliar	15
223565	Enfermeiro ESF	40 h	7	0	7	Consulta de enfermeiro	1260
						Consulta/Atendimento Domiciliar	112
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	14	0	14	Visita domiciliar	448
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	42	0	42	Visita domiciliar	8400
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	29
						TI - Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimento	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
						Grupo	30
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
225250	Médico Especialista - Ginecologista	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupo	4
PICS							

					PICS - Atividade coletiva	40
					PICS Atividade Individual	60
	Equipe Administrativa/ Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11	
131210	Gerente de Unidade II	40 h	1	0	1	
352210	Gestor Local PAVS	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	40 h	3	0	3	
	Total		103	2	101	

CNES: 6332528		UBS VILA ROSCHEL - 02 ESF					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	2	0	2	Consulta médica	832
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermeiro	360
						Consulta/Atendimento Domiciliar	32
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	5	0	5	Visita domiciliar	160
515105	Agente Comunitário de Saúde – ACS	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	2400
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	14
						PICS Atividade Individual	20
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2		
	Total		32	0	32		

CNES: 3561186		UBS VERA POTY – EMSI SAÚDE INDIGENA + 1 ESB Modalidade I (CD+ASB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	adm direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	1	0	1	Consulta médica	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	
515105	Agente Indígena de Saúde	40 h	8	0	8	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
	ESB I						
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI - Prótese	
	Equipe Multiprofissional						

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

D4Sign ebb26475-c020-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://verificar.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001, Art. 10º, §2.

23

223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS
	PICS					
						PICS - Atividade coletiva
						PICS Atividade Individual
	Equipe Administrativa/ Apoio					
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1	
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3	
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	401 h	1	0	1	
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1	
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1	
517310	Segurança	40 h	1	0	1	
325115	Técnico de Farmácia	40 h	2	0	2	
	Total		33	0	33	

CNES: 4590759		UBS KRUKUTU – EMSI SAÚDE INDÍGENA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais	Existente Administração Direta	A Contratar	Procedimento	Metas
			Necessidade				
225142	Médico PMPB	36 h	1	1	0	Consulta Consulta/Atendimento domiciliar	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASO
223565	Enfermeiro ESF	40 h	2	0	2	Consulta de enfermagem	
322250	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515105	Agente Indígena de Saúde	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
515130	Agente Indígena de Saneamento	40 h	2	0	2	Visita domiciliar	
	Equipe Multiprofissional						
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CASOS	
	PICS						
						PICS - Atividade coletiva	
						PICS Atividade Individual	
	Equipe Administrativa/ Apoio						
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	3	0	3		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	1	0	1		
131210	Gerente de Unidade I	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
517310	Segurança	40 h	1	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		20	1	19		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
 Maria J.R. Campos
D4Sign

24

REDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APD

CNES: 6642470		APD - CER PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante da pessoa com deficiência	40 h	6	0	6	Ações dos acompanhantes	324
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Procedimentos da Equipes	205
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1		
						Nº Usuários acompanhados	80
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Téc. Administrativo	40 h	1	0	1		
	Total		10	0	10		

REDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

CNES: 6642470		CER II PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	270
223605	Fisioterapeuta	30 h	3	0	3	Procedimento	405
223810	Fonoaudiólogo	40 h	2	0	2	Procedimento	360
225105	Médico acupunturista	20 h	1,5	0	1,5	Procedimento	90
225151	Médico anestesista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225160	Médico fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neurologista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225112	Médico neuropediatra	20 h	1	0	1	Procedimento	60
225270	Médico ortopedista	20 h	1	0	1	Procedimento	60
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento	180
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2	Procedimento	270
						Nº Casos Novos - Reabilitação Física	40
						Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	30
						Número de Pacientes acompanhados	300
						Número de Procedimentos	1500
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Téc. Administrativo	40 h	4	0	4		
131210	Supervisor de Equipe	40 h	1	0	1		
	Total		21,5	0	21,5		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

CNES: 5012600		CEO III PARELHEIROS - YVETTE RANZANI VIEGAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
223268	Cirurgia Oral Menor	20 h	1	0	1	Procedimentos	60
223208	Cirurgião Dentista	20 h	1	0	1	TI clínico/restaurador	13
						TI - Protese	4
						Consultas/Atendimento	87
223220	Estomatologia/Semilogia	20 h	1	0	1	Procedimentos	44
223248	Periodontia	20 h	1	0	1	Procedimentos	80

223212	Endodontia	20 h	4	0	4	Procedimentos	144
223288	Paciente Especial	20 h	1	0	1	Procedimentos	80
223256	Protesista	20 h	4	0	4	Tratamento iniciado	88
						Tratamento concluído	84
223240	Ortodontia	20 h	1	0	1	Aparelhos instalados	10
	Equipe Administrativa/ Apoio						
322415	Auxiliar de Saúde Bucal - ASB	40 h	10	0	10		
411010	Aux Téc. Adm.	40 h	4	0	4		
131210	Gerente de Unidade II	20 h	1	0	1		
	Total		29	0	29		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - CAPS

CNES: 6683983		CAPS INFANTO JUVENIL PARELHEIROS II- AQUARELA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225133	Médico Psiquiatra ou Neurologista ou Pediatra	20 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	4	0	4		
515305	Oficineiros	20 h	2	0	2		
						Matriciamento em AB	18
						Matriciamento em RUE	2
						Consulta/Atendimento Domiciliar	30
						Pacientes com cadastro ativo	155
	Equipe Administrativa/ Apoio						
514320	Aux Serviços Gerais	40 h	2	0	2		
411010	Aux Téc. Adm.III	40 h	2	0	2		
131210	Gerente Unidade II	40 h	1	0	1		
325115	Téc. Farmácia	40 h	1	0	1		
	Total		24	0	24		

Matriciamento (*) - 1 vez por mês em cada UBS, RUE e Hospital de Referência

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

		SRT PARELHEIROS I					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário	36 h	10	0	10		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor SRT	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	8
	Total		12	0	12		

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria J.R. Campos

D4Sign

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

		SRT PARELHEIROS II					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
516220	Acompanhante Comunitário	36 h	12	0	12		
322230	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor SRT	40 h	1	0	1		
						Número de moradores	10
	Total		14	0	14		

APOIO DIAGNÓSTICO - SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT

SADT – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO -		
UNIDADE	EXAMES	META DE PRODUÇÃO MENSAL DE EXAMES COM LAUDO
UBS JARDIM CAMPINAS	ULTRASSONOGRÁFIA	400 EXAMES/MÊS
UBS PARELHEIROS	Raio X	Livre Demanda

ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

CNES: 2752093		EMAD – ASSISTENCIA DOMICILIAR – PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico/ Geriatria/ Pediatria	20 h	2	0	2	Visita domiciliar	110
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	110
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3	Visita domiciliar	240
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Visita domiciliar	80
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Visita domiciliar	106
						Número de Pacientes Ativos	70
						Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	1	0	1		
	Total		10	0	10		

PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSO – PAI

CNES: 2787229		PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSO - UBS JD CAMPINAS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Idosos em acompanhamento/mês	120
516210	Acompanhante de Idosos	40 h	10	0	10		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	2	0	2		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1		
	Equipe Administrativa/ Apoio						
411010	Auxiliar Técnico Adm	40 h	1	0	1		
131210	Supervisor Equipe II	40 h	1	0	1		
	Total		17	0	17		



URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	CNES: 974730	UPA III PARELHEIROS					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - Diurno	12 h	35	0	35	05 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	28	0	28	04 clínicos por noite - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	21	0	21	03 pediatras por dia - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02pediatras por noite - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Diurno	12 h	14	0	14	02 Cirurgião por dia - 2ª a domingo	
225225	Médico Cirurgião geral - Noturno	12 h	7	0	7	01 Cirurgião por noite - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Diurno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por dia - 2ª a domingo	
225270	Médico Ortopedista - Noturno	12 h	14	0	14	02 Ortopedista por noite - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por dia - 2ª a domingo	
225133	Médico Plantonista Psiquiatra Noturno	12 h	7	0	7	01 Psiquiatra por noite - 2ª a domingo	
225170	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 h	2	0	2		
251605	Assistente Social diurno	30 h	2	0	2		
251605	Assistente Social noturno	30 h	1	0	1		
322415	Aux Saúde Bucal II	12 h	2	0	2		
322415	Aux Saúde Bucal II Noturno	12 h	7	0	7		
223208	Cirurgião Dentista diurno (sábado e domingo)	12 h	2	0	2		
223208	Cirurgião Dentista Noturno	12 h	7	0	7		
223505	Enfermeiro	36 h	42	0	42		
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico Diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico Diurno	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico Noturno	36 h	3	0	3		
322205	Técnico Enfermagem Diurno	36 h	54	0	54		
322205	Técnico Enfermagem Noturno	36 h	50	0	50		
322205	Técnico Enfermagem UVIS	40 h	1	0	1		
322605	Técnico de Gesso	36 h	8	0	8		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Analista III Noturno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III Diurno	36 h	2	0	2		
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio Diurno	36 h	11	0	11		
411005	Auxiliar de Apoio Noturno	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	36 h	22	0	22		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10		
131205	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	1	0	1		
410105	Supervisor Equipe III Diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia	36 h	12	0	12		
325115	Técnico Farmácia Noturno	36 h	10	0	10		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção Noturno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
915305	Técnico Manutenção Diurno (rede de gases)	36 h	4	0	4		
324115	Técnico Radiologia	24 h	14	0	14		
351605	Técnico Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
	Total		456	0	456		

	CNES: 2752093	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm Direta	A Contratar		
225125	Médico Clínico - Diurno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225125	Médico Clínico - Noturno	12 h	21	1	20	03 clínicos de 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Diurno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
225124	Médico Pediatra Noturno	12 h	14	0	14	02 pediatras - 2ª a domingo	
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	30h	18	18	0		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	36 h	38	0	38		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem	40 h	3	0	3		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem diurno	36 h	10	0	10		
322205	Auxiliar/Técnico de Enfermagem noturno	36 h	10	0	10		
223505	Enfermeiro	30 h	2	2	0		
223505	Enfermeiro	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro (12X36)	36 h	16	0	16		
	Enfermeiro noturno	36 h	10	0	10		
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2		
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1		
223405	Farmacêutico diurno	36 h	3	0	3		
223405	Farmacêutico noturno	36 h	3	0	3		
	Equipe Administrativa/Apoio						
411005	Analista III	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar de Apoio	36h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	40 h	5	0	5		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo II	36 h	10	0	10		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo III	40h	1	0	1		
131205	Diretor de Pronto Socorro	40 h	1	0	1		
131210	Gerente Unidade III	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	20 h	2	0	2		
325115	Técnico Farmácia diurno	36 h	8	0	8		
325115	Técnico Farmácia diurno	40 h	1	0	1		
325115	Técnico Farmácia noturno	36 h	9	0	9		
313220	Técnico Informática	40 h	1	0	1		
915305	Técnico Manutenção	40 h	1	0	1		
324115	Técnico Radiologia	24 h	8	0	8		
	TOTAL		241	22	219		

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL /INTITUCIONAL/ CENTRAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	3	0	3
252105	Analista II	40 h	3	0	3
252105	Analista III	40 h	1	0	1

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

D4Sign e8e26473-cb29-44-b271-b32a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://verificador.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
D4Sign

29



252105	Analista IV	40 h	1	0	1
241010	Assessor Jurídico III	30 h	1	0	1
131210	Assessor Tec I	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM I	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM II	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM III	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM V	40 h	1	0	1
514320	Aux Servicos Gerais	40 h	1	0	1
142515	Gerente Corporativo de TI	40 h	1	0	1
411010	JOVEM APRENDIZ	S/CH	5	0	5
792305	Motorista	40 h	6	0	6
131210	Supervisor de Equipe II	40 H	2	0	2
131210	Supervisor Area II	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Tec II	40 h	1	0	1
131210	Supervisor de Equipe III	40 h	1	0	1
TOTAL			34	0	34

COORDENAÇÃO DE GESTÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA REGIONAL

COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL / INSTITUCIONAL/REGIONAL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais		
			Necessidade	Adm Direta	A Contratar
252105	Analista I	40 h	1	0	1
252105	Analista III	40 h	1	0	1
142340	ASSESSOR DE OUVIDORIA	40H	1	0	1
411010	Assistente ADM II	40 h	3	0	3
411010	Assistente ADM III	40 h	2	0	2
411010	Assistente ADM IV	40 h	4	0	4
411010	Assistente Técnico RAS I	40 h	1	0	1
411010	Assistente ADM V	40 h	1	0	1
514320	Aux Servicos Gerais	40 h	2	0	2
514310	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	40H	2	0	2
414105	AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40H	1	0	1
513425	COPEIRA	40H	1	0	1
951105	Eletricista	40 h	1	0	1
724110	Encanador	40 h	1	0	1
225140	Médico do Trabalho	20 h	1	0	1
514325	Oficial de Manutenção Predial	40 h	2	0	2
411010	JOVEM APRENDIZ	S/CH	5	0	5
131210	Supervisor ADM III	40 h	2	0	2
131210	Superv Equipe II	40 h	1	0	1
TOTAL			33	0	33

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J. R. Campos

D4Sign

ANEXO VI – PLANO CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES - R001/2014 - STS PARELHEIROS									
UNIDADES-SERVIÇO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL		
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 446.382,71	R\$ 446.382,71	R\$ 446.382,71	R\$ 446.382,71	R\$ 446.382,71	R\$ 446.382,71	R\$ 2.678.296,26		
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 282.256,25	R\$ 282.256,25	R\$ 282.256,25	R\$ 282.256,25	R\$ 282.256,25	R\$ 282.256,25	R\$ 1.693.537,50		
UPA III PARELHEIROS	R\$ 6.223.769,82	R\$ 6.223.769,82	R\$ 6.223.769,82	R\$ 6.223.769,82	R\$ 6.223.769,82	R\$ 6.223.769,82	R\$ 37.342.618,92		
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 20.192.858,16		
CER+APD	R\$ 347.475,04	R\$ 347.475,04	R\$ 347.475,04	R\$ 347.475,04	R\$ 347.475,04	R\$ 347.475,04	R\$ 2.084.850,24		
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	R\$ 275.014,65	R\$ 275.014,65	R\$ 275.014,65	R\$ 275.014,65	R\$ 275.014,65	R\$ 275.014,65	R\$ 1.650.087,90		
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	R\$ 317.759,72	R\$ 317.759,72	R\$ 317.759,72	R\$ 317.759,72	R\$ 317.759,72	R\$ 317.759,72	R\$ 1.906.558,32		
EMAD PARELHEIROS	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 842.185,74		
PAI UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 790.357,50		
SADT - UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 134.055,84		
SRT II PARELHEIROS I	R\$ 92.163,89	R\$ 92.163,89	R\$ 92.163,89	R\$ 92.163,89	R\$ 92.163,89	R\$ 92.163,89	R\$ 552.983,34		
SRT II PARELHEIROS II	R\$ 106.305,31	R\$ 106.305,31	R\$ 106.305,31	R\$ 106.305,31	R\$ 106.305,31	R\$ 106.305,31	R\$ 637.831,86		
UBS BARRAGEM	R\$ 321.067,30	R\$ 321.067,30	R\$ 321.067,30	R\$ 321.067,30	R\$ 321.067,30	R\$ 321.067,30	R\$ 1.926.403,80		
UBS COLÔNIA	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 1.748.417,04		
UBS DOM LUCIANO BERGAMINI	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 1.247.970,78		
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 430.670,75	R\$ 430.670,75	R\$ 430.670,75	R\$ 430.670,75	R\$ 430.670,75	R\$ 430.670,75	R\$ 2.584.024,50		
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 4.358.348,64		
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 2.129.172,48		
UBS JARDIM IPORÁ	R\$ 584.975,64	R\$ 584.975,64	R\$ 584.975,64	R\$ 584.975,64	R\$ 584.975,64	R\$ 584.975,64	R\$ 3.509.853,84		
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 242.242,67	R\$ 242.242,67	R\$ 242.242,67	R\$ 242.242,67	R\$ 242.242,67	R\$ 242.242,67	R\$ 1.453.456,02		
UBS MARSILAC	R\$ 222.451,72	R\$ 222.451,72	R\$ 222.451,72	R\$ 222.451,72	R\$ 222.451,72	R\$ 222.451,72	R\$ 1.334.710,32		
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 1.830.941,10		
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.021.098,29	R\$ 1.021.098,29	R\$ 1.021.098,29	R\$ 1.021.098,29	R\$ 1.021.098,29	R\$ 1.021.098,29	R\$ 6.126.589,74		
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 5.114.459,22		
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 2.447.348,46		
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 2.411.086,08		
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 5.469.087,84		
UBS VILA MARCELO	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 1.865.170,56		
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 1.711.605,66		
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 1.817.345,88		

31

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign e8a26473-cb29-4144-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/05, Art. 10º, §2.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria ORC Camba

38

40



icampos@saudedafamilia.org

Assinado

or/verify  Maria J. Campos

UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 5.114.459,22
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 2.447.348,46
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 401.847,68	R\$ 2.411.086,08
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 911.514,64	R\$ 5.469.087,84
UBS VILA MARCELO	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 310.861,76	R\$ 1.865.170,56
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 285.267,61	R\$ 1.711.605,66
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 1.817.345,88
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 162.417,92	R\$ 974.507,52
EQUIPE DE VIOLÊNCIA - UBS JD.CAMPINAS	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 190.295,40
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 20.126.169,41	R\$ 120.757.016,46

ANEXO VI – PLANO POR UNIDADE

UNIDADE: COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL								
SERVIÇO: GESTÃO CENTRAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	2.176.692,54	
01.01 - Remuneração de Pessoal	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	1.566.187,44	
01.02 - Benefícios	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	235.977,84	
01.03 - Encargos e Contribuições	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	160.242,42	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	214.284,84	
02. Materiais de Consumo	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	43.245,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.05 - Combustíveis	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.06 - Material de Limpeza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	585,00	
02.08 - Alimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
02.99 Outros materiais de consumo	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	

33

icampos@saudefamilia.org

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinatura



icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria J. Campos

D4Sign

D4sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificarDocumentoassinadoeletronicamente>, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º.

UNIDADE: COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA

SERVIÇO: GESTÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	1.354.135,38
01.01 - Remuneração de Pessoal	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	927.013,68
01.02 - Benefícios	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	205.448,22
01.03 - Encargos e Contribuições	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	94.845,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	126.828,06
02. Materiais de Consumo	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	52.890,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.05 - Combustíveis	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
02.06 - Material de Limpeza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	2.730,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	286.512,12
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	58.872,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	14.102,58
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	265,85	265,85	265,85	265,85	265,85	265,85	1.595,10

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



04.15 - Manutenção de Equipamentos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	5.494,14
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	11.878,08
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	91.422,54
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	12.547,68
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - - COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	1.693.537,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE: CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA

SERVIÇO: CAPS

DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	1.416.978,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	1.040.379,12
01.02 - Benefícios	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	127.851,68
01.03 - Encargos e Contribuições	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	106.440,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	142.297,20
02. Materiais de Consumo	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	17.340,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign 8a7607b229-240927e54f57b0b7d6 Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/signcar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Maria R. Campos



02.10 - Suprimento de Informática												
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	9.360,00
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	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	86.893,20
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	859,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	4.636,08
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	1.896,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	2.439,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	52.616,52
04.22 - Água	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.23 - Energia	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
04.24 - Telefonia	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	5.303,58
06. Obras e Investimentos												
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos												
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

design.com by verifcar
Maria J. R. Campos

38

40

UNIDADE:	EMAD PARELHEIROS							
SERVIÇO:	EMAD							
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 110.939,81	R\$ 110.939,81	R\$ 110.939,81	R\$ 110.939,81	R\$ 110.939,81	R\$ 110.939,81	R\$ 665.638,86
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 82.433,95	R\$ 82.433,95	R\$ 82.433,95	R\$ 82.433,95	R\$ 82.433,95	R\$ 82.433,95	R\$ 494.603,70
01.02 - Benefícios		R\$ 8.798,21	R\$ 8.798,21	R\$ 8.798,21	R\$ 8.798,21	R\$ 8.798,21	R\$ 8.798,21	R\$ 52.789,26
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 8.433,71	R\$ 8.433,71	R\$ 8.433,71	R\$ 8.433,71	R\$ 8.433,71	R\$ 8.433,71	R\$ 50.602,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 11.273,94	R\$ 11.273,94	R\$ 11.273,94	R\$ 11.273,94	R\$ 11.273,94	R\$ 11.273,94	R\$ 67.643,64
02. Materiais de Consumo		R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 120,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-	-	-	-	-

Assinado

39

Design

38



04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - EMAD PARELHEIROS - EMAD	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 140.364,29	R\$ 842.185,74

D4Sign

41



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ							
SERVIÇO:	Pronto Socorro							
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 2.441.621,15	R\$ 2.441.621,15	R\$ 2.441.621,15	R\$ 2.441.621,15	R\$ 2.441.621,15	R\$ 2.441.621,15	R\$ 14.649.726,90
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 1.846.400,70	R\$ 1.846.400,70	R\$ 1.846.400,70	R\$ 1.846.400,70	R\$ 1.846.400,70	R\$ 1.846.400,70	R\$ 11.078.404,20
01.02 - Benefícios		R\$ 153.813,93	R\$ 153.813,93	R\$ 153.813,93	R\$ 153.813,93	R\$ 153.813,93	R\$ 153.813,93	R\$ 922.883,58
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 188.901,79	R\$ 188.901,79	R\$ 188.901,79	R\$ 188.901,79	R\$ 188.901,79	R\$ 188.901,79	R\$ 1.133.410,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 252.504,73	R\$ 252.504,73	R\$ 252.504,73	R\$ 252.504,73	R\$ 252.504,73	R\$ 252.504,73	R\$ 1.515.028,38
02. Materiais de Consumo		R\$ 23.385,00	R\$ 23.385,00	R\$ 23.385,00	R\$ 23.385,00	R\$ 23.385,00	R\$ 23.385,00	R\$ 140.310,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 32.400,00
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 29.400,00
02.05 - Combustíveis		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	R\$ 10.110,00
02.08 - Alimentícios		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
02.99 Outros materiais de consumo		R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00	R\$ 44.400,00
03. Material de Consumo Assistencial		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 780.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 438.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 342.000,00
04. Serviços Terceirizados		R\$ 770.470,21	R\$ 770.470,21	R\$ 770.470,21	R\$ 770.470,21	R\$ 770.470,21	R\$ 770.470,21	R\$ 4.622.821,26
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 5.064,60
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		R\$ 64.153,70	R\$ 64.153,70	R\$ 64.153,70	R\$ 64.153,70	R\$ 64.153,70	R\$ 64.153,70	R\$ 384.922,20
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		R\$ 117.200,20	R\$ 117.200,20	R\$ 117.200,20	R\$ 117.200,20	R\$ 117.200,20	R\$ 117.200,20	R\$ 703.201,20
04.06 - Lavanderia		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 60.000,00

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

04.07 - SND	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 59.018,00	R\$ 354.108,00
04.08 - Serviços de Remoção	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 147.565,70	R\$ 885.394,20
04.09 - Serviços de Transporte	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 10.560,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 88.311,60	R\$ 529.869,60
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 126.984,57	R\$ 761.907,42
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 4.819,50	R\$ 28.917,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 5.825,51	R\$ 34.953,06
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 38.386,11	R\$ 230.316,66
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 63.245,77	R\$ 379.474,62
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	R\$ 21.912,00
04.22 - Água	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 102.000,00
04.23 - Energia	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 78.000,00
04.24 - Telefonia	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 811,98	R\$ 4.871,88
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 4.591,47	R\$ 27.548,82
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ - Pronto Socorro	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 3.365.476,36	R\$ 20.192.858,16

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
ERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	R\$ 74.399,03	R\$ 74.399,03	R\$ 74.399,03	R\$ 74.399,03	R\$ 74.399,03	R\$ 74.399,03	R\$ 446.394,18
UI.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 50.425,93	R\$ 50.425,93	R\$ 50.425,93	R\$ 50.425,93	R\$ 50.425,93	R\$ 50.425,93	R\$ 302.555,58
UI.02 - Assinaturas	R\$ 11.911,32	R\$ 11.911,32	R\$ 11.911,32	R\$ 11.911,32	R\$ 11.911,32	R\$ 11.911,32	R\$ 71.467,92

Maria Eugênia F. P. de Lima

Maria J.R. Campos

D4Sign

D4Sign



[illegible][illegible]

Assinado

Assinado

D4S yn e8a26473-cb29-4344-8275-375ba0a79 - Para confirmar as assinaturas ace

45

Am. Doc.

02.99	Outros materiais de consumo	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
03. Material de Consumo Assistencial						
03.01 -	Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	R\$ 2.400,00
03.02 -	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados						-
04.01 -	Assessoria Contábil	R\$ 13.975,60	R\$ 13.975,60	R\$ 13.975,60	R\$ 13.975,60	R\$ 83.853,60
04.02 -	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-
04.03 -	Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 396,48
04.04 -	Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-
04.05 -	Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
04.06 -	Lavanderia	-	-	-	-	-
04.07 -	SND	-	-	-	-	-
04.08 -	Serviços de Remoção	-	-	-	-	-
04.09 -	Serviços de Transporte	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
04.10 -	Serviços Gráficos	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00
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	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 80,22	R\$ 481,32
04.15 -	Manutenção de Equipamentos	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 5.100,00
04.16 -	Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.004,90	R\$ 1.004,90	R\$ 1.004,90	R\$ 1.004,90	R\$ 6.029,40
04.17 -	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-
04.18 -	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-
04.19 -	Locação de Imóveis	R\$ 7.702,40	R\$ 7.702,40	R\$ 7.702,40	R\$ 7.702,40	R\$ 46.214,40
04.20 -	Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
04.21 -	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 -	Água	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
04.23 -	Energia	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
04.24 -	Telefonia	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 1.020,00
04.25 -	Gás	-	-	-	-	-
04.99 -	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 727,00	R\$ 727,00	R\$ 727,00	R\$ 727,00	R\$ 4.362,00
06. Obras e Investimentos						
06.01 -	Reformas	-	-	-	-	-
06.02 -	Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos						
07.01 -	Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 -	Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG						R\$ 106.305,31
PARQUEIRAS II - 3º FL.						R\$ 106.305,31
						R\$ 637.831,86

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

 Maria J.R. Campos

D4Sign

D4Sign

46

[illegible]

lcampos@saueuaa1111a.019

Assinado

secure digital verified



UNIDADE: UBS COLÔNIA	
Serviço:	ESF (com ESB e PAVS)
DESCRICAÇÃO	
01. Pessoal e Reflexo	set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 VALOR TOTAL (R\$)
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 261.972,05 R\$ 261.972,05 R\$ 261.972,05 R\$ 261.972,05 R\$ 261.972,05 R\$ 1.571.832,30
01.02 - Benefícios	R\$ 186.847,48 R\$ 186.847,48 R\$ 186.847,48 R\$ 186.847,48 R\$ 186.847,48 R\$ 1.121.084,88
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 30.447,90 R\$ 30.447,90 R\$ 30.447,90 R\$ 30.447,90 R\$ 30.447,90 R\$ 182.687,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 19.116,65 R\$ 19.116,65 R\$ 19.116,65 R\$ 19.116,65 R\$ 19.116,65 R\$ 114.699,90
02. Materiais de Consumo	R\$ 25.560,02 R\$ 25.560,02 R\$ 25.560,02 R\$ 25.560,02 R\$ 25.560,02 R\$ 153.360,12
02.01 - Material Odontológico	R\$ 4.560,00 R\$ 4.560,00 R\$ 4.560,00 R\$ 4.560,00 R\$ 4.560,00 R\$ 27.360,00
02.02 - Gases Medicinais	- - - - - -
02.03 - Órteses e Próteses	- - - - - -
02.04 - Material de Escritório	R\$ 1.400,00 R\$ 1.400,00 R\$ 1.400,00 R\$ 1.400,00 R\$ 1.400,00 R\$ 8.400,00
02.05 - Combustíveis	- - - - - -
02.06 - Material de Limpeza	- - - - - -

Assinado

Assinado

48

D4Sign 03a264774b229454837f552679d9f Para confirmar as assinaturas acesse Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00
02.08 - Alimentícios	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 9.180,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terciarizados	R\$ 24.870,79	R\$ 24.870,79	R\$ 24.870,79	R\$ 24.870,79	R\$ 24.870,79	R\$ 149.224,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 595,86
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	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 570,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 206,28	R\$ 206,28	R\$ 206,28	R\$ 206,28	R\$ 206,28	R\$ 1.237,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.718,90	R\$ 1.718,90	R\$ 1.718,90	R\$ 1.718,90	R\$ 1.718,90	R\$ 10.313,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 1.401,00	R\$ 1.401,00	R\$ 1.401,00	R\$ 1.401,00	R\$ 1.401,00	R\$ 8.406,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 5.031,66	R\$ 30.189,96
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 992,79	R\$ 992,79	R\$ 992,79	R\$ 992,79	R\$ 992,79	R\$ 5.956,74
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 10.169,86	R\$ 10.169,86	R\$ 10.169,86	R\$ 10.169,86	R\$ 10.169,86	R\$ 61.019,16
04.22 - Água	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 1.290,00
04.23 - Energia	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



04.24 - Telefonia	R\$ 1.408,29	R\$ 1.408,29	R\$ 1.408,29	R\$ 1.408,29	R\$ 1.408,29	R\$ 1.408,29	R\$ 8.449,74
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ 3.504,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS COLÔNIA - ESF (com ESB e PAVS)	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 291.402,84	R\$ 1.748.417,04

UNIDADE:	UBS DOM LUCIANO BERGAMIN						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO							
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 182.471,26	R\$ 182.471,26	R\$ 182.471,26	R\$ 182.471,26	R\$ 182.471,26	R\$ 182.471,26	R\$ 1.094.827,56
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 131.389,60	R\$ 131.389,60	R\$ 131.389,60	R\$ 131.389,60	R\$ 131.389,60	R\$ 131.389,60	R\$ 788.337,60
01.02 - Benefícios	R\$ 19.665,95	R\$ 19.665,95	R\$ 19.665,95	R\$ 19.665,95	R\$ 19.665,95	R\$ 19.665,95	R\$ 117.995,70
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 13.442,61	R\$ 13.442,61	R\$ 13.442,61	R\$ 13.442,61	R\$ 13.442,61	R\$ 13.442,61	R\$ 80.655,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 17.973,10	R\$ 17.973,10	R\$ 17.973,10	R\$ 17.973,10	R\$ 17.973,10	R\$ 17.973,10	R\$ 107.838,60
02. Materiais de Consumo	R\$ 3.305,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.305,00	R\$ 3.305,00	R\$ 19.830,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 3.510,00
02.08 - Alimentos	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 7.260,00

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign: e8a26473-c629-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificacao/...
Documento assinado digitalmente por MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG em 22/01/2025 às 10:09:52.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sigr e a 6 de Maio de 2025. Para confirmar as assinaturas acesse o link <https://www.sigra.org.br/assina>. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Maria J. Campos



06.01 - Reformas	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DOM LUCIANO BERGAMIN - ESF (com ESB e PAVs)	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 207.995,13	R\$ 1.247.970,78

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Eugênia F. F. de Lima

D4Sign e3a26473-cb29-4348-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas ace

D4Sign

UDSian

Assinado



53

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J. Campos

D4Sign



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



UNIDADE: UBS Jardim Campinas

SERVIÇO: ESF	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
DESCRICO							
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 681.593,91	R\$ 681.593,91	R\$ 681.593,91	R\$ 681.593,91	R\$ 681.593,91	R\$ 681.593,91	R\$ 4.089.563,46
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 490.813,71	R\$ 490.813,71	R\$ 490.813,71	R\$ 490.813,71	R\$ 490.813,71	R\$ 490.813,71	R\$ 2.944.882,26
01.02 - Benefícios	R\$ 73.425,83	R\$ 73.425,83	R\$ 73.425,83	R\$ 73.425,83	R\$ 73.425,83	R\$ 73.425,83	R\$ 440.554,98
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 50.215,64	R\$ 50.215,64	R\$ 50.215,64	R\$ 50.215,64	R\$ 50.215,64	R\$ 50.215,64	R\$ 301.293,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 67.138,73	R\$ 67.138,73	R\$ 67.138,73	R\$ 67.138,73	R\$ 67.138,73	R\$ 67.138,73	R\$ 402.832,38
02. Materiais de Consumo	R\$ 7.630,00	R\$ 7.630,00	R\$ 7.630,00	R\$ 7.630,00	R\$ 7.630,00	R\$ 7.630,00	R\$ 45.780,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	R\$ 10.320,00
02.08 - Alimentícios	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 7.860,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 37.167,53	R\$ 37.167,53	R\$ 37.167,53	R\$ 37.167,53	R\$ 37.167,53	R\$ 37.167,53	R\$ 223.005,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços Programados de Assistência	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 595,86

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

Maria R. Campos

D4Sign



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	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 580,36	R\$ 3.482,16
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 12.455,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 6.541,00	R\$ 39.246,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 3.035,85	R\$ 18.215,10
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 7.015,50	R\$ 42.093,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 9.319,32	R\$ 55.915,92
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 4.047,84	R\$ 24.287,04
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 2.243,75	R\$ 13.462,50
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Assinado

D4Sign e8a264-3-cb29-2b44-8205-32a75ba7479d Para confirmar as assinaturas ace
Ma. L. C. Carneiro de Jesus
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 Maria J. Campos



07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Campinas - ESF	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 726.391,44	R\$ 4.358.348,64

UNIDADE: UBS JARDIM CAMPINAS - PAI							
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO							
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 120.703,28	R\$ 120.703,28	R\$ 120.703,28	R\$ 120.703,28	R\$ 120.703,28	R\$ 120.703,28	R\$ 724.219,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 84.183,82	R\$ 84.183,82	R\$ 84.183,82	R\$ 84.183,82	R\$ 84.183,82	R\$ 84.183,82	R\$ 505.102,92
01.02 - Benefícios	R\$ 16.387,73	R\$ 16.387,73	R\$ 16.387,73	R\$ 16.387,73	R\$ 16.387,73	R\$ 16.387,73	R\$ 98.326,38
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 8.613,21	R\$ 8.613,21	R\$ 8.613,21	R\$ 8.613,21	R\$ 8.613,21	R\$ 8.613,21	R\$ 51.679,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 11.518,52	R\$ 11.518,52	R\$ 11.518,52	R\$ 11.518,52	R\$ 11.518,52	R\$ 11.518,52	R\$ 69.111,12
02. Materiais de Consumo	R\$ 1.769,50	R\$ 1.769,50	R\$ 1.769,50	R\$ 1.769,50	R\$ 1.769,50	R\$ 1.769,50	R\$ 10.617,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 3.510,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
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	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 27,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 960,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 9.253,47	R\$ 9.253,47	R\$ 9.253,47	R\$ 9.253,47	R\$ 9.253,47	R\$ 9.253,47	R\$ 55.520,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign e8a2473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas ace
Documento assinado eletronicamente por ~~nome~~ MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinado

ecure.d4sign.com.br/verificar

 **Maria J. R. Campos**
scule.04@gmail.com, br/venidat

04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 66,08	R\$ 396,48
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	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00
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	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 103,14	R\$ 618,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ 53,58
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	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 8.990,32	R\$ 53.941,92
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM CAMPINAS - PAI - PAI	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 131.726,25	R\$ 790.357,50

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Assinado

icampes@saudedafamilia.org

Maria Eugénia F. P. de Lima

Maria JRCampes

UNIDADE:	UBS JARDIM CAMPINAS - SADT							
SERVIÇO:	Serviço de Imagem							
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios		-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições		-	-	-	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		-	-	-	-	-	-	-
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		R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 22.342,64	R\$ 134.055,84
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		-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

58

[illegible]

UNIDADE:	UBS JARDIM DAS FONTES								
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)								
	DESCRIÇÃO						jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25			
	R\$ 318.328,48	R\$ 318.328,48	R\$ 318.328,48	R\$ 318.328,48	R\$ 318.328,48	R\$ 318.328,48			R\$ 1.909.970,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 229.278,88	R\$ 229.278,88	R\$ 229.278,88	R\$ 229.278,88	R\$ 229.278,88	R\$ 229.278,88			R\$ 1.375.673,28
01.02 - Benefícios	R\$ 34.229,34	R\$ 34.229,34	R\$ 34.229,34	R\$ 34.229,34	R\$ 34.229,34	R\$ 34.229,34			R\$ 205.376,04
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 23.457,70	R\$ 23.457,70	R\$ 23.457,70	R\$ 23.457,70	R\$ 23.457,70	R\$ 23.457,70			R\$ 140.746,20
MFRNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG	R\$ 31.362,56	R\$ 31.362,56	R\$ 31.362,56	R\$ 31.362,56			R\$ 31.362,56		R\$ 188.175,36
total do mês de janeiro	R\$ 5.527,57	R\$ 5.527,57	R\$ 5.527,57	R\$ 5.527,57	R\$ 5.527,57	R\$ 5.527,57			R\$ 33.165,42

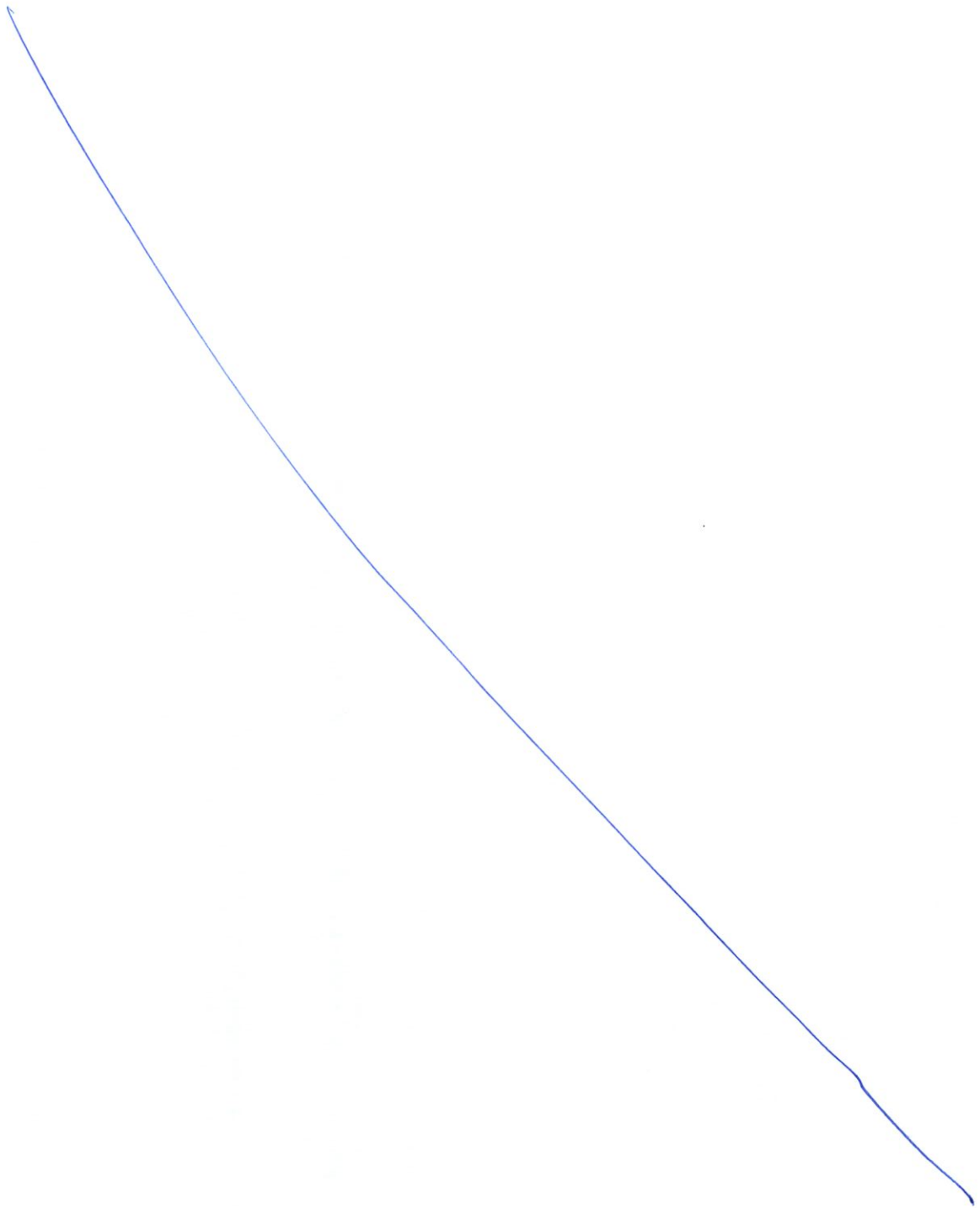
Maria Eugênia F. P. de Lima

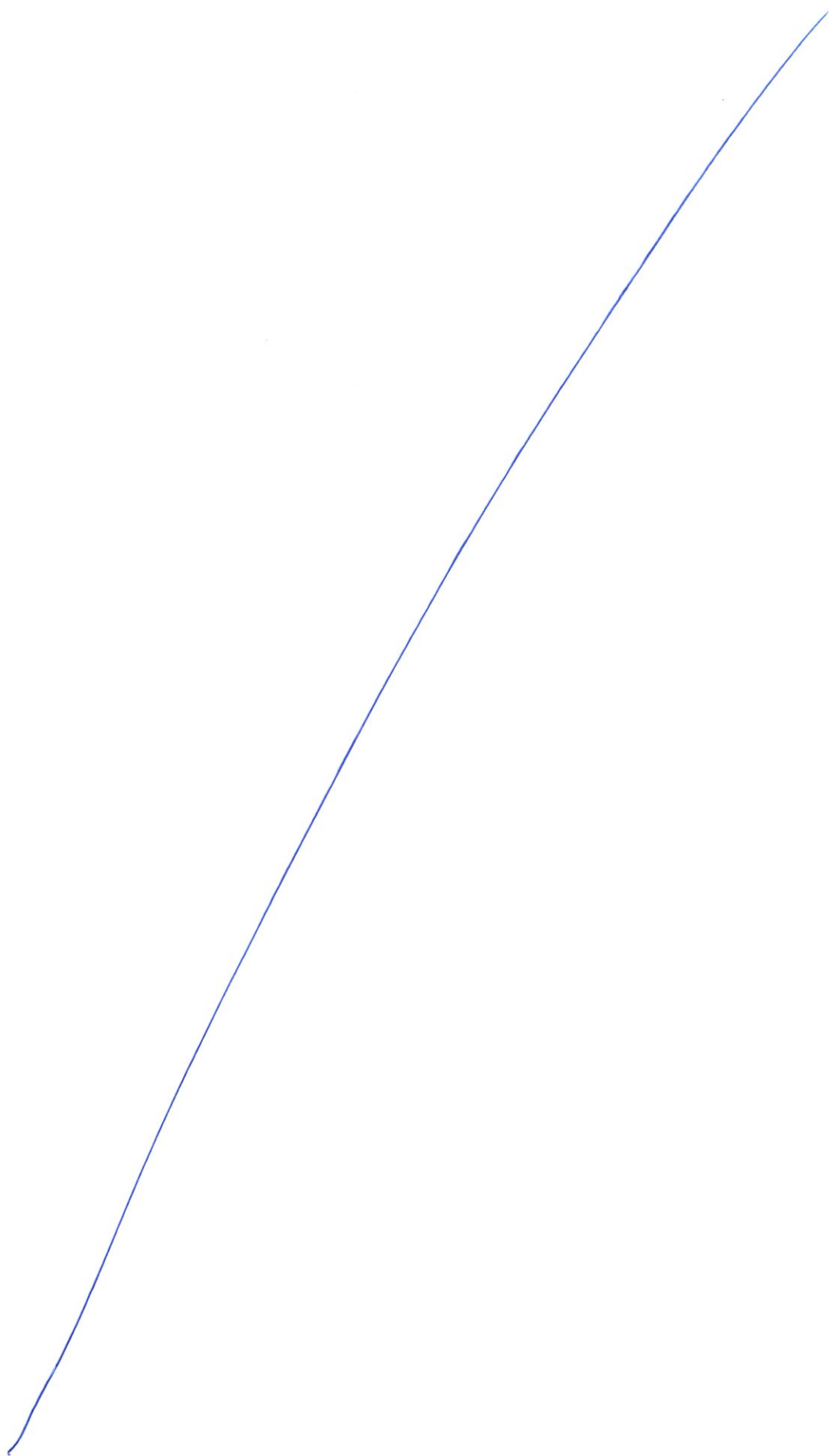
 Maria J. R. Campos

D4Sign

D4Sign

59





[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

[illegible]

 Maria P. Lombard

04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 1.311,00	R\$ 7.866,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 1.084,23	R\$ 6.505,38
04.19 - Locação de Imóveis	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 10.003,26	R\$ 60.019,56
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 2.178,95	R\$ 13.073,70
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 30.509,58
04.22 - Água	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 1.290,00
04.23 - Energia	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00
04.24 - Telefonia	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 1.481,09	R\$ 8.886,54
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 1.631,00	R\$ 9.786,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM DAS FONTES - ESF (com ESB e PAVS)	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 354.862,08	R\$ 2.129.172,48

UNIDADE:	UBS JARDIM IPORÃ								
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)								
	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 532.051,74	R\$ 532.051,74	R\$ 532.051,74	R\$ 532.051,74	R\$ 532.051,74	R\$ 532.051,74	R\$ 3.192.310,44	
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 382.770,43	R\$ 382.770,43	R\$ 382.770,43	R\$ 382.770,43	R\$ 382.770,43	R\$ 382.770,43	R\$ 2.296.622,58	
01.02 - Benefícios		R\$ 57.760,99	R\$ 57.760,99	R\$ 57.760,99	R\$ 57.760,99	R\$ 57.760,99	R\$ 57.760,99	R\$ 346.565,94	
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 39.161,58	R\$ 39.161,58	R\$ 39.161,58	R\$ 39.161,58	R\$ 39.161,58	R\$ 39.161,58	R\$ 234.969,48	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 52.358,74	R\$ 52.358,74	R\$ 52.358,74	R\$ 52.358,74	R\$ 52.358,74	R\$ 52.358,74	R\$ 314.152,44	
02. Materiais de Consumo		R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 37.440,00	
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 8.760,00	

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Siga e8a26973-cb29-44-827b-7b6c478 - Para confirmar as assinaturas acesse https://seure.d4sign.com.br/verifica
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinado

Maria R.C. Campos

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign e8 26473-cb29-4344-827f-532a75b979 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Maria J. R. Lambos

[illegible]

UNIDADE: UBS JARDIM SILVEIRA						
SERVIÇO:	ESF (com ESF e PAVS)					
DESCRIÇÃO						
set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 216.319,20	R\$ 216.319,20	R\$ 216.319,20	R\$ 216.319,20	R\$ 216.319,20	R\$ 1.297.915,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 156.058,07	R\$ 156.058,07	R\$ 156.058,07	R\$ 156.058,07	R\$ 156.058,07	R\$ 936.348,42
01.02 - Benefícios	R\$ 22.948,09	R\$ 22.948,09	R\$ 22.948,09	R\$ 22.948,09	R\$ 22.948,09	R\$ 137.688,54
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 15.966,40	R\$ 15.966,40	R\$ 15.966,40	R\$ 15.966,40	R\$ 15.966,40	R\$ 95.798,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 21.346,64	R\$ 21.346,64	R\$ 21.346,64	R\$ 21.346,64	R\$ 21.346,64	R\$ 128.079,84
02. Materiais de Consumo	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	R\$ 16.050,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 3.510,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 4.260,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 23.248,47	R\$ 23.248,47	R\$ 23.248,47	R\$ 23.248,47	R\$ 23.248,47	R\$ 139.490,82

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Marisa R. Campos
Principal Investigator

נאציאן

[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign
Maria R. Campos
secure.d4sign.com.br/verificar

D4Sign

65

[illegible][illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

99

Ms. J. C. P. de Lima

D4Si n e326A73-CB29-5-4844-482-732a75bec479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4si.com.br/assina>

D4Sign

design.com/verifier

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign: ea7M3-eB29-4243-827-75375637An. Para confirmar as assinaturas aceito o documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

4sign.com

Assinatura:  Maria J. Ramos



O4.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90		R\$ 1.361,90	R\$ 8.171,40
O4.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 561,00	R\$ 561,00	R\$ 561,00	R\$ 561,00		R\$ 561,00	R\$ 3.366,00
O4.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67	R\$ 464,67		R\$ 464,67	R\$ 2.788,02
O4.19 - Locação de imóveis	R\$ 3.642,16	R\$ 3.642,16	R\$ 3.642,16	R\$ 3.642,16		R\$ 3.642,16	R\$ 21.852,96
O4.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 1.977,27	R\$ 1.977,27	R\$ 1.977,27	R\$ 1.977,27		R\$ 1.977,27	R\$ 11.863,62
O4.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93	R\$ 5.084,93		R\$ 5.084,93	R\$ 30.509,58
O4.22 - Água	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
O4.23 - Energia	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
O4.24 - Telefonia	R\$ 2.039,30	R\$ 2.039,30	R\$ 2.039,30	R\$ 2.039,30		R\$ 2.039,30	R\$ 12.235,80
O4.25 - Gás	-	-	-	-		-	-
O4.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 659,24	R\$ 659,24	R\$ 659,24	R\$ 659,24		R\$ 659,24	R\$ 3.955,44
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-		-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-		-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-		-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-		-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-		-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS NOVA AMÉRICA - ESF (com ESB e PAVS)	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85	R\$ 305.156,85		R\$ 305.156,85	R\$ 1.830.941,10

UNIDADE:	UBS PARELHEIROS						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	5.734.100,10
01.01 - Remuneração de Pessoal	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	4.150.867,32
01.02 - Benefícios	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	590.778,00
01.03 - Encargos e Contribuições	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	424.677,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	567.777,36
02. Materiais de Consumo	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	54.729,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign: e8a26d71-cb29-4344-827f-02727d0a479e Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dsign.com.br/verificar>
Docum: nfo_433366_eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.


Maria R Campos
secure.d4sign.com.br/verificar

02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	14.229,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	337.760,64
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	264,31	264,31	264,31	264,31	264,31	264,31	1.585,86
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	197.516,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	696,84	696,84	696,84	696,84	696,84	696,84	4.181,04
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	16.025,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	22.146,00

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Marina R. Campos



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	11.740,68
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	41.138,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	28.324,32
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	866,93	866,93	866,93	866,93	866,93	866,93	5.201,58
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARELHEIROS - ESF	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	6.126.589,74

UNIDADE:	UBS RECANTO CAMPO BELO							
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)							
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 791.465,18	R\$ 791.465,18	R\$ 791.465,18	R\$ 791.465,18	R\$ 791.465,18	R\$ 791.465,18	R\$ 4.748.791,08
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 571.570,74	R\$ 571.570,74	R\$ 571.570,74	R\$ 571.570,74	R\$ 571.570,74	R\$ 571.570,74	R\$ 3.429.424,44
01.02 - Benefícios		R\$ 83.232,43	R\$ 83.232,43	R\$ 83.232,43	R\$ 83.232,43	R\$ 83.232,43	R\$ 83.232,43	R\$ 499.394,58
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 58.477,86	R\$ 58.477,86	R\$ 58.477,86	R\$ 58.477,86	R\$ 58.477,86	R\$ 58.477,86	R\$ 350.867,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 78.184,15	R\$ 78.184,15	R\$ 78.184,15	R\$ 78.184,15	R\$ 78.184,15	R\$ 78.184,15	R\$ 469.104,90
02. Materiais de Consumo		R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	R\$ 46.980,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00				R\$ 15.000,00
02.05 - Serviços		-	-	Assinado	-	-	-	-

Maria Eugênia F. P. de Lima

Maria J.R. Campos

D4Sign

D4Sign

Maria J.R. Campos



04.22 - Água	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
04.23 - Energia	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
04.24 - Telefonia	R\$ 3.801,48	R\$ 3.801,48	R\$ 3.801,48	R\$ 3.801,48	R\$ 3.801,48
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 670,15	R\$ 670,15	R\$ 670,15	R\$ 670,15	R\$ 670,15
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS RECANTO CAMPO BELO - ESF (com ESB e PAVS)	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 852.409,87	R\$ 5.114.459,22

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign e826473 *M. A. 24 E 2023 522 F P* *S. A.* confirmar as assinaturas ace
Documenty assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01 Art. 10º, §2.

for/verification

verificar  Maria J. Campos

02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	R\$ 6.060,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 17.794,88	R\$ 106.769,28
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 595,86
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	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 1.298,70	R\$ 7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 292,23	R\$ 1.753,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 3.480,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 1.361,90	R\$ 8.171,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 1.361,00	R\$ 8.166,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 402,72
04.19 - Locação de Imóveis	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 6.332,28	R\$ 37.993,68
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 1.463,37	R\$ 8.780,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 2.542,47	R\$ 15.254,82
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 1.750,74	R\$ 10.504,44
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 525,76	R\$ 3.154,56
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-	-



07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS SANTA FÉ - ESF (com ESB e PAVS)	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 407.891,41	R\$ 2.447.348,46

UNIDADE:		UBS SÃO NORBERTO						
SERVIÇO:		ESF						
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	2.270.572,74
01.01 - Remuneração de Pessoal		272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	1.633.223,04
01.02 - Benefícios		41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	246.845,82
01.03 - Encargos e Contribuições		27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	167.096,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	223.407,36
02. Materiais de Consumo		6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	38.550,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	9.750,00
02.08 - Alimentícios		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	101.963,34
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign e8a264 3-cb29-4324a-827f532a75baef79 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente por **Maria J.R Campos**, em 20-02-2019, às 10h 52m.

57

Assinado

Assinado

D4Sign e8a2643-c03-4344-82f4-98287479-f8a confirma as assinaturas acesse https

D4Sign Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sian



UNIDADE:		UBS VARGEM GRANDE						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)							
DESCRIÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 856.655,64	R\$ 856.655,64	R\$ 856.655,64	R\$ 856.655,64	R\$ 856.655,64	R\$ 856.655,64	R\$ 5.139.933,84
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 614.847,26	R\$ 614.847,26	R\$ 614.847,26	R\$ 614.847,26	R\$ 614.847,26	R\$ 614.847,26	R\$ 3.689.083,56
01.02 - Benefícios		R\$ 94.795,97	R\$ 94.795,97	R\$ 94.795,97	R\$ 94.795,97	R\$ 94.795,97	R\$ 94.795,97	R\$ 568.775,82
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 62.905,75	R\$ 62.905,75	R\$ 62.905,75	R\$ 62.905,75	R\$ 62.905,75	R\$ 62.905,75	R\$ 377.434,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 84.106,66	R\$ 84.106,66	R\$ 84.106,66	R\$ 84.106,66	R\$ 84.106,66	R\$ 84.106,66	R\$ 504.639,96
02. Materiais de Consumo		R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	R\$ 46.680,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
02.08 - Alimentícios		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
02.99 Outros materiais de consumo		R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00	R\$ 2.230,00	R\$ 13.380,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		R\$ 47.079,00	R\$ 47.079,00	R\$ 47.079,00	R\$ 47.079,00	R\$ 47.079,00	R\$ 47.079,00	R\$ 282.474,00
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-

Assinado

✓✓✓
Maria Eugênia F. P. de Lima

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria J. Campos

D4Sign e8a26473-629-4344-827f-532ae75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com/confirmar-assinatura/629-4344-827f-532ae75bac479>. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UNIDADE:	UBS VERÁ POTY							
SERVIÇO:	ESF Indígena (com ESB e PAVS)							
	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 261.003,48	R\$ 261.003,48	R\$ 261.003,48	R\$ 261.003,48	R\$ 261.003,48	R\$ 261.003,48	R\$ 1.566.020,88
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 185.995,10	R\$ 185.995,10	R\$ 185.995,10	R\$ 185.995,10	R\$ 185.995,10	R\$ 185.995,10	R\$ 1.115.970,60
01.02 - Benefícios		R\$ 30.535,58	R\$ 30.535,58	R\$ 30.535,58	R\$ 30.535,58	R\$ 30.535,58	R\$ 30.535,58	R\$ 183.213,48
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 19.029,45	R\$ 19.029,45	R\$ 19.029,45	R\$ 19.029,45	R\$ 19.029,45	R\$ 19.029,45	R\$ 114.176,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 25.443,35	R\$ 25.443,35	icampus@saudefamilia.org				R\$ 152.660,10

Assinado

Maria J. R. Campos

77

D4Sign D4Sign

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com:uvr/verificar>



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE



02. Materiais de Consumo	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00	R\$ 6.810,00	R\$ 40.860,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
02.08 - Alimentícios	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	R\$ 12.060,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 35.077,50	R\$ 35.077,50	R\$ 35.077,50	R\$ 35.077,50	R\$ 35.077,50	R\$ 35.077,50	R\$ 210.465,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	R\$ 10.796,60	R\$ 10.796,60	R\$ 10.796,60	R\$ 10.796,60	R\$ 10.796,60	R\$ 10.796,60	R\$ 64.779,60
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	R\$ 519,48	R\$ 519,48	R\$ 519,48	R\$ 519,48	R\$ 519,48	R\$ 519,48	R\$ 3.116,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	R\$ 200,55	R\$ 200,55	R\$ 200,55	R\$ 200,55	R\$ 200,55	R\$ 200,55	R\$ 1.203,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 2.075,90	R\$ 12.455,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	R\$ 1.571,00	R\$ 1.571,00	R\$ 1.571,00	R\$ 1.571,00	R\$ 1.571,00	R\$ 1.571,00	R\$ 9.426,00

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://seuportal.d4sign.com>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Maria Eugênia F. P. de Lima



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE



04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 8.611,92
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 1.188,18	R\$ 7.129,08
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 13.821,86	R\$ 82.931,16
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
04.24 - Telefonia		R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 1.409,30	R\$ 8.455,80
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
06. Obras e Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas		-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS VERÁ POTY - ESF Indígena (com ESB e PAVS)		R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 302.890,98	R\$ 1.817.345,88

UNIDADE:	UBS VILA MARCELO						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO							
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 290.881,82	R\$ 290.881,82	R\$ 290.881,82	R\$ 290.881,82	R\$ 290.881,82	R\$ 290.881,82	R\$ 1.745.290,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 209.355,25	R\$ 209.355,25	R\$ 209.355,25	R\$ 209.355,25	R\$ 209.355,25	R\$ 209.355,25	R\$ 1.256.131,50
01.02 - Benefícios	R\$ 31.469,76	R\$ 31.469,76	R\$ 31.469,76	R\$ 31.469,76	R\$ 31.469,76	R\$ 31.469,76	R\$ 188.818,56
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 21.419,32	R\$ 21.419,32	R\$ 21.419,32	R\$ 21.419,32	R\$ 21.419,32	R\$ 21.419,32	R\$ 128.515,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 28.637,49	R\$ 28.637,49	R\$ 28.637,49	R\$ 28.637,49	R\$ 28.637,49	R\$ 28.637,49	R\$ 171.824,94
02. Materiais de Consumo	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 4.975,00	R\$ 29.850,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 5.850,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-

Assinado

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

Maria R. Campos

D4Sign

Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 Maria J. R. Campos

[illegible][illegible]

[illegible]

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria J. Campos

D4Sign

D4Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificarDocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2>.

UNIDADE:	UPA Parelheiros										
SERVIÇO:	UPA	DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)		
01. Pessoal e Reflexo			R\$ 4.966.025,69	R\$ 4.966.025,69	R\$ 4.966.025,69	R\$ 4.966.025,69	R\$ 4.966.025,69	R\$ 4.966.025,69	R\$ 29.796.154,14		
01.01 - Remuneração de Pessoal			R\$ 3.754.352,49	R\$ 3.754.352,49	R\$ 3.754.352,49	R\$ 3.754.352,49	R\$ 3.754.352,49	R\$ 3.754.352,49	R\$ 22.526.114,94		
01.02 - Benefícios			R\$ 314.150,58	R\$ 314.150,58	R\$ 314.150,58	R\$ 314.150,58	R\$ 314.150,58	R\$ 314.150,58	R\$ 1.884.903,48		
01.03 - Encargos e Contribuições			R\$ 384.100,37	R\$ 384.100,37	R\$ 384.100,37	R\$ 384.100,37	R\$ 384.100,37	R\$ 384.100,37	R\$ 2.304.602,22		
01.04 - Outras Despesas de Pessoal			R\$ 513.422,25	R\$ 513.422,25	R\$ 513.422,25	R\$ 513.422,25	R\$ 513.422,25	R\$ 513.422,25	R\$ 3.080.533,50		
02. Materiais de Consumo			R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00	R\$ 21.750,00	R\$ 130.500,00		
02.01 - Material Odontológico			R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 14.700,00		
02.02 - Gases Medicinais			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00		
02.03 - Orteses e Proteses			-	-	-	-	-	-	-		
02.04 - Material de Escritório			R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 25.200,00		
02.05 - Combustíveis			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00		
02.06 - Material de Limpeza			-	-	-	-	-	-	-		
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00		
02.08 - Alimentícios			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00		
02.09 - Despesas de Transporte			-	-	-	-	-	-	-		
02.10 - Suprimento de Informática			-	-	-	-	-	-	-		
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial			R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00		
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo			R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00		
02.13 - Material de Manutenção Predial			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00		
02.99 Outros materiais de consumo			R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 32.100,00		
03. Material de Consumo Assistencial			R\$ 185.145,48	R\$ 185.145,48	R\$ 185.145,48	R\$ 185.145,48	R\$ 185.145,48	R\$ 185.145,48	R\$ 1.110.872,88		
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos			R\$ 65.145,48	R\$ 65.145,48	R\$ 65.145,48	R\$ 65.145,48	R\$ 65.145,48	R\$ 65.145,48	R\$ 390.872,88		
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos			R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 720.000,00		
04. Serviços Terceirizados			R\$ 1.050.848,65	R\$ 1.050.848,65	R\$ 1.050.848,65	R\$ 1.050.848,65	R\$ 1.050.848,65	R\$ 1.050.848,65	R\$ 6.305.091,90		
04.01 - Assessoria Contábil			-	-	-	-	-	-	-		
04.02 - Assessoria e Consultoria			-	-	-	-	-	-	-		
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática			R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 844,10	R\$ 5.064,60		
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança			R\$ 99.527,00	R\$ 99.527,00	R\$ 99.527,00	R\$ 99.527,00	R\$ 99.527,00	R\$ 99.527,00	R\$ 597.162,00		
04.05 FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG			R\$ 207.408,90	R\$ 207.408,90	R\$ 207.408,90	R\$ 207.408,90	R\$ 207.408,90	R\$ 207.408,90	R\$ 1.244.453,40		
04.06 - Lavanderia			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 120.000,00		

 Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

 Maria J.R. Campos

D4Sign

[illegible]

Assinado

Assinado

✓
Maria I.R. Campos



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE



01.01 - Remuneração de Pessoal	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 99.393,62	R\$ 596.361,72
01.02 - Benefícios	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 17.405,72	R\$ 104.434,32
01.03 - Encargos e Contribuições	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 10.169,10	R\$ 61.014,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 13.596,57	R\$ 81.579,42
02. Materiais de Consumo	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 5.097,00	R\$ 30.582,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 637,00	R\$ 3.822,00
02.08 - Alimentos	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 100.535,46
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 16.755,91	R\$ 100.535,46
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 199,38
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	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 270,00

85

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Maria O R Camba

UNIDADE: UBS Jardim Campinas (EEV)		SERVIÇO: EEV							
		DESCRICAÇÃO							
		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 31.655,90	R\$ 31.655,90	R\$ 31.655,90	R\$ 31.655,90	R\$ 31.655,90	R\$ 31.655,90	R\$ 189.935,40	
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 23.462,71	R\$ 23.462,71	R\$ 23.462,71	R\$ 23.462,71	R\$ 23.462,71	R\$ 23.462,71	R\$ 140.776,26	
01.02 - Benefícios		R\$ 2.584,08	R\$ 2.584,08	R\$ 2.584,08	R\$ 2.584,08	R\$ 2.584,08	R\$ 2.584,08	R\$ 15.504,48	
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 2.400,42	R\$ 2.400,42	R\$ 2.400,42	R\$ 2.400,42	R\$ 2.400,42	R\$ 2.400,42	R\$ 14.402,52	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 3.208,69	R\$ 3.208,69	R\$ 3.208,69	R\$ 3.208,69	R\$ 3.208,69	R\$ 3.208,69	R\$ 19.252,14	
02. Materiais de Consumo		R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00	

D:\Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas ace
D:\cume\Wassina\Arquivos\Contratante\Contrato MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UDSian

[illegible]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4 Sign e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 - Para confirmar as assinaturas ace
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Maria Eugênia F. P. de Lima

e.d4sign.com.br/verificar

marcom.br/verificar



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. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Campinas (EEV)	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 31.715,90	R\$ 190.295,40

UNIDADE: CER II/ APD PARELHEIROS								
SERVÇO:	CER/APD							
DESCRÇÃO		set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		R\$ 333.187,97	R\$ 333.187,97	R\$ 333.187,97	R\$ 333.187,97	R\$ 333.187,97	R\$ 333.187,97	R\$ 1.999.127,82
01.01 - Remunerao de Pessoal		R\$ 245.906,45	R\$ 245.906,45	R\$ 245.906,45	R\$ 245.906,45	R\$ 245.906,45	R\$ 245.906,45	R\$ 1.475.438,70
01.02 - Benefcios		R\$ 28.486,39	R\$ 28.486,39	R\$ 28.486,39	R\$ 28.486,39	R\$ 28.486,39	R\$ 28.486,39	R\$ 170.918,34
01.03 - Encargos e Contribuiões		R\$ 25.158,76	R\$ 25.158,76	R\$ 25.158,76	R\$ 25.158,76	R\$ 25.158,76	R\$ 25.158,76	R\$ 150.952,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 33.636,37	R\$ 33.636,37	R\$ 33.636,37	R\$ 33.636,37	R\$ 33.636,37	R\$ 33.636,37	R\$ 201.818,22
02. Materiais de Consumo		R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	R\$ 20.922,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e ProteSES		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 6.600,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado
esign.com.br/verificar

Assinado
n.br/verificar

Maria R. R. R.

68

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

Maria J. R. Campos

D4Sign

D4Sign

TA 123 24 CUSTEIO REGULAR SET 24 A FEV 25 - Cópia pdf
Código do documento e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia F. P. de Lima

Eventos do documento

09 Oct 2024, 16:11:26

Documento e8a26473-cb29-4344-827f-532a75bac479 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-09T16:11:26-03:00

09 Oct 2024, 16:56:01

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-10-09T16:56:01-03:00

09 Oct 2024, 17:01:08

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 62126) - **Geolocalização: -23.5506136 -46.6759758** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-10-09T17:01:08-03:00

10 Oct 2024, 12:05:46

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.14.176 (b18d0eb0.virtua.com.br porta: 56028) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-10-10T12:05:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ab96ee430f7c09fd9554401b55d2e802098ecfee15a2c66b01ae01a4244607e
(SHA512):aa30a486ac527eef0cb565cfa53eca0e651f8981ec669024d78275c57873b167c59b65f5d748aed3f00d16a7f0f25b3a3a2168920a54d2a5b60221d393961236

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



92 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de October de 2024, 12:30:20



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
R001/2014 - Parelheiros

Este Plano de Trabalho considerou a Portaria 490/2024 contemplando o o período de setembro/24 a fevereiro/25:

- Unificação do quadro de RH e Orçamentário do APD e CER II Parelheiros passando a chamá-lo de CER II/APD Parelheiros;
- TA 106 - Março a agosto/2024;
- TA 112 - UBS Krukutu;
- TA 113 - Minilab
- TA 115 - Complemento RH PSM;
- TA 116 - Ventiladores EMADs;
- TA 118 - UBS Parelheiros - ESF;
- TA 120 - Teleatendimento.

Outros ajustes sem impacto financeiro:

Todas as UBS:

Inclusão: nomenclatura "equipe multi" ao cargo de farmacêutico;

Inclusão: nomenclatura "equipe multi" ao cargo de nutricionista

UBS Verá Poty

Alteração

De: Agente Comunitário de Saúde por Agente Indígena de Saúde;

Supressão: 01 Segurança 40h, 01 Aux Serv Gerais 40h.

UBS Krukutu

Alteração: De Agente Comunitário de Saúde por Agente Indígena de Saúde;

Supressão: 01 Aux Saúde Bucal 40h;

Incluir: 01 Segurança 40h, 01 Aux Serv Gerais 40h

CEO Parelheiros

Incluir: 01 Aux. Saúde Bucal 40h

UBS Campinas (EEV)

- Separação de Equipe Especializada no Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas e/ou Testemunhas de Violência (EEV)

- Separação de valores na linha 02.07 para eventuais compras de uniformes.

Inclusão (com impacto financeiro):

Documentos anexados:

- 1) Cronograma de desembolso mensal por unidade/serviço
- 2) Plano orçamentário de custeio consolidado
- 3) Plano orçamentário de custeio por unidade
- 4) Quadro de dimensionamento de RH

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Dra. Carla De Brito Pereira
R. 11393.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - PARELHEIROS R001/2014							
UNIDADES	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL-GESTÃO CENTRAL	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	2.678.296,26
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA-GESTÃO LOCAL	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	1.693.537,50
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA-CAPS	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	1.650.087,90
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS-CEO Odontológico	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	1.906.558,32
EMAD PARELHEIROS-EMAD	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	842.185,74
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ-Pronto Socorro	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	20.192.858,16
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I-SRT	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	552.983,34
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II-SRT	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	637.831,86
UBS BARRAGEM -ESF (com ESB e PAVS)	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	1.926.403,80
UBS COLÔNIA-ESF (com ESB e PAVS)	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	1.748.417,04
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN-ESF (com ESB e PAVS)	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	1.247.970,78
UBS EMBURÁ-ESF (com ESB e PAVS)	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	2.584.024,50
UBS Jardim Campinas-ESF	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	4.358.348,64
UBS JARDIM CAMPINAS - PAI-PAI	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	790.357,50
UBS JARDIM CAMPINAS - SADT-Serviço de Imagem	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	134.055,84
UBS JARDIM DAS FONTES-ESF (com ESB e PAVS)	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	2.129.172,48
UBS JARDIM IPORÃ-ESF (com ESB e PAVS)	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	3.509.853,84
UBS JARDIM SILVEIRA-ESF (com ESB e PAVS)	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	1.453.456,02
UBS MARSILAC-ESF (com ESB e PAVS)	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	1.334.710,32
UBS NOVA AMÉRICA-ESF (com ESB e PAVS)	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	1.830.941,10
UBS PARELHEIROS-ESF	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	6.126.589,74
UBS RECANTO CAMPO BELO-ESF (com ESB e PAVS)	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	5.114.459,22
UBS SANTA FÉ-ESF (com ESB e PAVS)	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	2.447.348,46
UBS SÃO NORBERTO-ESF	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	2.411.086,08
UBS VARGEM GRANDE-ESF (com ESB e PAVS)	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	5.469.087,84
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena (com ESB e PAVS)	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	1.817.345,88
UBS VILA MARCELO-ESF (com ESB e PAVS)	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	1.865.170,56
UBS VILA ROSCHEL-ESF (com PAVS)	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	1.711.605,66
UPA Parelheiros-UPA	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	37.342.618,92
UBS KRUKUTU-ESF Indígena (com ESB e PAVS)	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	974.507,52
UBS Jardim Campinas (EEV)-EEV	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	190.295,40
CER III/ APD PARELHEIROS-CER/APD	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	2.084.850,24
TOTAL - CUSTEIO	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	120.757.016,46

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org
Assinado
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa
D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
Assinado
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
UNIDADE:	TODAS UNIDADES							
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	TOTAL	
01. Pessoal e Reflexo	16.900.528,42	16.900.528,42	16.900.528,42	16.900.528,42	16.900.528,42	16.900.528,42	101.403.170,52	
01.01 - Remuneração de Pessoal	12.438.127,87	12.438.127,87	12.438.127,87	12.438.127,87	12.438.127,87	12.438.127,87	74.628.767,22	
01.02 - Benefícios	1.488.638,62	1.488.638,62	1.488.638,62	1.488.638,62	1.488.638,62	1.488.638,62	8.931.831,72	
01.03 - Encargos e Contribuições	1.272.541,23	1.272.541,23	1.272.541,23	1.272.541,23	1.272.541,23	1.272.541,23	7.635.247,38	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.701.220,70	1.701.220,70	1.701.220,70	1.701.220,70	1.701.220,70	1.701.220,70	10.207.324,20	
02. Materiais de Consumo	189.702,57	189.702,57	189.702,57	189.702,57	189.702,57	189.702,57	1.138.215,42	
02.01 - Material Odontológico	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	14.820,00	
02.02 - Gases Medicinais	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	38.400,00	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	255.900,00	
02.05 - Combustíveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	
02.06 - Material de Limpeza	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	28.560,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	29.478,07	29.478,07	29.478,07	29.478,07	29.478,07	29.478,07	176.868,42	
02.08 - Alimentícios	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	108.270,00	
02.09 - Despesas de Transporte	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.340,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	68.430,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	9.720,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	18.924,50	18.924,50	18.924,50	18.924,50	18.924,50	18.924,50	113.547,00	
02.99 Outros materiais de consumo	47.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00	47.060,00	282.360,00	
03. Material de Consumo Assistencial	315.145,48	315.145,48	315.145,48	315.145,48	315.145,48	315.145,48	1.890.872,88	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	138.145,48	138.145,48	138.145,48	138.145,48	138.145,48	138.145,48	828.872,88	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	1.062.000,00	
04. Serviços Terceirizados	2.720.792,94	2.720.792,94	2.720.792,94	2.720.792,94	2.720.792,94	2.720.792,94	16.324.757,64	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	16.612,50	16.612,50	16.612,50	16.612,50	16.612,50	16.612,50	99.675,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	16.603,76	16.603,76	16.603,76	16.603,76	16.603,76	16.603,76	99.622,56	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	173.208,18	173.208,18	173.208,18	173.208,18	173.208,18	173.208,18	1.039.249,08	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	354.449,75	354.449,75	354.449,75	354.449,75	354.449,75	354.449,75	2.126.698,50	
04.06 - Lavanderia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00	
04.07 - SND	186.518,20	186.518,20	186.518,20	186.518,20	186.518,20	186.518,20	1.119.109,20	
04.08 - Serviços de Remoção	320.097,24	320.097,24	320.097,24	320.097,24	320.097,24	320.097,24	1.920.583,44	
04.09 - Serviços de Transporte	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	37.320,00	
04.10 - Serviços Gráficos	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	43.440,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	242.266,47	242.266,47	242.266,47	242.266,47	242.266,47	242.266,47	1.453.598,82	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	319.695,16	319.695,16	319.695,16	319.695,16	319.695,16	319.695,16	1.918.170,96	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	128.400,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	52.691,70	52.691,70	52.691,70	52.691,70	52.691,70	52.691,70	316.150,20	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	37.690,25	37.690,25	37.690,25	37.690,25	37.690,25	37.690,25	228.141,50	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	96.788,56	96.788,56	96.788,56	96.788,56	96.788,56	96.788,56	580.731,36	
04.19 - Locação de Imóveis	198.479,67	198.479,67	198.479,67	198.479,67	198.479,67	198.479,67	1.190.878,02	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	177.662,67	177.662,67	177.662,67	177.662,67	177.662,67	177.662,67	1.065.976,02	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	243.688,08	243.688,08	243.688,08	243.688,08	243.688,08	243.688,08	1.462.128,48	
04.22 - Água	58.770,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	352.620,00	
04.23 - Energia	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	445.200,00	
04.24 - Telefonia	43.513,76	43.513,76	43.513,76	43.513,76	43.513,76	43.513,76	261.082,56	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	42.446,99	42.446,99	42.446,99	42.446,99	42.446,99	42.446,99	254.681,94	
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	20.126.169,41	120.757.016,46	

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa
 D4Sign


 Mauricio Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendência - Associação Saúde da Família
 D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL						
SERVIÇO:	GESTÃO CENTRAL						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	362.782,09	2.176.692,54
01.01 - Remuneração de Pessoal	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	261.031,24	1.566.187,44
01.02 - Benefícios	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	39.329,64	235.977,84
01.03 - Encargos e Contribuições	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	26.707,07	160.242,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	35.714,14	214.284,84
02. Materiais de Consumo	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	7.207,50	43.245,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.05 - Combustíveis	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.06 - Material de Limpeza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	585,00
02.08 - Alimentícios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	12.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	76.393,12	76.393,12	76.393,12	76.393,12	76.393,12	76.393,12	458.358,72
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	6.800,50	6.800,50	6.800,50	6.800,50	6.800,50	6.800,50	40.803,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	10.050,29	10.050,29	10.050,29	10.050,29	10.050,29	10.050,29	60.301,74
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	4.284,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	-	-	-	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	189,09	189,09	189,09	189,09	189,09	189,09	1.134,54
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	915,65	915,65	915,65	915,65	915,65	915,65	5.493,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	14.024,14	14.024,14	14.024,14	14.024,14	14.024,14	14.024,14	84.144,84
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	27.850,20	27.850,20	27.850,20	27.850,20	27.850,20	27.850,20	167.101,20
04.22 - Água	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.23 - Energia	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
04.24 - Telefonia	580,58	580,58	580,58	580,58	580,58	580,58	3.483,48
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	9.118,67	9.118,67	9.118,67	9.118,67	9.118,67	9.118,67	54.712,02
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - - COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	446.382,71	2.678.296,26

São Paulo, 29 de agosto de 2024

campos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gestora Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelhais

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA						
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	225.689,23	1.354.135,38
01.01 - Remuneração de Pessoal	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	154.502,28	927.013,68
01.02 - Benefícios	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	34.241,37	205.448,22
01.03 - Encargos e Contribuições	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	15.807,57	94.845,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	21.138,01	126.828,06
02. Materiais de Consumo	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00	52.890,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.05 - Combustíveis	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	12.900,00
02.06 - Material de Limpeza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	2.730,00
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	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	47.752,02	286.512,12
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	9.812,00	58.872,00
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	2.350,43	14.102,58
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SHD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.10 - Serviços Gráficos	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	265,85	265,85	265,85	265,85	265,85	265,85	1.595,10
04.15 - Manutenção de Equipamentos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	915,69	5.494,14
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	1.979,68	11.878,08
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	15.237,09	91.422,54
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	2.091,28	12.547,68
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - - COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	282.256,25	1.693.537,50

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Gerente Administrativo

Maria Isabel Ribeiro de Campos

D4Sign

Maurício Fernando Lopes

Supervisor Técnico de Saúde

STS Parelheiros

Maria Eugênia F. P. de Lima

Supervisão - Associação Saúde da Família

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Supervisão - Associação Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	236.163,15	1.416.978,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	173.396,52	1.040.379,12
01.02 - Benefícios	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	21.310,28	127.861,68
01.03 - Encargos e Contribuições	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	17.740,15	106.440,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	23.716,20	142.297,20
02. Materiais de Consumo	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	17.340,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	9.360,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.961,50	35.961,50	35.961,50	35.961,50	35.961,50	35.961,50	215.769,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	14.482,20	86.893,20
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	859,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	772,68	4.636,08
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	1.896,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	406,59	2.439,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	8.769,42	52.616,52
04.22 - Água	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.23 - Energia	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
04.24 - Telefonia	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	883,93	5.303,58
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA - CAPS	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	275.014,65	1.650.087,90

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Mauricio Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS						
SERVIÇO:	CEO Odontológico						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	222.176,63	222.176,63	222.176,63	222.176,63	222.176,63	222.176,63	1.333.059,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	166.049,91	166.049,91	166.049,91	166.049,91	166.049,91	166.049,91	996.299,46
01.02 - Benefícios	16.428,84	16.428,84	16.428,84	16.428,84	16.428,84	16.428,84	98.573,04
01.03 - Encargos e Contribuições	16.988,21	16.988,21	16.988,21	16.988,21	16.988,21	16.988,21	101.929,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.709,67	22.709,67	22.709,67	22.709,67	22.709,67	22.709,67	136.258,02
02. Materiais de Consumo	2.132,50	2.132,50	2.132,50	2.132,50	2.132,50	2.132,50	12.795,00
02.01 - Material Odontológico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	292,50	292,50	292,50	292,50	292,50	292,50	1.755,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	93.450,59	93.450,59	93.450,59	93.450,59	93.450,59	93.450,59	560.703,54
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	8.813,48	52.880,88
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	18.894,05	18.894,05	18.894,05	18.894,05	18.894,05	18.894,05	113.364,30
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	330,00
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	35.528,72	35.528,72	35.528,72	35.528,72	35.528,72	35.528,72	213.172,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.391,65	1.391,65	1.391,65	1.391,65	1.391,65	1.391,65	8.349,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	142.800,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	949,38	949,38	949,38	949,38	949,38	949,38	5.696,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	7.614,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS - CEO Odontológico	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	317.759,72	1.906.558,32

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo
D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	EMAD PARELHEIROS						
SERVIÇO:	EMAD						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	110.939,81	110.939,81	110.939,81	110.939,81	110.939,81	110.939,81	665.638,86
01.01 - Remuneração de Pessoal	82.433,95	82.433,95	82.433,95	82.433,95	82.433,95	82.433,95	494.603,70
01.02 - Benefícios	8.798,21	8.798,21	8.798,21	8.798,21	8.798,21	8.798,21	52.789,26
01.03 - Encargos e Contribuições	8.433,71	8.433,71	8.433,71	8.433,71	8.433,71	8.433,71	50.602,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.273,94	11.273,94	11.273,94	11.273,94	11.273,94	11.273,94	67.643,64
02. Materiais de Consumo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	29.404,48	29.404,48	29.404,48	29.404,48	29.404,48	29.404,48	176.426,88
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
04.10 - Serviços Gráficos	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
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	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	343,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	3.304,32	19.825,92
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	25.751,78	25.751,78	25.751,78	25.751,78	25.751,78	25.751,78	154.510,68
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - EMAD PARELHEIROS - EMAD	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	140.364,29	842.185,74

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

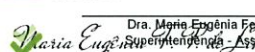

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ							
SERVIÇO:	Pronto Socorro							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	2.441.621,15	2.441.621,15	2.441.621,15	2.441.621,15	2.441.621,15	2.441.621,15	14.649.726,90	
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.846.400,70	1.846.400,70	1.846.400,70	1.846.400,70	1.846.400,70	1.846.400,70	11.078.404,20	
01.02 - Benefícios	153.813,93	153.813,93	153.813,93	153.813,93	153.813,93	153.813,93	922.883,58	
01.03 - Encargos e Contribuições	188.901,79	188.901,79	188.901,79	188.901,79	188.901,79	188.901,79	1.133.410,74	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	252.504,73	252.504,73	252.504,73	252.504,73	252.504,73	252.504,73	1.515.028,38	
02. Materiais de Consumo	23.385,00	23.385,00	23.385,00	23.385,00	23.385,00	23.385,00	140.310,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00	
02.05 - Combustíveis	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	10.110,00	
02.08 - Alimentícios	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
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	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	44.400,00	
03. Material de Consumo Assistencial	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	438.000,00	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	342.000,00	
04. Serviços Terceirizados	770.470,21	770.470,21	770.470,21	770.470,21	770.470,21	770.470,21	4.622.821,26	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10	5.064,60	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	64.153,70	64.153,70	64.153,70	64.153,70	64.153,70	64.153,70	384.922,20	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	117.200,20	117.200,20	117.200,20	117.200,20	117.200,20	117.200,20	703.201,20	
04.06 - Lavanderia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
04.07 - SND	59.018,00	59.018,00	59.018,00	59.018,00	59.018,00	59.018,00	354.108,00	
04.08 - Serviços de Remoção	147.565,70	147.565,70	147.565,70	147.565,70	147.565,70	147.565,70	885.394,20	
04.09 - Serviços de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.10 - Serviços Gráficos	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	88.311,60	88.311,60	88.311,60	88.311,60	88.311,60	88.311,60	529.869,60	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126.984,57	126.984,57	126.984,57	126.984,57	126.984,57	126.984,57	761.907,42	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	4.819,50	28.917,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	5.825,51	5.825,51	5.825,51	5.825,51	5.825,51	5.825,51	34.953,06	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	38.386,11	38.386,11	38.386,11	38.386,11	38.386,11	38.386,11	230.316,66	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	63.245,77	63.245,77	63.245,77	63.245,77	63.245,77	63.245,77	379.474,62	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	21.912,00	
04.22 - Água	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00	
04.23 - Energia	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00	
04.24 - Telefonia	811,98	811,98	811,98	811,98	811,98	811,98	4.871,88	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.591,47	4.591,47	4.591,47	4.591,47	4.591,47	4.591,47	27.548,82	
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ - Pronto Socorro	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	3.365.476,36	20.192.858,16	

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabela Ribeiro de Campos
Superintendente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

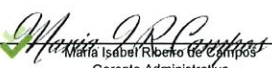
PLANO ORÇAMENTÁRIO

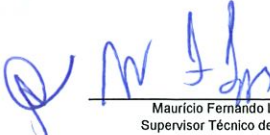
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	74.399,03	74.399,03	74.399,03	74.399,03	74.399,03	74.399,03	446.394,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	50.425,93	50.425,93	50.425,93	50.425,93	50.425,93	50.425,93	302.555,58
01.02 - Benefícios	11.911,32	11.911,32	11.911,32	11.911,32	11.911,32	11.911,32	71.467,92
01.03 - Encargos e Contribuições	5.159,55	5.159,55	5.159,55	5.159,55	5.159,55	5.159,55	30.957,30
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.902,23	6.902,23	6.902,23	6.902,23	6.902,23	6.902,23	41.413,38
02. Materiais de Consumo	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	42.060,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	2.580,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.754,86	10.754,86	10.754,86	10.754,86	10.754,86	10.754,86	64.529,16
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	412,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.659,40	1.659,40	1.659,40	1.659,40	1.659,40	1.659,40	9.956,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	3.375,62	3.375,62	3.375,62	3.375,62	3.375,62	3.375,62	20.253,72
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
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	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.560,00
04.24 - Telefonia	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.120,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I - SRT	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	92.163,89	552.983,34

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

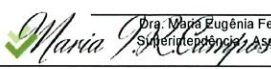
Assinado


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa
D4Sign


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

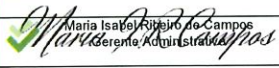
icampos@saudedafamilia.org

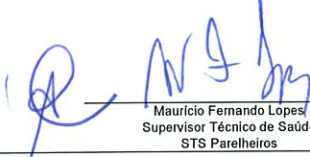
Assinado

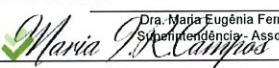

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente Associação Saúde da Família
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	85.079,71	85.079,71	85.079,71	85.079,71	85.079,71	85.079,71	510.478,26	
01.01 - Remuneração de Pessoal	57.395,53	57.395,53	57.395,53	57.395,53	57.395,53	57.395,53	344.373,18	
01.02 - Benefícios	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	13.955,04	83.730,24	
01.03 - Encargos e Contribuições	5.872,70	5.872,70	5.872,70	5.872,70	5.872,70	5.872,70	35.236,20	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.856,44	7.856,44	7.856,44	7.856,44	7.856,44	7.856,44	47.138,64	
02. Materiais de Consumo	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	43.500,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentos	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	37.800,00	
02.09 - Despesas de Transporte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00	
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	13.975,60	13.975,60	13.975,60	13.975,60	13.975,60	13.975,60	83.853,60	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
04.10 - Serviços Gráficos	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00	
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	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22	481,32	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.004,90	1.004,90	1.004,90	1.004,90	1.004,90	1.004,90	6.029,40	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	7.702,40	7.702,40	7.702,40	7.702,40	7.702,40	7.702,40	46.214,40	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
04.23 - Energia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
04.24 - Telefonia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	4.362,00	
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II - SRT	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	106.305,31	637.831,86	

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org
Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo
D4Sign


Mauricio Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org
Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE:	UBS BARRAGEM						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	1.745.290,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	1.256.131,50
01.02 - Benefícios	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	188.818,56
01.03 - Encargos e Contribuições	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	128.515,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	171.824,94
02. Materiais de Consumo	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	41.100,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	5.460,00
02.08 - Alimentícios	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	7.860,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	23.335,48	23.335,48	23.335,48	23.335,48	23.335,48	23.335,48	140.012,88
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	570,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	15.584,40
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	1.237,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.778,40	1.778,40	1.778,40	1.778,40	1.778,40	1.778,40	10.670,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	3.186,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	924,18	5.545,08
04.19 - Locação de imóveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.880,97	1.880,97	1.880,97	1.880,97	1.880,97	1.880,97	11.285,82
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	30.509,58
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.480,00
04.24 - Telefonia	1.583,01	1.583,01	1.583,01	1.583,01	1.583,01	1.583,01	9.498,06
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	19.350,00
05. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS BARRAGEM - ESF (com ESB e PAVS)	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	321.067,30	1.926.403,80

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Mário Isabela Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS COLÔNIA						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	seu/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	261.972,05	261.972,05	261.972,05	261.972,05	261.972,05	261.972,05	1.571.832,30
01.01 - Remuneração de Pessoal	186.847,48	186.847,48	186.847,48	186.847,48	186.847,48	186.847,48	1.121.084,88
01.02 - Benefícios	30.447,90	30.447,90	30.447,90	30.447,90	30.447,90	30.447,90	182.687,40
01.03 - Encargos e Contribuições	19.116,65	19.116,65	19.116,65	19.116,65	19.116,65	19.116,65	114.699,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.560,02	25.560,02	25.560,02	25.560,02	25.560,02	25.560,02	153.360,12
02. Materiais de Consumo	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	27.360,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
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	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	5.850,00
02.08 - Alimentícios	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	9.180,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	24.870,79	24.870,79	24.870,79	24.870,79	24.870,79	24.870,79	149.224,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	570,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	1.237,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.718,90	1.718,90	1.718,90	1.718,90	1.718,90	1.718,90	10.313,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	8.406,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	5.031,66	5.031,66	5.031,66	5.031,66	5.031,66	5.031,66	30.189,96
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	992,79	992,79	992,79	992,79	992,79	992,79	5.956,74
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	61.019,16
04.22 - Água	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
04.23 - Energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.24 - Telefonia	1.408,29	1.408,29	1.408,29	1.408,29	1.408,29	1.408,29	8.449,74
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00	3.504,00
05. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
06. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS COLÔNIA - ESF (com ESB e PAVS)	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	291.402,84	1.748.417,04

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabela Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS DOM LUCIANO BERGAMIN						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	182.471,26	182.471,26	182.471,26	182.471,26	182.471,26	182.471,26	1.094.827,56
01.01 - Remuneração de Pessoal	131.389,60	131.389,60	131.389,60	131.389,60	131.389,60	131.389,60	788.337,60
01.02 - Benefícios	19.665,95	19.665,95	19.665,95	19.665,95	19.665,95	19.665,95	117.995,70
01.03 - Encargos e Contribuições	13.442,61	13.442,61	13.442,61	13.442,61	13.442,61	13.442,61	80.655,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	17.973,10	17.973,10	17.973,10	17.973,10	17.973,10	17.973,10	107.838,60
02. Materiais de Consumo	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	19.830,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
02.08 - Alimentícios	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	7.260,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	22.218,87	22.218,87	22.218,87	22.218,87	22.218,87	22.218,87	133.313,22
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	2.597,40	15.584,40
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	721,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.570,15	1.570,15	1.570,15	1.570,15	1.570,15	1.570,15	9.420,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	7.986,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de Imóveis	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.174,38	1.174,38	1.174,38	1.174,38	1.174,38	1.174,38	7.046,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	61.019,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
04.24 - Telefonia	777,38	777,38	777,38	777,38	777,38	777,38	4.664,28
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	689,39	689,39	689,39	689,39	689,39	689,39	4.136,34
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS DOM LUCIANO BERGAMIN - ESF (com ESB e PAVS)	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	207.995,13	1.247.970,78

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS EMBURÁ						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	395.545,13	395.545,13	395.545,13	395.545,13	395.545,13	395.545,13	2.373.270,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	287.566,20	287.566,20	287.566,20	287.566,20	287.566,20	287.566,20	1.725.397,20
01.02 - Benefícios	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	235.332,00
01.03 - Encargos e Contribuições	29.421,13	29.421,13	29.421,13	29.421,13	29.421,13	29.421,13	176.526,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	39.335,80	39.335,80	39.335,80	39.335,80	39.335,80	39.335,80	236.014,80
02. Materiais de Consumo	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	24.180,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	5.640,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.660,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	31.095,62	31.095,62	31.095,62	31.095,62	31.095,62	31.095,62	186.573,72
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.10 - Serviços Gráficos	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	258,12	1.548,72
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.689,15	1.689,15	1.689,15	1.689,15	1.689,15	1.689,15	10.134,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	8.946,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de Imóveis	15.016,53	15.016,53	15.016,53	15.016,53	15.016,53	15.016,53	90.099,18
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.217,75	1.217,75	1.217,75	1.217,75	1.217,75	1.217,75	7.306,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	30.509,58
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
04.24 - Telefonia	1.404,46	1.404,46	1.404,46	1.404,46	1.404,46	1.404,46	8.426,76
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	851,00	5.106,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS EMBURÁ - ESF (com ESB e PAVS)	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	430.670,75	2.584.024,50

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora de Atenção à Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
UNIDADE:	UBS Jardim Campinas							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	681.593,91	681.593,91	681.593,91	681.593,91	681.593,91	681.593,91	4.089.563,46	
01.01 - Remuneração de Pessoal	490.813,71	490.813,71	490.813,71	490.813,71	490.813,71	490.813,71	2.944.882,26	
01.02 - Benefícios	73.425,83	73.425,83	73.425,83	73.425,83	73.425,83	73.425,83	440.554,98	
01.03 - Encargos e Contribuições	50.215,64	50.215,64	50.215,64	50.215,64	50.215,64	50.215,64	301.293,84	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	67.138,73	67.138,73	67.138,73	67.138,73	67.138,73	67.138,73	402.832,38	
02. Materiais de Consumo	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	45.780,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	10.320,00	
02.08 - Alimentícios	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.99 Outros materiais de consumo	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	7.860,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	37.167,53	37.167,53	37.167,53	37.167,53	37.167,53	37.167,53	223.005,18	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86	
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
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	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36	3.482,16	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	12.455,40	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	6.541,00	6.541,00	6.541,00	6.541,00	6.541,00	6.541,00	39.246,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.035,85	3.035,85	3.035,85	3.035,85	3.035,85	3.035,85	18.215,10	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	7.015,50	7.015,50	7.015,50	7.015,50	7.015,50	7.015,50	42.093,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	9.319,32	9.319,32	9.319,32	9.319,32	9.319,32	9.319,32	55.915,92	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	4.047,84	4.047,84	4.047,84	4.047,84	4.047,84	4.047,84	24.287,04	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.243,75	2.243,75	2.243,75	2.243,75	2.243,75	2.243,75	13.462,50	
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Campinas - ESF	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	726.391,44	4.358.348,64	

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampas@saudefamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS JARDIM CAMPINAS - PAI						
SERVIÇO:	PAI						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	120.703,28	120.703,28	120.703,28	120.703,28	120.703,28	120.703,28	724.219,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	84.183,82	84.183,82	84.183,82	84.183,82	84.183,82	84.183,82	505.102,92
01.02 - Benefícios	16.387,73	16.387,73	16.387,73	16.387,73	16.387,73	16.387,73	98.326,38
01.03 - Encargos e Contribuições	8.613,21	8.613,21	8.613,21	8.613,21	8.613,21	8.613,21	51.679,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	11.518,52	11.518,52	11.518,52	11.518,52	11.518,52	11.518,52	69.111,12
02. Materiais de Consumo	1.769,50	1.769,50	1.769,50	1.769,50	1.769,50	1.769,50	10.617,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
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	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
02.99 Outros materiais de consumo	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	9.253,47	9.253,47	9.253,47	9.253,47	9.253,47	9.253,47	55.520,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	66,08	396,48
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	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
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	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	618,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	53,58
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	8.990,32	8.990,32	8.990,32	8.990,32	8.990,32	8.990,32	53.941,92
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM CAMPINAS - PAI - PAI	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	131.726,25	790.357,50

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

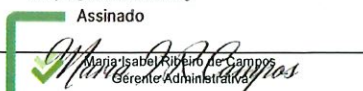
PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE:	UBS JARDIM CAMPINAS - SADT						
SERVIÇO:	Serviço de Imagem						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-	-	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
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	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	134.055,84
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	22.142,64	22.142,64	22.142,64	22.142,64	22.142,64	22.142,64	132.855,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM CAMPINAS - SADT - Serviço de Imagem	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	22.342,64	134.055,84

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icamp@saudefamilia.org

Assinado

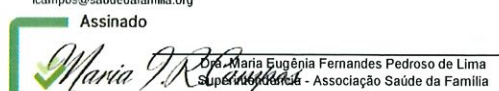

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativo

D4Sign

icamp@saudefamilia.org

Assinado


 Mauricio Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros


 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS FONTES						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	318.328,48	318.328,48	318.328,48	318.328,48	318.328,48	318.328,48	1.909.970,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	229.278,88	229.278,88	229.278,88	229.278,88	229.278,88	229.278,88	1.375.673,28
01.02 - Benefícios	34.229,34	34.229,34	34.229,34	34.229,34	34.229,34	34.229,34	205.376,04
01.03 - Encargos e Contribuições	23.457,70	23.457,70	23.457,70	23.457,70	23.457,70	23.457,70	140.746,20
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	31.362,56	31.362,56	31.362,56	31.362,56	31.362,56	31.362,56	188.175,36
02. Materiais de Consumo	5.527,57	5.527,57	5.527,57	5.527,57	5.527,57	5.527,57	33.165,42
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	1.167,57	1.167,57	1.167,57	1.167,57	1.167,57	1.167,57	7.005,42
02.08 - Alimentícios	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	7.560,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	31.006,03	31.006,03	31.006,03	31.006,03	31.006,03	31.006,03	186.036,18
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	5.194,80	31.168,80
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	212,01	212,01	212,01	212,01	212,01	212,01	1.272,06
04.15 - Manutenção de Equipamentos	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.415,45	1.415,45	1.415,45	1.415,45	1.415,45	1.415,45	8.492,70
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	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	1.084,23	6.505,38
04.19 - Locação de Imóveis	10.003,26	10.003,26	10.003,26	10.003,26	10.003,26	10.003,26	60.019,56
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.178,95	2.178,95	2.178,95	2.178,95	2.178,95	2.178,95	13.073,70
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	30.509,58
04.22 - Água	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
04.23 - Energia	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
04.24 - Telefonia	1.481,09	1.481,09	1.481,09	1.481,09	1.481,09	1.481,09	8.886,54
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	9.786,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM DAS FONTES - ESF (com ESB e PAVS)	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	354.862,08	2.129.172,48

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isadora Ribeiro de Camargo
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelhinhos

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE:	UBS JARDIM IPORÁ						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	532.051,74	532.051,74	532.051,74	532.051,74	532.051,74	532.051,74	3.192.310,44
01.01 - Remuneração de Pessoal	382.770,43	382.770,43	382.770,43	382.770,43	382.770,43	382.770,43	2.296.622,58
01.02 - Benefícios	57.760,99	57.760,99	57.760,99	57.760,99	57.760,99	57.760,99	346.565,94
01.03 - Encargos e Contribuições	39.161,58	39.161,58	39.161,58	39.161,58	39.161,58	39.161,58	234.969,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	52.358,74	52.358,74	52.358,74	52.358,74	52.358,74	52.358,74	314.152,44
02. Materiais de Consumo	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	37.440,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	8.760,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	11.880,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	46.683,90	46.683,90	46.683,90	46.683,90	46.683,90	46.683,90	280.103,40
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	439,02	439,02	439,02	439,02	439,02	439,02	2.634,12
04.15 - Manutenção de Equipamentos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	12.455,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	721,00	4.326,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	666,03	666,03	666,03	666,03	666,03	666,03	3.996,18
04.19 - Locação de Imóveis	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	123.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.038,14	3.038,14	3.038,14	3.038,14	3.038,14	3.038,14	18.228,84
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.372,74	8.372,74	8.372,74	8.372,74	8.372,74	8.372,74	50.236,44
04.22 - Água	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
04.23 - Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.24 - Telefonia	2.980,68	2.980,68	2.980,68	2.980,68	2.980,68	2.980,68	17.884,08
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.122,38	1.122,38	1.122,38	1.122,38	1.122,38	1.122,38	6.734,28
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM IPORÁ - ESF (com ESB e PAVS)	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	584.975,64	3.509.853,84

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS JARDIM SILVEIRA						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	216.319,20	216.319,20	216.319,20	216.319,20	216.319,20	216.319,20	1.297.915,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	156.058,07	156.058,07	156.058,07	156.058,07	156.058,07	156.058,07	936.348,42
01.02 - Benefícios	22.948,09	22.948,09	22.948,09	22.948,09	22.948,09	22.948,09	137.688,54
01.03 - Encargos e Contribuições	15.966,40	15.966,40	15.966,40	15.966,40	15.966,40	15.966,40	95.798,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.346,64	21.346,64	21.346,64	21.346,64	21.346,64	21.346,64	128.079,84
02. Materiais de Consumo	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	16.050,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses 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	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	4.260,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	23.248,47	23.248,47	23.248,47	23.248,47	23.248,47	23.248,47	139.490,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	143,25	859,50
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.213,15	1.213,15	1.213,15	1.213,15	1.213,15	1.213,15	7.278,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	6.030,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de Imóveis	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.249,38	1.249,38	1.249,38	1.249,38	1.249,38	1.249,38	7.496,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	30.509,58
04.22 - Água	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	2.040,00
04.23 - Energia	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	4.440,00
04.24 - Telefonia	1.245,14	1.245,14	1.245,14	1.245,14	1.245,14	1.245,14	7.470,84
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	794,94	794,94	794,94	794,94	794,94	794,94	4.769,64
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM SILVEIRA - ESF (com ESB e PAVS)	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	242.242,67	1.453.456,02

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Roberto de Campos
Secretaria Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelhinhos

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora de Saúde da Família

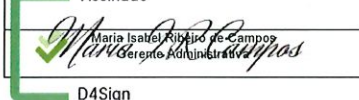
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS MARSILAC						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	202.457,43	202.457,43	202.457,43	202.457,43	202.457,43	202.457,43	1.214.744,58
01.01 - Remuneração de Pessoal	147.346,07	147.346,07	147.346,07	147.346,07	147.346,07	147.346,07	884.076,42
01.02 - Benefícios	19.882,51	19.882,51	19.882,51	19.882,51	19.882,51	19.882,51	119.295,06
01.03 - Encargos e Contribuições	15.074,97	15.074,97	15.074,97	15.074,97	15.074,97	15.074,97	90.449,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	20.153,88	20.153,88	20.153,88	20.153,88	20.153,88	20.153,88	120.923,28
02. Materiais de Consumo	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	18.990,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses 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	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	3.510,00
02.08 - Alimentícios	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	3.480,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	16.829,29	16.829,29	16.829,29	16.829,29	16.829,29	16.829,29	100.975,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	825,12
04.15 - Manutenção de Equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.314,30	1.314,30	1.314,30	1.314,30	1.314,30	1.314,30	7.885,80
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	3.546,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	562,60	562,60	562,60	562,60	562,60	562,60	3.375,60
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	61.019,16
04.22 - Água	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	871,33	871,33	871,33	871,33	871,33	871,33	5.227,98
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS MARSILAC - ESF (com ESB e PAVS)	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	222.451,72	1.334.710,32

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampus@saudedafamilia.org

Assinado

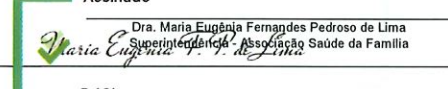

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativo

D4Sign


 Mauricio Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Pareheiros

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS NOVA AMÉRICA						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	281.640,63	281.640,63	281.640,63	281.640,63	281.640,63	281.640,63	1.689.843,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	203.547,25	203.547,25	203.547,25	203.547,25	203.547,25	203.547,25	1.221.283,50
01.02 - Benefícios	29.426,04	29.426,04	29.426,04	29.426,04	29.426,04	29.426,04	176.556,24
01.03 - Encargos e Contribuições	20.825,03	20.825,03	20.825,03	20.825,03	20.825,03	20.825,03	124.950,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	27.842,31	27.842,31	27.842,31	27.842,31	27.842,31	27.842,31	167.053,86
02. Materiais de Consumo	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	24.840,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses 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	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.08 - Alimentícios	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	1.320,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	6.060,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	19.376,22	19.376,22	19.376,22	19.376,22	19.376,22	19.376,22	116.257,32
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	217,74	1.306,44
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	8.171,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	3.366,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
04.19 - Locação de Imóveis	3.642,16	3.642,16	3.642,16	3.642,16	3.642,16	3.642,16	21.852,96
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.977,27	1.977,27	1.977,27	1.977,27	1.977,27	1.977,27	11.863,62
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	5.084,93	30.509,58
04.22 - Água	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.23 - Energia	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.24 - Telefonia	2.039,30	2.039,30	2.039,30	2.039,30	2.039,30	2.039,30	12.235,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	659,24	659,24	659,24	659,24	659,24	659,24	3.955,44
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS NOVA AMÉRICA - ESF (com ESB e PAVS)	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	305.156,85	1.830.941,10

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Mauricio Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente de Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS PARELHEIROS						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	955.683,35	5.734.100,10
01.01 - Remuneração de Pessoal	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	691.811,22	4.150.867,32
01.02 - Benefícios	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	98.463,00	590.778,00
01.03 - Encargos e Contribuições	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	70.779,57	424.677,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	94.629,56	567.777,36
02. Materiais de Consumo	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	9.121,50	54.729,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	2.371,50	14.229,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	56.293,44	337.760,64
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	264,31	264,31	264,31	264,31	264,31	264,31	1.585,86
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	32.919,48	197.516,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	696,84	696,84	696,84	696,84	696,84	696,84	4.181,04
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	2.670,90	16.025,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	3.691,00	22.146,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	1.956,78	11.740,68
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	6.856,48	41.138,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	4.720,72	28.324,32
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	866,93	866,93	866,93	866,93	866,93	866,93	5.201,58
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARELHEIROS - ESF	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	1.021.098,29	6.126.589,74

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudefamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

D4Sign

Maurício Ferrando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supervisora de Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS RECANTO CAMPO BELO						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	791.465,18	791.465,18	791.465,18	791.465,18	791.465,18	791.465,18	4.748.791,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	571.570,74	571.570,74	571.570,74	571.570,74	571.570,74	571.570,74	3.429.424,44
01.02 - Benefícios	83.232,43	83.232,43	83.232,43	83.232,43	83.232,43	83.232,43	499.394,58
01.03 - Encargos e Contribuições	58.477,86	58.477,86	58.477,86	58.477,86	58.477,86	58.477,86	350.867,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	78.184,15	78.184,15	78.184,15	78.184,15	78.184,15	78.184,15	469.104,90
02. Materiais de Consumo	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	46.980,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	12.420,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	7.860,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	53.114,69	53.114,69	53.114,69	53.114,69	53.114,69	53.114,69	318.688,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	3.116,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	527,16	527,16	527,16	527,16	527,16	527,16	3.162,96
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	12.455,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00	5.556,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	733,15	733,15	733,15	733,15	733,15	733,15	4.398,90
04.19 - Locação de Imóveis	33.531,48	33.531,48	33.531,48	33.531,48	33.531,48	33.531,48	201.188,88
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.393,11	3.393,11	3.393,11	3.393,11	3.393,11	3.393,11	20.358,66
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	15.254,82
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	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	12.180,00
04.24 - Telefonia	3.801,48	3.801,48	3.801,48	3.801,48	3.801,48	3.801,48	22.808,88
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	670,15	670,15	670,15	670,15	670,15	670,15	4.020,90
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS RECANTO CAMPO BELO - ESF (com ESB e PAVS)	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	852.409,87	5.114.459,22

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Supervisora Técnica de Saúde
STS Parelhinhos

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente de Saúde da Família
Assinada por: Maria Eugênia F. de Lima

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS SANTA FÉ						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	386.006,53	386.006,53	386.006,53	386.006,53	386.006,53	386.006,53	2.316.039,18
01.01 - Remuneração de Pessoal	277.636,18	277.636,18	277.636,18	277.636,18	277.636,18	277.636,18	1.665.817,08
01.02 - Benefícios	41.987,33	41.987,33	41.987,33	41.987,33	41.987,33	41.987,33	251.923,98
01.03 - Encargos e Contribuições	28.405,22	28.405,22	28.405,22	28.405,22	28.405,22	28.405,22	170.431,32
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	37.977,80	37.977,80	37.977,80	37.977,80	37.977,80	37.977,80	227.866,80
02. Materiais de Consumo	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	24.540,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
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	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	7.020,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
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	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	6.060,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	17.794,88	17.794,88	17.794,88	17.794,88	17.794,88	17.794,88	106.769,28
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	292,23	292,23	292,23	292,23	292,23	292,23	1.753,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	3.480,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	1.361,90	8.171,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	8.166,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	67,12	402,72
04.19 - Locação de Imóveis	6.332,28	6.332,28	6.332,28	6.332,28	6.332,28	6.332,28	37.993,68
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.463,37	1.463,37	1.463,37	1.463,37	1.463,37	1.463,37	8.780,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	15.254,62
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.750,74	1.750,74	1.750,74	1.750,74	1.750,74	1.750,74	10.504,44
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	525,76	525,76	525,76	525,76	525,76	525,76	3.154,56
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS SANTA FÉ - ESF (com ESB e PAVS)	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	407.891,41	2.447.348,46

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelhinhos

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

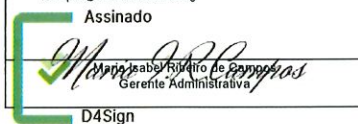
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS SÃO NORBERTO						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	378.428,79	2.270.572,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	272.203,84	1.633.223,04
01.02 - Benefícios	41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	41.140,97	246.845,82
01.03 - Encargos e Contribuições	27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	27.849,42	167.096,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	37.234,56	223.407,36
02. Materiais de Consumo	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	38.550,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	9.750,00
02.08 - Alimentícios	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	16.993,89	101.963,34
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.743,30	1.743,30	1.743,30	1.743,30	1.743,30	1.743,30	10.459,80
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	297,96	297,96	297,96	297,96	297,96	297,96	1.787,76
04.15 - Manutenção de Equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	945,40	945,40	945,40	945,40	945,40	945,40	5.672,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	4.026,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.497,94	1.497,94	1.497,94	1.497,94	1.497,94	1.497,94	8.987,64
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.443,24	8.443,24	8.443,24	8.443,24	8.443,24	8.443,24	50.659,44
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	2.020,74	2.020,74	2.020,74	2.020,74	2.020,74	2.020,74	12.124,44
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS SÃO NORBERTO - ESF	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	401.847,68	2.411.086,08

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudefamilia.org

Assinado


 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Gerente Administrativa

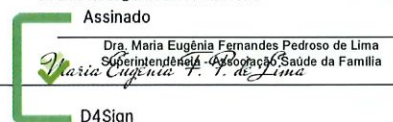
D4Sign

Maurício Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros



MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente de Atenção à Saúde da Família

D4Sign

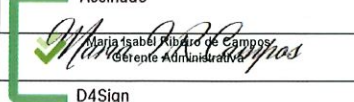
PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE:	UBS VARGEM GRANDE						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	856.655,64	856.655,64	856.655,64	856.655,64	856.655,64	856.655,64	5.139.933,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	614.847,26	614.847,26	614.847,26	614.847,26	614.847,26	614.847,26	3.689.083,56
01.02 - Benefícios	94.795,97	94.795,97	94.795,97	94.795,97	94.795,97	94.795,97	568.775,82
01.03 - Encargos e Contribuições	62.905,75	62.905,75	62.905,75	62.905,75	62.905,75	62.905,75	377.434,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	84.106,66	84.106,66	84.106,66	84.106,66	84.106,66	84.106,66	504.639,96
02. Materiais de Consumo	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	46.680,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	13.380,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	47.079,00	47.079,00	47.079,00	47.079,00	47.079,00	47.079,00	282.474,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.10 - Serviços Gráficos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	641,76	641,76	641,76	641,76	641,76	641,76	3.850,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.599,90	1.599,90	1.599,90	1.599,90	1.599,90	1.599,90	9.599,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	6.006,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.593,65	1.593,65	1.593,65	1.593,65	1.593,65	1.593,65	9.561,90
04.19 - Locação de Imóveis	18.114,33	18.114,33	18.114,33	18.114,33	18.114,33	18.114,33	108.685,98
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.971,97	3.971,97	3.971,97	3.971,97	3.971,97	3.971,97	23.831,82
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.736,93	8.736,93	8.736,93	8.736,93	8.736,93	8.736,93	52.421,58
04.22 - Água	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
04.23 - Energia	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
04.24 - Telefonia	4.550,45	4.550,45	4.550,45	4.550,45	4.550,45	4.550,45	27.302,70
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	3.966,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VARGEM GRANDE - ESF (com ESB e PAVS)	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	911.514,64	5.469.087,84

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

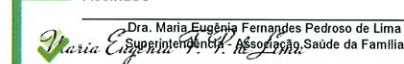

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supendente de Resposta, Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS VERÁ POTY						
SERVIÇO:	ESF Indígena (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	261.003,48	261.003,48	261.003,48	261.003,48	261.003,48	261.003,48	1.566.020,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	185.995,10	185.995,10	185.995,10	185.995,10	185.995,10	185.995,10	1.115.970,60
01.02 - Benefícios	30.535,58	30.535,58	30.535,58	30.535,58	30.535,58	30.535,58	183.213,48
01.03 - Encargos e Contribuições	19.029,45	19.029,45	19.029,45	19.029,45	19.029,45	19.029,45	114.176,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.443,35	25.443,35	25.443,35	25.443,35	25.443,35	25.443,35	152.660,10
02. Materiais de Consumo	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	40.860,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
02.08 - Alimentícios	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	12.060,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.077,50	35.077,50	35.077,50	35.077,50	35.077,50	35.077,50	210.465,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10.796,60	10.796,60	10.796,60	10.796,60	10.796,60	10.796,60	64.779,60
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	3.116,88
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	1.203,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	12.455,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	1.571,00	9.426,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.435,32	1.435,32	1.435,32	1.435,32	1.435,32	1.435,32	8.611,92
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.188,18	1.188,18	1.188,18	1.188,18	1.188,18	1.188,18	7.129,08
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	13.821,86	13.821,86	13.821,86	13.821,86	13.821,86	13.821,86	82.931,16
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	210,00
04.24 - Telefonia	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	8.455,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS VERÁ POTY - ESF Indígena (com ESB e PAVS)	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	302.890,98	1.817.345,88

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente da Associação Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE:	UBS VILA MARCELO						
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	290.881,82	1.745.290,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	209.355,25	1.256.131,50
01.02 - Benefícios	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	31.469,76	188.818,56
01.03 - Encargos e Contribuições	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	21.419,32	128.515,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	28.637,49	171.824,94
02. Materiais de Consumo	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	29.850,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	5.850,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	15.004,94	15.004,94	15.004,94	15.004,94	15.004,94	15.004,94	90.029,64
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	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	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	1.203,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.302,40	1.302,40	1.302,40	1.302,40	1.302,40	1.302,40	7.814,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	4.146,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	309,78	309,78	309,78	309,78	309,78	309,78	1.858,68
04.19 - Locação de imóveis	3.369,60	3.369,60	3.369,60	3.369,60	3.369,60	3.369,60	20.217,60
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.280,97	1.280,97	1.280,97	1.280,97	1.280,97	1.280,97	7.685,82
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	15.254,82
04.22 - Água	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	2.460,00
04.23 - Energia	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	5.940,00
04.24 - Telefonia	1.537,16	1.537,16	1.537,16	1.537,16	1.537,16	1.537,16	9.222,96
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	2.598,00
05. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS VILA MARCELO - ESF (com ESB e PAVS)	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	310.861,76	1.865.170,56

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dr. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Supendente - Assessoria de Saúde da Família

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS VILA ROSCHEL						
SERVIÇO:	ESF (com PAVS)						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	266.153,33	266.153,33	266.153,33	266.153,33	266.153,33	266.153,33	1.596.919,98
01.01 - Remuneração de Pessoal	190.800,19	190.800,19	190.800,19	190.800,19	190.800,19	190.800,19	1.144.801,14
01.02 - Benefícios	29.732,04	29.732,04	29.732,04	29.732,04	29.732,04	29.732,04	178.392,24
01.03 - Encargos e Contribuições	19.521,00	19.521,00	19.521,00	19.521,00	19.521,00	19.521,00	117.126,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	26.100,10	26.100,10	26.100,10	26.100,10	26.100,10	26.100,10	156.600,60
02. Materiais de Consumo	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	6.030,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.660,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	15.439,28	15.439,28	15.439,28	15.439,28	15.439,28	15.439,28	92.635,68
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	595,86
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	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	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	1.298,70	7.792,20
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	1.203,30
04.15 - Manutenção de Equipamentos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	1.897,40	11.384,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	1.896,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	526,62
04.19 - Locação de Imóveis	3.936,21	3.936,21	3.936,21	3.936,21	3.936,21	3.936,21	23.617,26
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.327,03	1.327,03	1.327,03	1.327,03	1.327,03	1.327,03	7.962,18
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	2.542,47	15.254,82
04.22 - Água	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	840,00
04.23 - Energia	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00
04.24 - Telefonia	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	1.517,16	9.102,96
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	571,68	571,68	571,68	571,68	571,68	571,68	3.430,08
05. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS VILA ROSCHEL - ESF (com PAVS)	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	285.267,61	1.711.605,66

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UPA Parelheiros						
SERVIÇO:	UPA						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	4.966.025,69	4.966.025,69	4.966.025,69	4.966.025,69	4.966.025,69	4.966.025,69	29.796.154,14
01.01 - Remuneração de Pessoal	3.754.352,49	3.754.352,49	3.754.352,49	3.754.352,49	3.754.352,49	3.754.352,49	22.526.114,94
01.02 - Benefícios	314.150,58	314.150,58	314.150,58	314.150,58	314.150,58	314.150,58	1.884.903,48
01.03 - Encargos e Contribuições	384.100,37	384.100,37	384.100,37	384.100,37	384.100,37	384.100,37	2.304.602,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	513.422,25	513.422,25	513.422,25	513.422,25	513.422,25	513.422,25	3.080.533,50
02. Materiais de Consumo	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	130.500,00
02.01 - Material Odontológico	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	14.700,00
02.02 - Gases Medicinais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
02.05 - Combustíveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.08 - Alimentos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	32.100,00
03. Material de Consumo Assistencial	185.145,48	185.145,48	185.145,48	185.145,48	185.145,48	185.145,48	1.110.872,88
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	65.145,48	65.145,48	65.145,48	65.145,48	65.145,48	65.145,48	390.872,88
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
04. Serviços Terceirizados	1.050.848,65	1.050.848,65	1.050.848,65	1.050.848,65	1.050.848,65	1.050.848,65	6.305.091,90
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10	844,10	5.064,60
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	99.527,00	99.527,00	99.527,00	99.527,00	99.527,00	99.527,00	597.162,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	207.408,90	207.408,90	207.408,90	207.408,90	207.408,90	207.408,90	1.244.453,40
04.06 - Lavanderia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
04.07 - SMD	113.018,00	113.018,00	113.018,00	113.018,00	113.018,00	113.018,00	678.108,00
04.08 - Serviços de Remoção	172.531,54	172.531,54	172.531,54	172.531,54	172.531,54	172.531,54	1.035.189,24
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gráficos	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	18.360,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	91.558,35	91.558,35	91.558,35	91.558,35	91.558,35	91.558,35	549.350,10
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	128.227,64	128.227,64	128.227,64	128.227,64	128.227,64	128.227,64	769.365,84
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	23.760,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	8.984,50	8.984,50	8.984,50	8.984,50	8.984,50	8.984,50	53.907,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	4.336,74	4.336,74	4.336,74	4.336,74	4.336,74	4.336,74	26.020,44
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	39.249,40	39.249,40	39.249,40	39.249,40	39.249,40	39.249,40	235.496,40
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	67.414,89	67.414,89	67.414,89	67.414,89	67.414,89	67.414,89	404.489,34
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	19.577,59	19.577,59	19.577,59	19.577,59	19.577,59	19.577,59	117.465,54
04.22 - Água	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	162.000,00
04.23 - Energia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.24 - Telefonia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UPA Parelheiros - UPA	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	6.223.769,82	37.342.618,92

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saude.dafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
UNIDADE:	UBS KRUKUTU							
SERVIÇO:	ESF Indígena (com ESB e PAVS)							
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	140.565,01	140.565,01	140.565,01	140.565,01	140.565,01	140.565,01	843.390,06	
01.01 - Remuneração de Pessoal	99.393,62	99.393,62	99.393,62	99.393,62	99.393,62	99.393,62	596.361,72	
01.02 - Benefícios	17.405,72	17.405,72	17.405,72	17.405,72	17.405,72	17.405,72	104.434,32	
01.03 - Encargos e Contribuições	10.169,10	10.169,10	10.169,10	10.169,10	10.169,10	10.169,10	61.014,60	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.596,57	13.596,57	13.596,57	13.596,57	13.596,57	13.596,57	81.579,42	
02. Materiais de Consumo	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	30.582,00	
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	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	637,00	3.822,00	
02.08 - Alimentícios	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
02.99 Outros materiais de consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	16.755,91	16.755,91	16.755,91	16.755,91	16.755,91	16.755,91	100.535,46	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23	199,38	
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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	270,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	519,48	3.116,88	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	612,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	2.075,90	12.455,40	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.394,02	1.394,02	1.394,02	1.394,02	1.394,02	1.394,02	8.364,12	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	10.169,86	61.019,16	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.516,42	1.516,42	1.516,42	1.516,42	1.516,42	1.516,42	9.098,52	
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UBS KRUKUTU - ESF Indígena (com ESB e PAVS)	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	162.417,92	974.507,52	

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

D4Sign

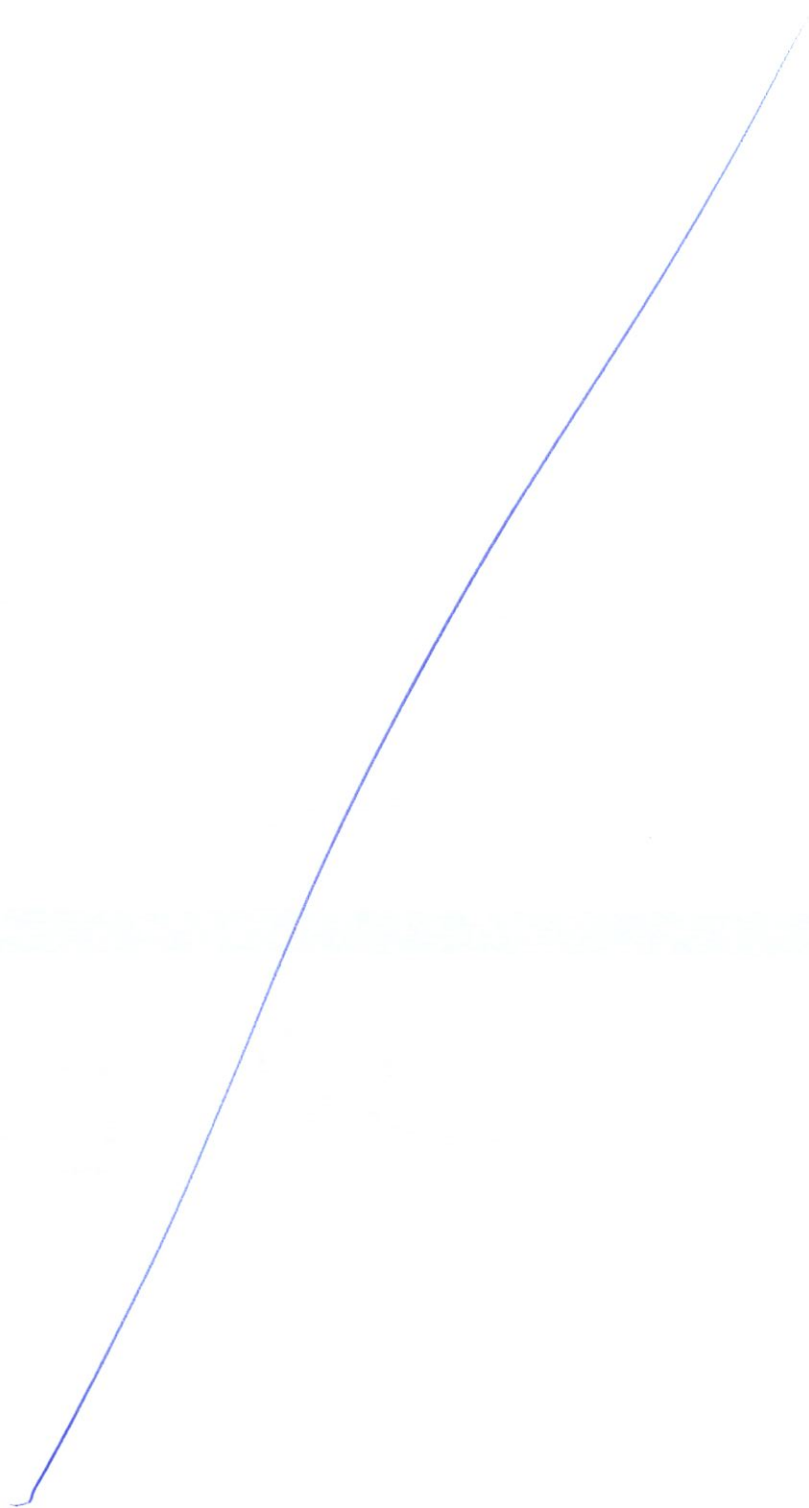
Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

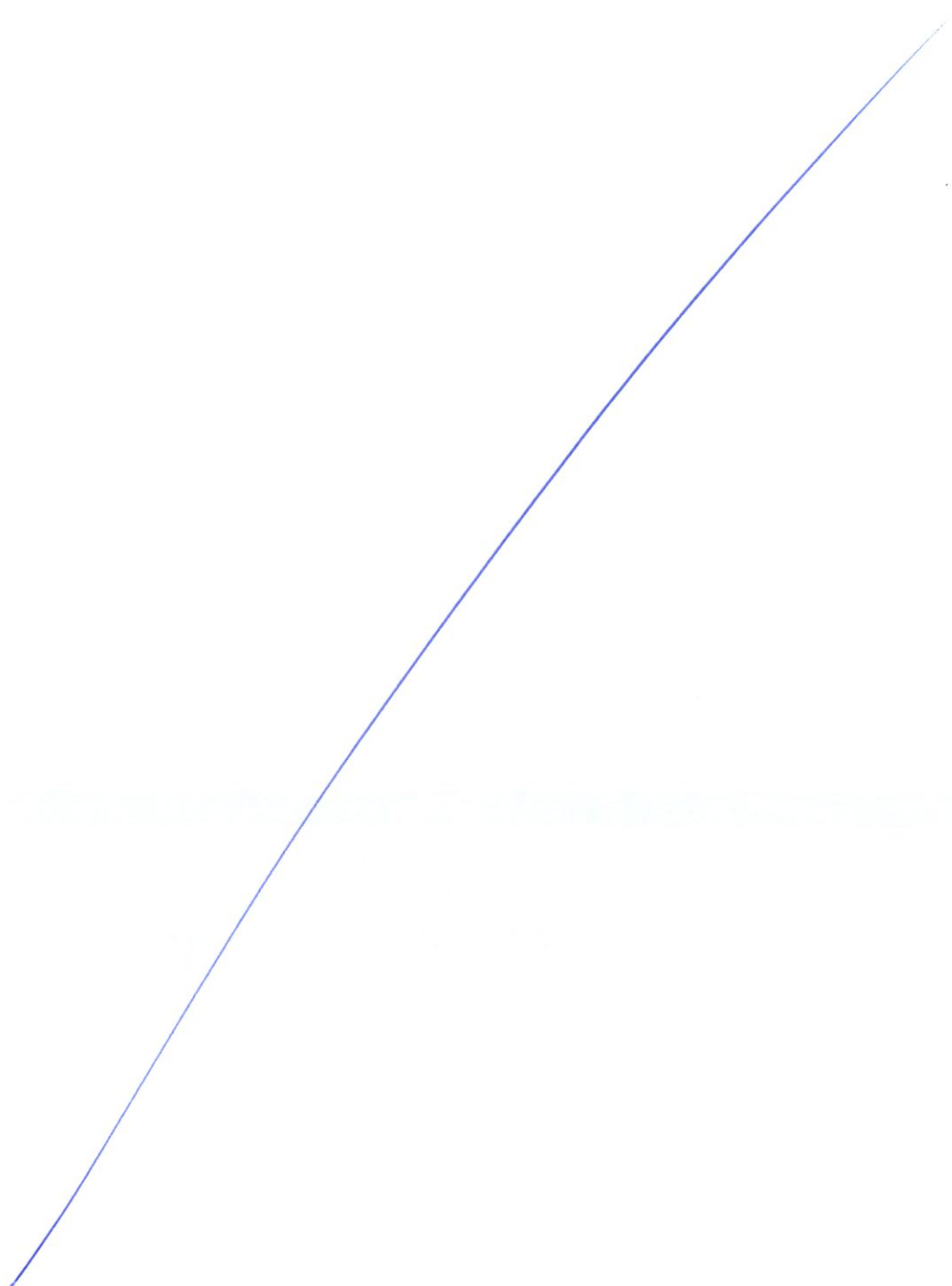
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

D4Sign





PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	UBS Jardim Campinas (EEV)						
SERVIÇO:	EEV						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	31.655,90	31.655,90	31.655,90	31.655,90	31.655,90	31.655,90	189.935,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	23.462,71	23.462,71	23.462,71	23.462,71	23.462,71	23.462,71	140.776,26
01.02 - Benefícios	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	2.584,08	15.504,48
01.03 - Encargos e Contribuições	2.400,42	2.400,42	2.400,42	2.400,42	2.400,42	2.400,42	14.402,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.208,69	3.208,69	3.208,69	3.208,69	3.208,69	3.208,69	19.252,14
02. Materiais de Consumo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
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 Roupa Hospitalar	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
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. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - - UBS Jardim Campinas (EEV)	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	31.715,90	190.295,40

São Paulo, 29 de agosto de 2024

k.ampos@saudefamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativo

D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
UNIDADE:	CER III/ APD PARELHEIROS						
SERVIÇO:	CER/APD						
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	333.187,97	333.187,97	333.187,97	333.187,97	333.187,97	333.187,97	1.999.127,82
01 01 - Remuneração de Pessoal	245.906,45	245.906,45	245.906,45	245.906,45	245.906,45	245.906,45	1.475.438,70
01 02 - Benefícios	28.486,39	28.486,39	28.486,39	28.486,39	28.486,39	28.486,39	170.918,34
01 03 - Encargos e Contribuições	25.158,76	25.158,76	25.158,76	25.158,76	25.158,76	25.158,76	150.952,56
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	33.636,37	33.636,37	33.636,37	33.636,37	33.636,37	33.636,37	201.818,22
02. Materiais de Consumo	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	20.922,00
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	3.432,00
02 08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	6.240,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	10.800,07	10.800,07	10.800,07	10.800,07	10.800,07	10.800,07	64.800,42
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	396,54
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04 10 - Serviços Gráficos	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
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	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	223,47	1.340,82
04 15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
04 16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-	-	-	-
04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04 18 - Locação de Equipamentos Médicos	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	237,50	1.425,00
04 19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos	849,58	849,58	849,58	849,58	849,58	849,58	5.097,48
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.891,62	8.891,62	8.891,62	8.891,62	8.891,62	8.891,62	53.349,72
04 22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04 24 - Telefonia	401,81	401,81	401,81	401,81	401,81	401,81	2.410,86
04 25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04 99 - Outros Serviços de Terceiros	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
06. Obras e Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
06 02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - - CER III/ APD PARELHEIROS	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	347.475,04	2.084.850,24

São Paulo, 29 de agosto de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa
D4Sign

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente de Medicamentos e Saúde da Família
D4Sign

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipal/ do/ Autárquico	ASF
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm III	40 Horas	2	0	2
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	4	0	4
	Enfermeiro II	40 Horas	2	0	2
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Especialista Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Oficineiro	20 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	3	0	3
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	2	0	2
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA Total			24	0	24
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	Aux Saude Bucal	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Cirurgião Dentista	20 Horas	14	0	14
	Gerente Unidade II	20 Horas	1	0	1
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS Total			29	0	29
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL	Analista I	40 Horas	3	0	3
	Analista II	40 Horas	3	0	3
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Analista IV	40 Horas	1	0	1
	Assessor Jurídico III 30h	30 Horas	1	0	1
	Assessor Tec I	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM III	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM V	40 Horas	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	1	0	1
	Gerente Corporativo de TI	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	5	0	5
	Motorista	40 Horas	6	0	6
	Superv Equipe II	40 Horas	2	0	2
	Superv Equipe III	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Area II	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Tec II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM I	40 Horas	2	0	2
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL Total			34	0	34
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	Analista I	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assessor Ouvidoria	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM II	40 Horas	3	0	3
	Assistente ADM III	40 Horas	2	0	2
	Assistente ADM IV	40 Horas	4	0	4
	Assistente ADM V	40 Horas	1	0	1
	Assistente Tec RAS I	40 Horas	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Auxiliar de manutenção	40 Horas	2	0	2
	Auxiliar de suprimentos	40 Horas	1	0	1
	Copeira	40 Horas	1	0	1
	Eletricista	40 Horas	1	0	1
	Encanador	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	5	0	5
	Médico do Trabalho 20h	20 Horas	1	0	1
	Oficial de manutenção predial	40 Horas	2	0	2
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Adm III	40 Horas	2	0	2
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA Total			33	0	33

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria I.R. Campos

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign



Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipaliza do/ Autárquico	ASF
EMAD PARELHEIROS	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20 Horas	2	0	2
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
EMAD PARELHEIROS Total			10	0	10
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36	5	0	5
	Aux Tec Adm II	40h	5	0	5
		Plantão 12X36	10	0	10
	Aux Tec Adm III	40h	1	0	1
		30h	18	18	0
	Aux/ Téc Enfermagem	40h	3	0	3
		Plantão 12X36	38	0	38
		36h	10	0	10
	Aux/ Téc Enfermagem Diurno	36h	10	0	10
	Aux/ Téc Enfermagem Noturno	36h	10	0	10
	Diretor de Pronto Socorro	40 Horas	1	0	1
		30 Horas	2	2	0
	Enfermeiro	40h	1	0	1
		36h	16	0	16
	Enfermeiro Diurno	36h	10	0	10
	Enfermeiro Noturno	36h	10	0	10
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico diurno	36h	3	0	3
	Farmacêutico Noturno	36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2
	Tec Farmacia diurno	36h	8	0	8
		40h	1	0	1
	Tec Farmacia Noturno	36h	9	0	9
	Tec Informatica	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão de 24 Horas	8	0	8
	Medico Plantonista Clínico Geral Diurno	Plantão 12 Horas	21	1	20
	Medico Plantonista Pediatra Diurno	Plantão 12 Horas	14	0	14
	Medico Plantonista Noturno Clínico Geral	Plantão 12 Horas	21	1	20
	Medico Plantonista Noturno Pediatra	Plantão 12 Horas	14	0	14
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ Total			241	22	219
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36	10	0	10
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS I Total			12	0	12
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II	Acompanhante Comunitario	Plantão 12X36	12	0	12
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARELHEIROS II Total			14	0	14
UBS BARRAGEM	Ag Comunitario Saude	40 Horas	12	0	12
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmacêutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS BARRAGEM Total			34	0	34

PA

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UBS COLÔNIA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	11	0	11
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista PMMB	32 Horas	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS COLÔNIA Total			34	1	33
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	Ag Comunitario Saude	40 Horas	6	0	6
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	3	0	3
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	2	0	2
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN Total			22	0	22
UBS EMBURÁ	Ag Comunitario Saude	40 Horas	12	0	12
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Educador Fisico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Gestor Local PAVS	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS EMBURÁ Total			43	0	43

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign





Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UBS Jardim Campinas	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm II	40 Horas	9	0	9
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	10	0	10
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Médico Generalista PMPB	36 Horas	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	30h	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
UBS Jardim Campinas Total			80	1	79
UBS JARDIM CAMPINAS - PAI	Acompanhante Comunitario	40 Horas	10	0	10
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Medico Generalista 20h Diurno (PAI)	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
UBS JARDIM CAMPINAS - PAI Total			17	0	17
UBS Jardim Campinas (EEV)	Assistente Social EEV	30h	1	0	1
	Psicologo EEV	40h	2	0	2
UBS Jardim Campinas (EEV) Total			3	0	3
UBS JARDIM DAS FONTES	Ag Comunitario Saude	40 Horas	13	0	13
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Aux/ Téc Enfermagem ILPI	40 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro ILPI	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS JARDIM DAS FONTES Total			37	0	37

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign



Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UBS JARDIM IPORÃ	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
	Ag Comunitario Saude (Terapia Comunitária Integrativa)	40 Horas	1	0	1
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	30h	1	0	1
UBS JARDIM IPORÃ Total		40 Horas	1	0	1
UBS JARDIM SILVEIRA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	8	0	8
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	3	0	3
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS JARDIM SILVEIRA Total			25	0	25
UBS MARSILAC	Ag Comunitario Saude	40 Horas	5	0	5
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	3	0	3
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS MARSILAC Total			22	0	22
UBS NOVA AMÉRICA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	10	0	10
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS NOVA AMÉRICA Total			32	0	32

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

D4Sign de 50... a confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verifica>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign de 50... a confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verifica>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Handwritten signature

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UBS PARELHEIROS	Ag Comunitario Saude	40 Horas	42	0	42
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	10	0	10
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	14	0	14
	Aux/ Téc Enfermagem Pólo Curativo	40 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	7	0	7
	Enfermeiro Estomaterapeuta - A partir de novembro/21	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Ginecologista	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	7	0	7
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Radiologia	24 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	30h	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
UBS PARELHEIROS Total			107	0	107
UBS RECANTO CAMPO BELO	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	9	0	9
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	6	0	6
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS RECANTO CAMPO BELO Total			89	0	89

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 *Maria I.R. Campos*
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria Eugénia F. P. de Lima*
D4Sign

P *A*

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipal do/ Autárquico	ASF
UBS SANTA FÉ	Ag Comunitario Saude	40 Horas	18	0	18
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	3	0	3
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	3	0	3
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS SANTA FÉ Total			45	0	45
UBS SÃO NORBERTO	Ag Comunitario Saude	40 Horas	18	0	18
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	3	0	3
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	3	0	3
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS SÃO NORBERTO Total			44	0	44
UBS VARGEM GRANDE	Ag Comunitario Saude	40 Horas	42	0	42
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	11	0	11
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	14	0	14
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	7	0	7
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Gestor Local PAVS	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Ginecologista	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi - Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	5	0	5
	Médico Generalista PMMB	32 Horas	1	1	0
	Médico Generalista PMPB	36 Horas	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30 Horas	1	0	1
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS VARGEM GRANDE Total			103	2	101

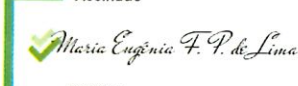
icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria J.R. Campos

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugénia F. P. de Lima

D4Sign

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipaliza do/ Autárquico	ASF
UBS VERÁ POTY	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Servicos Gerais	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	3	0	3
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Segurança	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Ag Indigena Saude	40 Horas	8	0	8
	Ag Indigena Saneamento	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS VERÁ POTY Total			33	0	33
UBS VILA MARCELO	Ag Comunitario Saude	40 Horas	12	0	12
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS VILA MARCELO Total			34	0	34
UBS VILA ROSCHEL	Ag Comunitario Saude	40 Horas	12	0	12
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	4	0	4
	Aux/ Téc Enfermagem	40 Horas	5	0	5
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade I	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	2	0	2
	Nutricionista Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40 Horas	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40 Horas	1	0	1
UBS VILA ROSCHEL Total			32	0	32

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UPA PARELHEIROS	Analista III Diurno	36h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Analista III Noturno	36h	2	0	2
	Assistente Social Diurno	30h	2	0	2
	Assistente Social II 30h Noturno	30h	1	0	1
	Aux Apoio	Plantão 12X36	3	0	3
	Aux Apoio 36h Noturno	Plantão 12X36	10	0	10
	Aux Saude Bucal II Noturno	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Aux Saude Bucal II Diurno	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Aux/ Téc Enfermagem (UVIS)	40h	1	0	1
	Aux/ Téc Enfermagem Diurno	Plantão 12X36	54	0	54
	Aux/ Téc Enfermagem Noturno	Plantão 12X36	50	0	50
	Cirurgiao Dentista Diurno	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Cirurgiao Dentista Noturno	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Enfermeiro Diurno	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36	26	0	26
	Enfermeiro Noturno	Plantão 12X36	16	0	16
	Farmaceutico diurno	36h	3	0	3
		40h	1	0	1
	Farmaceutico Noturno	36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Jovem Aprendiz	S/CH	1	0	1
	Médico Generalista Coord. Médico NIR	40 Horas	2	0	2
	Superv Equipe III Diurno Enfermagem	40h	1	0	1
	Tec Farmacia diurno	36h	12	0	12
	Tec Farmacia Noturno	36h	10	0	10
	Tec Gesso Diurno	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Gesso Noturno	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Informatica	40h	1	0	1
	Tec Manutenção Diurno (Rede de Gases)	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Manutencao Noturno (Rede de Gases)	Plantão 12X36	4	0	4
	Tec Radiologia	24h	14	0	14
	Tec Segurança Trabalho III	40h	1	0	1
	Diretor de Pronto Socorro Diurno	40h	1	0	1
	Medico Plantonista Diurno Ortopedista	Plantão 12 Horas	14	0	14
	Medico Plantonista Diurno Pediatra	Plantão 12 Horas	21	0	21
	Medico Plantonista Diurno Psiquiatra	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Aux Apoio Diurno	Plantão 12X36	8	0	8
	Aux Tec Adm II Diurno	40h	8	0	8
		Plantão 12X36	12	0	12
	Aux Tec Adm II Noturno	Plantão 12X36	10	0	10
	Aux Tec Adm III Diurno	40h	2	0	2
	Medico Plantonista Diurno Cirurgião Geral	Plantão 12 Horas	14	0	14
	Medico Plantonista Diurno Clinico Geral	Plantão 12 Horas	35	0	35
	Medico Plantonista Noturno Diurno Clinico Geral	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Medico Plantonista Noturno Noturno Cirurgião Geral	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Medico Plantonista Noturno Noturno Ortopedista	Plantão 12 Horas	14	0	14
	Medico Plantonista Noturno Noturno Pediatra	Plantão 12 Horas	14	0	14
	Medico Plantonista Noturno Noturno Psiquiatra	Plantão 12 Horas	7	0	7
	UPA PARELHEIROS Total		456	0	456

icampos@saudedefamilia.org

Assinado
 Maria J.R. Campos
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 Maria Eugênia F. P. de Lima
D4Sign





Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado/ Autárquico	ASF
UBS KRUKUTU	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Servicos Gerais	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Aux/ Téc Enfermagem	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Jovem Aprendiz	40h	1	0	1
	Médico Generalista PMPB	36h	1	1	0
	Psicologo	40h	1	0	1
	Segurança	40 Horas	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	1	0	1
	Ag Indigena Saude	40h	2	0	2
	Ag Indigena Saneamento	40h	2	0	2
	Farmaceutico Equipe Multi	40h	1	0	1
UBS KRUKUTU Total			20	1	19
CER II/ APD PARELHEIROS	Acompanhante Comunitario APD	40 Horas	6	0	6
	Psicologo APD	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional APD	40 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm APD	40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo APD	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social CER	30 Horas	2	0	2
	Fisioterapeuta CER	30 Horas	3	0	3
	Fonoaudiologo CER	40 Horas	2	0	2
	Superv Equipe II CER	40 Horas	1	0	1
	Médico Especialista CER Ortopedista (20h)	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista CER Neurologista (20h)	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista CER Neuropediatria (20h)	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista CER Acupunturista (30h)	20 Horas	1,5	0	1,5
	Médico Especialista CER Anestesista (20h)	20 Horas	1	0	1
	Médico Especialista CER Fisiatra (20h)	20 Horas	1	0	1
	Psicologo CER	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional CER	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm CER	40 Horas	4	0	4
CER II/ APD PARELHEIROS Total			31,5	0	31,5
Total Geral			1802,5	27	1775,5

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign

R001 -RAS Parelheiros SEM DISSÍDIO v29 08 pdf

Código do documento d85d4c34-7981-4060-8ec2-c7525cbbaca4



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia F.P. de Lima

Eventos do documento

18 Sep 2024, 15:23:07

Documento d85d4c34-7981-4060-8ec2-c7525cbbaca4 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-18T15:23:07-03:00

18 Sep 2024, 16:50:03

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-09-18T16:50:03-03:00

18 Sep 2024, 17:32:10

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 63834) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-09-18T17:32:10-03:00

18 Sep 2024, 20:52:07

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.26.242.59 (ip-177-26-242-59.user.vivozap.com.br porta: 2412) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-09-18T20:52:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):67643d20bf3634bef7ccc65d412914205ec9d51293b08da7b288cd6169c1392e

(SHA512):b50921bcf32e657f3b144cd22c65cdfa9cccd4ebe8e79f902a5beaa69bf22a6a23bf8e5e253a307daa1ec6a783169307db494a458deb5b447e828c90aad0c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign