



**CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE**



TOTAL UBS em 8495 Unidades - Terceiro Trimestre

663.664,30 663.664,30 663.664,30 663.664,30 663.664,30 663.664,30 663.664,30

3.493.386,19

PLANO ORÇAMENTARIO - 8382/2014 - CATEGORIA 00000000

UNIDADE:	UBS Jardim Hospitalar	DESCRICO	março	abr/14	maio/14	jun/14	jul/14	ago/14	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Refeição	655.625,49	655.625,49	655.625,49	655.625,49	655.625,49	655.625,49	655.625,49	655.625,49	4.773.993,14	
01.01 - Remuneração do Pessoal	374.081,36	374.081,36	374.081,36	374.081,36	374.081,36	374.081,36	374.081,36	374.081,36	3.034.070,37	
01.02 - Benefícios	46.725,75	46.725,75	46.725,75	46.725,75	46.725,75	46.725,75	46.725,75	46.725,75	382.014,52	
01.03 - Escala e Contratação	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	52.540,00	315.540,18	
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	70.289,32	70.289,32	70.289,32	70.289,32	70.289,32	70.289,32	70.289,32	70.289,32	429.199,13	
02 - Materiais de Consumo	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	29.162,00	
02.01 - Materiais Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos e Acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Papelaria e Impressão	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	1.659,20	10.000,00	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Utensílios e Peças de Hospedagem	11.900,36	11.900,36	11.900,36	11.900,36	11.900,36	11.900,36	11.900,36	11.900,36	8.720,00	
02.08 - Afretamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Subscrição de Informática	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	1.000,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Alameda	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	1.200,00	
02.13 - Material de Manutenção Equipamento Público	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	780,20	780,20	780,20	780,20	780,20	780,20	780,20	780,20	4.800,00	
03 - Manutenção de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Químicos e Enzimáticos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceiros	70.841,24	70.841,24	70.841,24	70.841,24	70.841,24	70.841,24	70.841,24	70.841,24	423.047,44	
04.01 - Assistência Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assistência e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços Programados e Apoiados de Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância Epidemiológica	20.798,58	20.798,58	20.798,58	20.798,58	20.798,58	20.798,58	20.798,58	20.798,58	179.779,48	
04.05 - Limpeza Pública/Jardineiros	19.732,75	19.732,75	19.732,75	19.732,75	19.732,75	19.732,75	19.732,75	19.732,75	118.204,26	
04.06 - Lavandaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SIKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gerais	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	160,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Informação para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Indicação Contrada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços de Atenção Básica	10.909,04	10.909,04	10.909,04	10.909,04	10.909,04	10.909,04	10.909,04	10.909,04	63.742,48	
04.14 - Serviços de Cuidados Primários de Saúde	300,16	300,16	300,16	300,16	300,16	300,16	300,16	300,16	2.400,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos de Saúde	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
04.16 - Manutenção de Equipamentos Administrativos	1.990,23	1.990,23	1.990,23	1.990,23	1.990,23	1.990,23	1.990,23	1.990,23	23.881,58	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares	916,02	916,02	916,02	916,02	916,02	916,02	916,02	916,02	5.496,00	
04.18 - Manutenção Equipamentos Médicos	483,42	483,42	483,42	483,42	483,42	483,42	483,42	483,42	3.000,92	
04.19 - Manutenção de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos auxiliares	2.885,11	2.885,11	2.885,11	2.885,11	2.885,11	2.885,11	2.885,11	2.885,11	15.500,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	517,40	517,40	517,40	517,40	517,40	517,40	517,40	517,40	3.100,00	
04.25 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15	982,15	3.079,60	
Inventários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Rótulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria R. Campos

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria R. Campos



TOTAL US\$ Válidos - Tradicional

458.049,91 - 458.049,01 - 458.049,01 - 458.049,01 - 458.049,01 - 458.049,01

3.128.004,95

4580-000000000000 - 1.000.0000 - CANCELADO

UNIDADE	US\$	DESCRIÇÃO	maio/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Refeição	161.549,36	161.549,36	161.549,36	161.549,36	161.549,36	161.549,36	646.238,80	
01.01 - Alimentação de Pessoal	130.701,15	130.701,15	130.701,15	130.701,15	130.701,15	130.701,15	522.844,60	
01.02 - Benefícios	15.405,28	15.405,28	15.405,28	15.405,28	15.405,28	15.405,28	61.621,28	
01.03 - Encargos e Contribuições	15.438,93	15.438,93	15.438,93	15.438,93	15.438,93	15.438,93	61.743,84	
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	16.499,95	16.499,95	16.499,95	16.499,95	16.499,95	16.499,95	65.995,88	
02 - Invalidez Civis	1.775,00	1.775,00	1,775,00	1,775,00	1,775,00	1,775,00	7.100,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gesso Medicinal	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	
02.04 - Material de Radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Curativos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00	
02.06 - Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Utensílios e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
02.10 - Suprimento de Informação	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
02.99 Outros Materiais de consumo	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	1.260,00	
03 - Material de Consumo Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Utensílios e Materiais Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Químicos e Farmacológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03 - Produtos Químicos e Farmacológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	12.337,64	
04.01 - Assistência Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assistência e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programa e Atividades de Informatização	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância Postural / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza e Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - RNO	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços de Segurança	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
04.11 - Contratação de Serviços de Simulação para RH	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço de Assistência Médica	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	312,00	
04.14 - Serviço de Cuidado com a Saúde	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	1.248,00	
04.16 - Manutenção Predial e Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Administrativos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.18 - Manutenção de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.19 - Serviço de Iluminação	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.20 - Serviço de Iluminação	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.21 - Serviço de Iluminação	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

icampos@saudedefamilia.org

Assinado

Assinado

DASign 60f893fa-77cd-47b7-af-01c949365069 - Para configurar os assinaturas, acesse: <https://secure.design.com.br/vivo/MyMano/MyCampos>
 Documento assinado eletronicamente por Mano Mano Campos

Assinado
 Mano Mano Campos

Plano Operacional - Passaporto - Gestão do Acesso

UNIDADE / SERVIÇO	APD Inteiro	APD	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Refeição:															
01.01 - Administrativo em Passaporto	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	62.916,66	497.417,40
01.02 - Refeição	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	58.210,76	593.854,48
01.03 - Encargos e Contribuições	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	102.807,62
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	5.981,36	58.891,06
01.05 - Mensal de Consumo	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	7.994,46	87.388,88
02 - Material de Consumo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	16.488,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxigeno e Prótese	350,00	350,00	350,00	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
02.04 - Material de Escalação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Cateteres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas em Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Higiene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.11 - Material em 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	20,00	20,00	20,00	120,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.16 Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03 - Material de Consumo Assistencial															
03.01 - Óxigeno e Material Medicinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicais e Farmacológicos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceiros															
04.01 - Assistência Contábil	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	12.336,26	74.011,56
04.02 - Análises e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36	192,28
04.04 - Vigilância / Força / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lançamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.000,00
04.10 - Serviços de Limpeza	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	37,20
04.11 - Serviços de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Encargos de Contratação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais, Médicos	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	536,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.15 - Manutenção em Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	9.439,34	96.888,20
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.26 - Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Inventário															
05.01 - Recarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

icampos@saudedafamilia.org

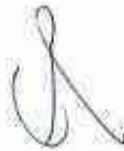
Assinado

Maria R.R. Campos
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

D4Sign 001895fd-77cd-4777-af6e-23852061 - Para verificar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado em 23/08/2024 às 10h:52.



TA 175 24 CUSTEIO REGULAR MARÇO A AGOSTO 2024 pdf

Código do documento 60f893fd-77cd-47b7-affe-a1ca42865061



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



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



Eventos do documento

25 Mar 2024, 12:18:57

Documento 60f893fd-77cd-47b7-affe-a1ca42865061 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-25T12:18:57-03:00

25 Mar 2024, 14:06:41

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-25T14:06:41-03:00

25 Mar 2024, 14:08:22

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: 41440) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-03-25T14:08:22-03:00

26 Mar 2024, 06:11:23

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.203.208 (ip-187-90-203-208.user.vivozap.com.br porta: 43168) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-03-26T06:11:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256): b98c16ec3689bc5e41a261623838fa98715964eafe70824504e068a4239caeee
(SHA512): 574e8c5cca916feadb2c67f3f09d92119d12691f60d08a6b9ce521356bb9303cf7e3261e4cb3354ebb30faa862266d735fde3cc0a089101c5819ad754ec6de5

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 4020014 - CAPELA DO SOCORRO

Este Plano de Trabalho considerou a Portaria 071/2024 contemplando o período de março a agosto/24;

Termos Aditivos já aprovados, apartados do plano regular de custeio;
- TA 171/24 - Plano de Custeio Regular - janeiro e fevereiro/24;

Esse plano NÃO contempla dissídios aprovados até dezembro/23 e salário mínimo 2024 para SINDICOMUNITÁRIO; Plano de dissídios seguirá apartado.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

campos@saudecfamilia.org

Assinado

 *Maria I.R. Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDPFAMILIA.ORG

Assinado

 *Maria Eugénia F.P. de Lima*

D4Sign

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


Marcelo Dell'Áquila Gonçalves
RF: 650.249.1
Coordenador
CRS-SUL

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2022/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADES-SERVIÇO	ma/24	ab/24	ma/24	jun/24	ju/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL- GESTÃO CENTRAL	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	7.940.546,60
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA- GESTÃO LOCAL	810.892,39	810.892,39	810.892,39	810.892,39	810.892,39	810.892,39	4.865.354,34
AE Dr. Milton Adair Junior de Especialidade	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	1.046.488,74
AMA Jardim Icarai Guiniana-AMA	4.577.746,84	4.577.746,84	4.577.746,84	4.577.746,84	4.577.746,84	4.577.746,84	27.466.481,04
AMAUUBS Jardim Mirna Integrada - AMA-AMAUUBS Integrada	890.904,53	890.904,53	890.904,53	890.904,53	890.904,53	890.904,53	4.145.407,18
AMAUUBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS-AMAUUBS Integrada	1.421.375,12	1.421.375,12	1.421.375,12	1.421.375,12	1.421.375,12	1.421.375,12	8.527.350,72
APD Capela do Socorro-APD	90.122,79	90.122,79	90.122,79	90.122,79	90.122,79	90.122,79	545.736,74
CAPS - I Capela do Socorro-Centro de Atenção Psicossocial Infantil	308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	1.851.027,96
CAPS Adulto II Capela do Socorro - Centro de Atenção Psicossocial Adulto	767.205,05	767.205,05	767.205,05	767.205,05	767.205,05	767.205,05	4.603.230,30
CAPS Adulto II Grajaú (TA 00218)-CAPS	659.735,59	659.735,59	659.735,59	659.735,59	659.735,59	659.735,59	3.958.713,48
CAPS Infantil-Juvenil II Cidade Duro (TA 00118)-CAPS	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	3.794.496,36
CAPS Alceon e Grajaú II Grajaú (TA 00218)-CAPS	680.486,76	680.486,76	680.486,76	680.486,76	680.486,76	680.486,76	4.082.920,36
CEO I Socorro Milton Adair-Centro de Especialidades Odontológicas	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	869.875,48
CER N Milton Adair-CER	569.325,99	569.325,99	569.325,99	569.325,99	569.325,99	569.325,99	3.415.955,94
EMAD Jardim Novo Horizonte-EMAD	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	694.317,60
EMAD UAD Capela do Socorro-EMAD	129.889,80	129.889,80	129.889,80	129.889,80	129.889,80	129.889,80	779.018,80
UCCI - Capela do Socorro-UCCI-EMAD	146.064,44	146.064,44	146.064,44	146.064,44	146.064,44	146.064,44	876.386,64
UBS Cantinho do Ceu-ESF + ESB	653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	3.922.067,64
UBS Jardim Grajaú-Quarentena-ESF	1.038.957,13	1.038.957,13	1.038.957,13	1.038.957,13	1.038.957,13	1.038.957,13	6.231.742,78
UBS Alceon Prioritai PUA-ESF + ESB	306.742,11	306.742,11	306.742,11	306.742,11	306.742,11	306.742,11	1.840.452,66
UBS Grajaú do Ceu-ESF + ESB	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	4.979.347,98
UBS Grajaú do Sul-ESF + ESB	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	1.340.069,94
UBS Grajaú Santo Amaro-ESF + ESB	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	2.002.044,00
UBS Galvões-ESF + ESB	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	4.237.933,72
UBS Jardim Etairi-ESF + UBS WSTA	1.155.607,54	1.155.607,54	1.155.607,54	1.155.607,54	1.155.607,54	1.155.607,54	6.933.948,24
UBS Jardim Novo Horizonte-ESF	724.610,17	724.610,17	724.610,17	724.610,17	724.610,17	724.610,17	4.347.861,02
UBS Jardim Três Corações-ESF + ESB	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	7.086.094,26
UBS Jordópolis-ESF + ESB	446.046,70	446.046,70	446.046,70	446.046,70	446.046,70	446.046,70	2.676.280,20
UBS Parque Residencial Social Independente-ESF + ESB	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	6.703.182,84
UBS Varginha-ESF + ESB	1.129.503,94	1.129.503,94	1.129.503,94	1.129.503,94	1.129.503,94	1.129.503,94	6.773.423,94
UBS Vila Natal-ESF + ESB	594.376,41	594.376,41	594.376,41	594.376,41	594.376,41	594.376,41	3.566.270,86
UBS Autódromo "Dr. Fauler Simão Abreu"-ESF + ESB	779.160,61	779.160,61	779.160,61	779.160,61	779.160,61	779.160,61	4.675.564,86
UBS Shangai-ESF + ESB	663.669,79	663.669,79	663.669,79	663.669,79	663.669,79	663.669,79	3.982.019,74
UBS Archela-ESF	582.661,66	582.661,66	582.661,66	582.661,66	582.661,66	582.661,66	3.495.971,98
AMAUUBS Jardim Mirna Integrada - UBS-AMAUUBS Integrada	811.452,07	811.452,07	811.452,07	811.452,07	811.452,07	811.452,07	4.868.712,42
UBS Jardim Luzião-ESF	830.632,18	830.632,18	830.632,18	830.632,18	830.632,18	830.632,18	4.983.793,08
Hospital Municipal Capela do Socorro-Hospital Municipal	5.614.298,55	5.614.298,55	5.614.298,55	5.614.298,55	5.614.298,55	5.614.298,55	33.685.761,30
UCCI - Capela do Socorro-UCCI	4.180.677,44	4.180.677,44	4.180.677,44	4.180.677,44	4.180.677,44	4.180.677,44	24.904.064,64
PAI Cidade Duro-PAI	126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	757.580,20
PAI Grajaú-PAI	125.532,65	125.532,65	125.532,65	125.532,65	125.532,65	125.532,65	753.195,90
Hospital Municipal Capela do Socorro SADI-SADT	645.709,37	645.709,37	645.709,37	645.709,37	645.709,37	645.709,37	3.874.256,22
SRT Capela do Socorro I-SRT	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	644.600,70
SRT Capela do Socorro I-SRT	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	668.891,82
SRT Capela do Socorro II (Rua Gomes Pedrosa, 82)-SRT	111.757,02	111.757,02	111.757,02	111.757,02	111.757,02	111.757,02	670.542,12
SRT I Capela do Socorro-IV (Av. Coronel Octaviano Farias Costa, 86)-SRT	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	680.091,26
SRT Grajaú I (Menda Betina Mann, 5195 - Shangai)-SRT	122.351,58	122.351,58	122.351,58	122.351,58	122.351,58	122.351,58	734.109,45
SRT II Grajaú I (Rua Gustavo Adolfo Becker, 83)-SRT	108.293,66	108.293,66	108.293,66	108.293,66	108.293,66	108.293,66	649.753,20
AMAUUBS Jardim Castro Alves Integrada - AMA-AMAUUBS Integrada	1.359.061,64	1.359.061,64	1.359.061,64	1.359.061,64	1.359.061,64	1.359.061,64	8.154.369,84
UBS Tradicional Jardim Oliper-Tradicional	796.496,80	796.496,80	796.496,80	796.496,80	796.496,80	796.496,80	4.778.800,80
UBS Jardim Icarai Guiniana-Tradicional-ESF	775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	4.654.220,34
UBS Dr. Sérgio Chaddad-Tradicional	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	3.981.986,10
UBS Jardim República-Tradicional	771.360,93	771.360,93	771.360,93	771.360,93	771.360,93	771.360,93	4.620.155,56
UBS Valinhos-Tradicional	559.600,01	559.600,01	559.600,01	559.600,01	559.600,01	559.600,01	3.358.000,06
URSI Capela do Socorro-URSI	165.409,39	165.409,39	165.409,39	165.409,39	165.409,39	165.409,39	1.003.456,34
URSI Maria Antonieta-URSI	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	40.616.019,32
CER Integrada-CER	533.189,14	533.189,14	533.189,14	533.189,14	533.189,14	533.189,14	3.199.016,14
APD Integrada-APD	97.934,91	97.934,91	97.934,91	97.934,91	97.934,91	97.934,91	591.609,86
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO	51.624.378,63	51.624.378,63	51.624.378,63	51.624.378,63	51.624.378,63	51.624.378,63	310.046.275,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

icampes@saudedafamilia.org

Assinado

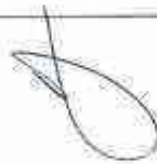
 Maria P.R. Campos
 Diretora
 Maria Sueli Rezende Campos
 Gerente Administrativa

Maria Regina Sassi
 Supervisor Técnico Saúde
 S/S Capela do Socorro

icampes@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria P.R. Campos
 D4Sign
 Dra. Maria Egínia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2024/2024 CAPELA DO SÓCRRIO

UNIDADE / SERVIÇO / DESCRIÇÃO	TODAS AS UNIDADES / TODAS AS UNIDADES						VALOR TOTAL (R\$)
	mar24	abr24	ma24	jun24	jul24	ago24	
01 - Pessoal e Refeições	42.648.697,44	42.648.697,44	42.648.697,44	42.648.697,44	42.648.697,44	42.648.697,44	255.692.184,04
01.01 - Retribuição de Pessoal	31.241.185,13	31.241.185,13	31.241.185,13	31.241.185,13	31.241.185,13	31.241.185,13	183.617.038,78
01.02 - Benefícios	3.438.910,75	3.438.910,75	3.438.910,75	3.438.910,75	3.438.910,75	3.438.910,75	20.631.484,45
01.03 - Encargos e Contribuições	5.208.282,08	5.208.282,08	5.208.282,08	5.208.282,08	5.208.282,08	5.208.282,08	31.231.782,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.259.219,48	4.259.219,48	4.259.219,48	4.259.219,48	4.259.219,48	4.259.219,48	25.705.668,94
02 - Materiais de Consumo	449.706,11	449.706,11	449.706,11	449.706,11	449.706,11	449.706,11	2.698.778,66
02.01 - Material Didático	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	148.000,00
02.03 - Óxidos e Produtos	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Bancadas	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	573.000,00
02.05 - Contrastes	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	23.040,00
02.06 - Materiais de Limpeza	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	37.500,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	104.050,12	104.050,12	104.050,12	104.050,12	104.050,12	104.050,12	624.300,72
02.08 - Alimentação	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	288.300,00
02.09 - Despesas de Transporte	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	61.920,00
02.10 - Suprimento de Informática	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	41.400,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Analítico	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	139.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	132.900,00
02.99 - Outros materiais de consumo	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	304.800,00
03 - Material de Consumo Administrativo	679.233,65	679.233,65	679.233,65	679.233,65	679.233,65	679.233,65	4.076.401,10
03.01 - Diárias e Viagens Despesas Diversas	326.150,75	326.150,75	326.150,75	326.150,75	326.150,75	326.150,75	1.956.904,63
03.02 - Produtos Químicos e Infração Diversos	354.082,90	354.082,90	354.082,90	354.082,90	354.082,90	354.082,90	2.124.496,47
04 - Serviços Terceirizados	8.046.651,63	8.046.651,63	8.046.651,63	8.046.651,63	8.046.651,63	8.046.651,63	48.278.909,18
04.01 - Assistência Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Atendimento e Consultoria	32.473,80	32.473,80	32.473,80	32.473,80	32.473,80	32.473,80	194.842,88
04.03 - Serviços Programados e Aplicativos de Informática	26.579,75	26.579,75	26.579,75	26.579,75	26.579,75	26.579,75	161.478,25
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	606.804,57	606.804,57	606.804,57	606.804,57	606.804,57	606.804,57	3.641.197,27
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	1.229.328,11	1.229.328,11	1.229.328,11	1.229.328,11	1.229.328,11	1.229.328,11	7.375.988,86
04.06 - Lavanderia	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.080.000,00
04.07 - Selo	665.991,30	665.991,30	665.991,30	665.991,30	665.991,30	665.991,30	3.995.947,38
04.08 - Serviços de Arrendamento	628.518,99	628.518,99	628.518,99	628.518,99	628.518,99	628.518,99	3.771.113,38
04.09 - Serviços de Transcrição	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	140.500,00
04.10 - Serviços Utilidade	6.739,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	40.434,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
04.13 - Serviços Assistência Médica	1.181.842,82	1.181.842,82	1.181.842,82	1.181.842,82	1.181.842,82	1.181.842,82	7.091.058,02
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	1.459.943,30	1.459.943,30	1.459.943,30	1.459.943,30	1.459.943,30	1.459.943,30	8.759.659,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	266.190,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	143.987,73	143.987,73	143.987,73	143.987,73	143.987,73	143.987,73	863.926,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistência	55.829,64	55.829,64	55.829,64	55.829,64	55.829,64	55.829,64	334.977,94
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	344.432,24	344.432,24	344.432,24	344.432,24	344.432,24	344.432,24	2.066.593,44
04.19 - Locação de Veículos	281.159,27	281.159,27	281.159,27	281.159,27	281.159,27	281.159,27	1.686.955,62
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	268.420,78	268.420,78	268.420,78	268.420,78	268.420,78	268.420,78	1.610.526,74
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	291.358,38	291.358,38	291.358,38	291.358,38	291.358,38	291.358,38	1.748.153,03
04.22 - Água	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	51.810,00	310.860,00
04.23 - Energia	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	458.400,00
04.24 - Telefone	118.311,63	118.311,63	118.311,63	118.311,63	118.311,63	118.311,63	709.869,78
04.25 - Gas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	87.402,25	87.402,25	87.402,25	87.402,25	87.402,25	87.402,25	524.419,50
TOTAL - CUSTEIO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	310.648.271,78
05 - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	51.824.378,63	310.648.271,78

RIO Paulo, 27 de fevereiro de 2024
campus@saudefamilia.org

Assinado
Maria Inês Ribeiro de Campos
Márcia Inês Ribeiro de Campos
D4Sign - Assinatura

Maria Regina Rosa
Superintendente Técnico de Saúde
RTE Capela do Socorro

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado
Maria Eugenia F. P. de Lima
Dra. Maria Eugenia Fernandes Piconi de Lima
D4Sign - Superintendência - Associação Saúde da Família

[Handwritten signature]

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - GM/DA DO SOCORRO

UNIDADE / SERVIÇO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL INSTITUCIONAL / GESTÃO CENTRAL							VALOR TOTAL (R\$)
DISCÃO	ma/14	abr/14	ma/14	jun/14	jul/14	ago/14		
01 - Pessoal e Honorários	1.166.764,29	1.166.764,29	1.166.764,29	1.166.764,29	1.166.764,29	1.166.764,29	7.000.581,74	
01.01 - Remuneração de Pessoal	645.137,73	645.137,73	645.137,73	645.137,73	645.137,73	645.137,73	3.869.702,30	
01.02 - Benefícios	114.826,16	114.826,16	114.826,16	114.826,16	114.826,16	114.826,16	689.156,96	
01.03 - Encargos e Contribuições	86.873,77	86.873,77	86.873,77	86.873,77	86.873,77	86.873,77	521.242,62	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	116.132,60	116.132,60	116.132,60	116.132,60	116.132,60	116.132,60	699.700,80	
02 - Materiais de Consumo	10.246,10	10.246,10	10.246,10	10.246,10	10.246,10	10.246,10	61.477,14	
02.01 - Material Científico	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Óxigeno e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Máscara 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.06 - Material de Impressão	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	196,16	196,16	196,16	196,16	196,16	196,16	1.177,14	
02.08 - Alimentação	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.10 - Suprimento de Arquivos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Especial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Livres	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Informática Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	146.413,62	146.413,62	146.413,62	146.413,62	146.413,62	146.413,62	878.482,92	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	13.329,00	79.774,00	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	15.756,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	94.536,00	
04.04 - Vigilância / Forças de Segurança	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	9.305,31	55.831,86	
04.05 - Limpeza Predial / Janelagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - Selo	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remessa	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviço de Transporte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	
04.10 - Serviços Gerais	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Residência para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Transporte Convênio	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	509,67	509,67	509,67	509,67	509,67	509,67	3.058,02	
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 Adm. Geral	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	171.000,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	48.960,85	48.960,85	48.960,85	48.960,85	48.960,85	48.960,85	293.765,10	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00	
04.23 - Energia	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00	
04.24 - Telefone	8.622,39	8.622,39	8.622,39	8.622,39	8.622,39	8.622,39	51.734,34	
04.25 - Gas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.26 - Outros Serviços de Terceiros	12.600,30	12.600,30	12.600,30	12.600,30	12.600,30	12.600,30	75.601,80	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Retorno	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL INSTITUCIONAL - GESTÃO CENTRAL	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	1.323.424,30	7.840.540,90	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.
rcampes@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Inês Campos
Maria Inês Ribeiro de Campos
D-4 Sigepa Administrativa

Maria Regina Feres
Maria Regina Feres
Supervisor Técnico de Saúde
815 Capela do Socorro

rcampes@saudedafamilia.org

Assinado
Maria Inês Campos
D-4 Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroc de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

[Handwritten Signature]

UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA							
SERVIÇO:	GESTÃO LOCAL							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01	Pessoal e Reflexo	698.103,51	698.103,51	698.103,51	698.103,51	698.103,51	698.103,51	4.188.821,06
01.01	Remuneração do Pessoal	605.512,35	605.512,35	605.512,35	605.512,35	605.512,35	605.512,35	3.633.074,10
01.02	Benefícios	71.740,48	71.740,48	71.740,48	71.740,48	71.740,48	71.740,48	430.442,88
01.03	Encargos e Contribuições	21.117,68	21.117,68	21.117,68	21.117,68	21.117,68	21.117,68	126.307,84
01.04	Outros Custos de Pessoal	69.732,99	69.732,99	69.732,99	69.732,99	69.732,99	69.732,99	414.706,14
02	Materiais de Consumo	8.013,73	8.013,73	8.013,73	8.013,73	8.013,73	8.013,73	54.082,36
02.01	Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Materiais de Escópio	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
02.05	Combustíveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06	Materiais de Limpeza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
02.07	Uniformes e Roupa Hospitalar	87,74	87,74	87,74	87,74	87,74	87,74	466,44
02.08	Alimentícios	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.11	Materiais de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12	Materiais de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13	Materiais de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99	Outros materiais de consumo	3.025,99	3.025,99	3.025,99	3.025,99	3.025,99	3.025,99	18.155,94
03	Materiais de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01	Diagnóstico e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Equipamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04	Serviços Terceirizados	103.839,15	103.839,15	103.839,15	103.839,15	103.839,15	103.839,15	623.235,90
04.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Assessoria e Consultoria	16.164,80	16.164,80	16.164,80	16.164,80	16.164,80	16.164,80	96.988,80
04.03	Serviços, Programas e Aplicações de Informática	10.419,50	10.419,50	10.419,50	10.419,50	10.419,50	10.419,50	62.517,00
04.04	Vigilância / Proteção / Segurança	5.399,16	5.399,16	5.399,16	5.399,16	5.399,16	5.399,16	32.394,96
04.05	Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SWD	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Marcação	-	-	-	-	-	-	-
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
04.11	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	15.900,00
04.13	Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	411,89	411,89	411,89	411,89	411,89	411,89	2.470,14
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	2.842,23	2.842,23	2.842,23	2.842,23	2.842,23	2.842,23	17.053,38
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19	Locação de Imóveis	11.882,88	11.882,88	11.882,88	11.882,88	11.882,88	11.882,88	71.297,20
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	0.570,33	0.570,33	0.570,33	0.570,33	0.570,33	0.570,33	3.421,98
04.21	Locação de Equipamentos Veículos	32.153,91	32.153,91	32.153,91	32.153,91	32.153,91	32.153,91	192.923,48
04.22	Água	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
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	Telefone	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	11.400,00
04.25	Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceira	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65	104,65	627,92
05	Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA - GESTÃO LOCAL		519.856,30	519.856,30	519.856,30	519.856,30	519.856,30	519.856,30	3.119.715,34

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria Inês Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa
 D4Sign

Maria Eugênia Fariñas Pacheco de Lima
 Superintendente Técnica de Saúde
 (RTE Categoria do Sistema)

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fariñas Pacheco de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 603/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	AF 01 - Milton Almeida - Amb de Especialidade						
SERVIÇO:	Amb de Especialidade						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Reflexo	160.970,78	160.970,78	160.970,78	160.970,78	160.970,78	160.970,78	965.824,68
01.01 - Remuneração de Pessoal	116.233,21	116.233,21	116.233,21	116.233,21	116.233,21	116.233,21	687.399,28
01.02 - Benefícios	16.057,88	16.057,88	16.057,88	16.057,88	16.057,88	16.057,88	96.347,71
01.03 - Encargos e Contribuições	11.890,88	11.890,88	11.890,88	11.890,88	11.890,88	11.890,88	71.343,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	15.788,81	15.788,81	15.788,81	15.788,81	15.788,81	15.788,81	94.715,02
02 - Material de Consumo	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	27.600,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escrita	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 - Utensílios e Roupa Hospitalar	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 - Outros materiais de consumo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceiros	8.844,01	8.844,01	8.844,01	8.844,01	8.844,01	8.844,01	53.064,06
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,29
04.04 - Vigilância / Proteção / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
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 Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	118,02	118,02	118,02	118,02	118,02	118,02	708,12
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adquiridas	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	1.678,23	10.069,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	12.840,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.296,98	2.296,98	2.296,98	2.296,98	2.296,98	2.296,98	13.781,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	1.257,60	1.257,60	1.257,60	1.257,60	1.257,60	1.257,60	7.545,60
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	963,22	963,22	963,22	963,22	963,22	963,22	5.779,32
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Retorno	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AF Dr. Milton Almeida - Amb de Especialidade	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	174.414,79	1.044.495,74

08/09/2014, 27 de fevereiro de 2014
 icompos@saudedafamilia.org

MFE@RNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

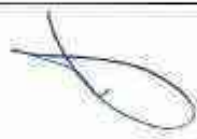
Assinado

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 D45 - Superintendente Administrativa

Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 D45 - Capela do Socorro

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 D45 - Superintendente - Associação Saúde da Família



PLANO ORÇAMENTÁRIO - F.002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	ASS: Jardim Icaro Quênia							
SERVIÇO:	AMA							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retribuç.		3.626.798,09	3.626.798,09	3.626.798,09	3.626.798,09	3.626.798,09	3.626.798,09	21.760.108,54
01.01 - Remuneração de Pessoal		2.176.798,23	2.176.798,23	2.176.798,23	2.176.798,23	2.176.798,23	2.176.798,23	13.020.108,54
01.02 - Diárias		235.969,59	235.969,59	235.969,59	235.969,59	235.969,59	235.969,59	1.415.817,56
01.03 - Encargos e Contribuições		279.975,29	279.975,29	279.975,29	279.975,29	279.975,29	279.975,29	1.679.861,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		374.055,28	374.055,28	374.055,28	374.055,28	374.055,28	374.055,28	2.244.218,66
02. Materiais de Consumo		12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	76.860,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Drogas Medicinas		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escalfino		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	11.700,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	19.680,00
02.08 - Alimencios		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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.999,99
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Prede		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	10.440,00
02.99 - Outros materiais de consumo		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	19.800,00
03. Material de Consumo Assistencial		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
04. Serviços Terceirizados		668.138,75	668.138,75	668.138,75	668.138,75	668.138,75	668.138,75	4.008.832,50
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		1.590,09	1.590,09	1.590,09	1.590,09	1.590,09	1.590,09	9.540,54
04.04 - Vigilância / Polígrafo / Segurança		183.483,01	183.483,01	183.483,01	183.483,01	183.483,01	183.483,01	1.100.898,01
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		207.360,75	207.360,75	207.360,75	207.360,75	207.360,75	207.360,75	1.244.160,45
04.06 - Lavanderia		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.07 - SMO		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
04.08 - Serviços de Marcação		108.560,12	108.560,12	108.560,12	108.560,12	108.560,12	108.560,12	651.360,72
04.09 - Serviços de Transporte		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
04.10 - Serviços OSMO		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefício para III		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médicos		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.050.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		1.549,82	1.549,82	1.549,82	1.549,82	1.549,82	1.549,82	9.298,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
04.16 - Manutenção Prede e Adequação		8.586,40	8.586,40	8.586,40	8.586,40	8.586,40	8.586,40	51.518,40
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistência		1.938,75	1.938,75	1.938,75	1.938,75	1.938,75	1.938,75	11.632,50
04.18 - Locação de Equipamentos Móveis		38.218,72	38.218,72	38.218,72	38.218,72	38.218,72	38.218,72	229.312,32
04.19 - Locação de móveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamento Administrativo		15.688,80	15.688,80	15.688,80	15.688,80	15.688,80	15.688,80	94.132,80
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		14.191,20	14.191,20	14.191,20	14.191,20	14.191,20	14.191,20	85.147,20
04.22 - Água		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiro		3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	3.758,03	22.548,18
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamento		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA Jardim Icaro Quênia - AMA		4.977.748,84	4.977.748,84	4.977.748,84	4.977.748,84	4.977.748,84	4.977.748,84	29.488.481,04

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
icampos@sp.ucd.ufamipa.org

icampos@saude.famipa.org

Assinado

 Maria I.R. Campos
 Coordenadora Técnica de Saúde
 D4Sign

Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnica de Saúde
 D4Sign

Assinado

 Maria I.R. Campos
 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Figueiredo Padroço de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

UNIDADE:	[ANAUBS Jardim Nina Integrada - ANA - ANAUBS Integrada]						
Serviço:	[ANAUBS Integrada]						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	ma24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retenções	621.475,32	621.475,32	621.475,32	621.475,32	621.475,32	621.475,32	3.728.851,52
01.01 - Remuneração do Pessoal	461.202,10	461.202,10	461.202,10	461.202,10	461.202,10	461.202,10	2.767.312,60
01.02 - Benefícios	50.035,52	50.035,52	50.035,52	50.035,52	50.035,52	50.035,52	300.189,12
01.03 - Encargos e Contribuições	47.181,30	47.181,30	47.181,30	47.181,30	47.181,30	47.181,30	283.047,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	63.036,40	63.036,40	63.036,40	63.036,40	63.036,40	63.036,40	378.210,40
02. Materiais de Consumo	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	52.620,00
02.01 - Material Científico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gastos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óculos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes Hospitalares	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informação	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Acadêmico	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Farmacologia Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	60.656,21	60.656,21	60.656,21	60.656,21	60.656,21	60.656,21	363.937,26
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza / Pintar / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	23.043,54	138.261,24
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Clínicos	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80	410,80	2.464,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequação	1.342,22	1.342,22	1.342,22	1.342,22	1.342,22	1.342,22	8.053,36
04.17 - Manutenção de Equipamentos, Aplicações	3.521,39	3.521,39	3.521,39	3.521,39	3.521,39	3.521,39	21.128,34
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	8.176,29	8.176,29	8.176,29	8.176,29	8.176,29	8.176,29	49.057,76
04.19 - Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.25 - Ração	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços Terceiros	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	1.124,58	6.747,48
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANAUBS Jardim Nina Integrada - ANA - ANAUBS Integrada	690.904,53	690.904,53	690.904,53	690.904,53	690.904,53	690.904,53	4.146.427,18

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014
icampost@sucedefamilia.org

Assinado
Maria P.R. Campos
Márcia Regina Rossi de Campos
Diretora Administrativa

Maria Regina Rossi
Mário Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
615 Capela do Socorro

icampost@sucedefamilia.org
Assinado
Maria P.R. Campos
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedross de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

[Handwritten signature]

UNIDADE:	AMAUURS - Jardim Castro Alves Integrada - UBS							
SERVIÇO:	AMAUURS Integrada							
DESCRIÇÃO	ma/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Reflexo	1.299.262,29	1.299.262,29	1.299.262,29	1.299.262,29	1.299.262,29	1.299.262,29	8.341.574,34	
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.072.078,41	1.072.078,41	1.072.078,41	1.072.078,41	1.072.078,41	1.072.078,41	6.815.486,86	
01.02 - Benefícios	735.589,78	735.589,78	735.589,78	735.589,78	735.589,78	735.589,78	4.413.528,06	
01.03 - Encargos e Contribuições	103.588,60	103.588,60	103.588,60	103.588,60	103.588,60	103.588,60	621.553,28	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	138.411,62	138.411,62	138.411,62	138.411,62	138.411,62	138.411,62	830.489,72	
02 - Materiais de Consumo	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	35.040,00	
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Estêreo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
02.05 - Consumíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00	
02.10 - Experimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Fiscal	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.50 Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Orais	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	25.212,73	25.212,73	25.212,73	25.212,73	25.212,73	25.212,73	151.276,38	
04.01 - Serviços Gerais	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Análises e Consultas	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - Selo	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Rastreamento	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	
04.11 - Despesas de Serviço de Beneficiário/RF	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	736,22	736,22	736,22	736,22	736,22	736,22	4.417,32	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	5.160,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	4.926,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	2.540,20	15.241,20	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	15.313,79	15.313,79	15.313,79	15.313,79	15.313,79	15.313,79	91.880,14	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	3.752,12	3.752,12	3.752,12	3.752,12	3.752,12	3.752,12	22.512,72	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outras Serviços de Terceira	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.040,00	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
05.02 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMAURS Jardim Castro Alves Integrada - UBS - AMAURS Integrada	1.421.315,12	1.421.315,12	1.421.315,12	1.421.315,12	1.421.315,12	1.421.315,12	8.527.690,72	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
 kcampos@saudefamilia.org

kcampos@saudefamilia.org

Assinado

 Maria Regina Rival
 Diretora Administrativa

Maria Regina Rival
 Supervisor - Setor de Saúde
 515 Cadeia do Governo

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R.002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	APD Capela do Socorro							
SERVIÇO:	APD							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		82.819,66	82.819,66	82.819,66	82.819,66	82.819,66	82.819,66	497.517,00
01.01 - Remuneração de Pessoal		58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	350.874,44
01.02 - Benefícios		10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	62.836,42
01.03 - Encargos e Contribuições		5.891,86	5.891,86	5.891,86	5.891,86	5.891,86	5.891,86	35.551,18
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		7.994,49	7.994,48	7.994,48	7.994,48	7.994,48	7.994,48	47.966,88
02. Materiais de Consumo		3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	23.820,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinas		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Esportivo		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	-
02.99 - Outros materiais de consumo		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
03. Material de Consumo Assistencial								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Esterilizados Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		6.233,14	6.233,14	6.233,14	6.233,14	6.233,14	6.233,14	36.398,84
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 - SMO		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
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 de Saúde		68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	412,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequação		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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		6.289,38	6.289,38	6.289,38	6.289,38	6.289,38	6.289,38	49.736,28
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Diárias		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Investimento								
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CURSIVO - APD Capela do Socorro - APD		96.122,79	96.122,79	96.122,79	96.122,79	96.122,79	96.122,79	576.736,74

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
 icampes@saudedafamilia.org

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado:

 Maria Inês Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado:

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedronzi de Lima
 Diretora Médica - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2024/2024 - CAPSIA DO SOCORRO

UNIDADE:	CAPS - II Capela do Socorro							
SERVIÇO:	Centro de Atenção Psicossocial Infantil							
DESCRIÇÃO		mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Passagens e Refeições		263.636,67	263.636,67	263.636,67	263.636,67	263.636,67	263.636,67	1.581.826,02
01.01 - Remuneração de Mensal		193.420,20	193.420,20	193.420,20	193.420,20	193.420,20	193.420,20	1.160.521,20
01.02 - Benefícios		23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	23.985,53	143.913,16
01.03 - Envelopes e Contribuições		19.787,72	19.787,72	19.787,72	19.787,72	19.787,72	19.787,72	118.726,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		26.443,22	26.443,22	26.443,22	26.443,22	26.443,22	26.443,22	158.606,82
02. Material de Consumo		4.374,82	4.374,82	4.374,82	4.374,82	4.374,82	4.374,82	26.248,92
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses 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		329,82	329,82	329,82	329,82	329,82	329,82	1.978,02
02.08 - Alimentação		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.10 - Suprimento de Informática		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
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 - Órteses e Próteses Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Sintermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		40.483,17	40.483,17	40.483,17	40.483,17	40.483,17	40.483,17	242.909,82
04.01 - Análises Clínicas		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Análises e Consultas		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,20
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		15.306,48	15.306,48	15.306,48	15.306,48	15.306,48	15.306,48	91.438,88
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
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		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 de Saúde		156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	156,17	937,02
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		1.128,04	1.128,04	1.128,04	1.128,04	1.128,04	1.128,04	6.768,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis		6.670,82	6.670,82	6.670,82	6.670,82	6.670,82	6.670,82	40.024,82
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		461,78	461,78	461,78	461,78	461,78	461,78	2.770,88
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares		8.889,38	8.889,38	8.889,38	8.889,38	8.889,38	8.889,38	53.336,28
04.22 - Água		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
04.23 - Energia		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
04.24 - Telefone		473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	2.838,72
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS - II Capela do Socorro - Centro de Atenção Psicossocial Infantil		308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	308.504,66	1.881.037,96

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Inês Ribeiro de Campos
 D4Sign - Administrativa


 Maria Regina Rose
 Supervisor Técnico de Saúde
 SCS - Capela do Socorro



Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPSA DO SOCORRO

UNIDADE	CAPS Adulto II Capela do Socorro							
SERVÇO	Centro de Atenção Psicossocial Adulto							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	ma24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		666.233,54	666.233,54	666.233,54	666.233,54	666.233,54	666.233,54	4.000.401,24
01.01 - Remuneração de Pessoal		496.408,00	496.408,00	496.408,00	496.408,00	496.408,00	496.408,00	2.978.436,80
01.02 - Benefícios		54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	54.423,77	326.542,62
01.03 - Encargos e Contribuições		50.681,58	50.681,58	50.681,58	50.681,58	50.681,58	50.681,58	304.089,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		67.720,19	67.720,19	67.720,19	67.720,19	67.720,19	67.720,19	406.338,15
02. Materiais de Consumo		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Protases		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escrita		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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00
02.08 - Almoços		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.10 - Suprimento de Informática		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1.620,00
02.99 - Outros materiais de consumo		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Utensílios e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		93.762,41	93.762,41	93.762,41	93.762,41	93.762,41	93.762,41	562.574,46
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância Epidemiológica e Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial e Jardineiras		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderias		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
04.07 - SBC		44.548,88	44.548,88	44.548,88	44.548,88	44.548,88	44.548,88	267.293,28
04.08 - Serviços de Hemção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
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 Assessoriais 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 de Saúde		856,17	856,17	856,17	856,17	856,17	856,17	5.137,02
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		1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	1.503,04	9.018,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoriais		396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	2.376,00
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		17.702,78	17.702,78	17.702,78	17.702,78	17.702,78	17.702,78	106.216,68
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		868,37	868,37	868,37	868,37	868,37	868,37	5.210,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares		13.453,43	13.453,43	13.453,43	13.453,43	13.453,43	13.453,43	80.720,58
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		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.24 - Telefone		623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	623,12	3.738,72
04.25 - Gas		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		5.208,59	5.208,59	5.208,59	5.208,59	5.208,59	5.208,59	31.251,54
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
00.01 - Reserva		-	-	-	-	-	-	-
07.07 - Educação		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Adulto II Capela do Socorro - Centro de Atenção Psicossocial Adulto		767.295,95	767.295,95	767.295,95	767.295,95	767.295,95	767.295,95	4.603.773,70

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014

campos@saudedafamilia.org

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima
 Diretora Administrativa
 D4Sign

Maria Regina Rossi
 Superior Técnico de Saúde
 SPS, Cabedelo Socorro

[Handwritten Signature]

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima
 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Rodrico de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

UNIDADE:	CAPS Adulto III Graço (TA 020/18)							
SERVIÇO:	CAPS							
DESCRIÇÃO	mai/24	abr/24	mai/24	jun/24	ju/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Retiro	527.330,26	527.330,26	527.330,26	527.330,26	527.330,26	527.330,26	3.163.981,56	
01.01 - Remuneração de Pessoal	390.023,80	390.023,80	390.023,80	390.023,80	390.023,80	390.023,80	2.340.143,16	
01.02 - Benefícios	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	44.085,42	264.512,52	
01.03 - Encargos e Contribuições	39.900,98	39.900,98	39.900,98	39.900,98	39.900,98	39.900,98	239.405,82	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	319.920,00	
02. Materiais de Consumo	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	39.480,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxidos e Processos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Esportes	3.000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00	
02.08 - Alimentos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.09 - Despesas de Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.10 - Suprimento de Informática	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Endométricos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	125.885,32	125.885,32	125.885,32	125.885,32	125.885,32	125.885,32	755.311,92	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.886,00	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	25.171,51	25.171,51	25.171,51	25.171,51	25.171,51	25.171,51	151.029,00	
04.06 - Lavanderia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
04.07 - SIND	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
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	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	315,15	315,15	315,15	315,15	315,15	315,15	1.890,90	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.095,04	4.095,04	4.095,04	4.095,04	4.095,04	4.095,04	24.570,24	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de móveis	6.550,52	6.550,52	6.550,52	6.550,52	6.550,52	6.550,52	39.303,12	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.288,97	1.288,97	1.288,97	1.288,97	1.288,97	1.288,97	7.733,82	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	13.653,43	13.653,43	13.653,43	13.653,43	13.653,43	13.653,43	81.920,58	
04.22 - Água	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00	
04.23 - Energia	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00	
04.24 - Telefonia	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	2.838,72	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.317,10	4.317,10	4.317,10	4.317,10	4.317,10	4.317,10	25.902,60	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CAPS Adulto III Graço (TA 020/18) - CAPS	689.795,58	689.795,58	689.795,58	689.795,58	689.795,58	689.795,58	3.938.773,48	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

icamp@saudeinfamilia.org

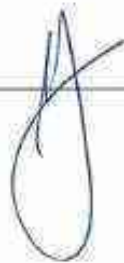
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria I.R. Campos
 Diretora de Gestão Administrativa

Assinado

 Maria Regina Tomaz
 Superintendente de Saúde
 SUS Capela do Socorro



Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPSA DO SOCORRO

UNIDADE:	CAPS Menor Jovem II Cidade Dutra (TA 02/118)						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	mai/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Relatores	514.793,57	514.793,57	514.793,57	514.793,57	514.793,57	514.793,57	3.088.761,42
01.01 - Remuneração de Pessoal	379.944,19	379.944,19	379.944,19	379.944,19	379.944,19	379.944,19	2.279.666,54
01.02 - Benefícios	44.039,63	44.039,63	44.039,63	44.039,63	44.039,63	44.039,63	264.237,78
01.03 - Enquadro e Contribuições	39.899,52	39.899,52	39.899,52	39.899,52	39.899,52	39.899,52	239.217,12
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	51.010,23	51.010,23	51.010,23	51.010,23	51.010,23	51.010,23	311.061,38
02 - Materiais de Consumo	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	34.140,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Casas Vacacionais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escudo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.05 - Condutivos	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
02.08 - Alimentação	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesa de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.11 - Material de Manutenção-Equipamento Ambiental	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.99 - Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	111.732,49	111.732,49	111.732,49	111.732,49	111.732,49	111.732,49	670.394,94
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviço: Programas e Adesões de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância Epidemiológica/Suporte	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,60
04.05 - Limpeza Predial/Leilões	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	118.454,10
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.07 - SMD	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
04.08 - Serviços de Remissão	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.10 - Serviço de Almoço	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.11 - Despesa de Serviços de Terceiros para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço Assessoria Médica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.14 - Serviço de Outros Programas do Saúde	286,50	286,50	286,50	286,50	286,50	286,50	1.719,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adesões	2.127,04	2.127,04	2.127,04	2.127,04	2.127,04	2.127,04	12.762,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	19.895,83	19.895,83	19.895,83	19.895,83	19.895,83	19.895,83	119.375,78
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.136,74	1.136,74	1.136,74	1.136,74	1.136,74	1.136,74	6.820,44
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	13.553,43	13.553,43	13.553,43	13.553,43	13.553,43	13.553,43	81.320,58
04.23 - Água	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00
04.24 - Energia	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
04.25 - Telefonia	533,91	533,91	533,91	533,91	533,91	533,91	3.203,46
04.26 - Outros Serviços de Terceira	4.387,79	4.387,79	4.387,79	4.387,79	4.387,79	4.387,79	26.326,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamento	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Infância-Juvenil II Cidade Dutra (TA 02/118) - CAPS	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	632.416,06	3.794.496,36

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014
 campos@saudefamilia.org

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Regina Rossi
 Gerente Administrativa

Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS-Capela do Socorro

Assinado

 Maria Eugênia F. P. de Lima
 Diretora de Supervisão - Associação Saúde da Família

UNIDADE:	CAPS Álcool e Drogas II (União) (TA 02213)						
SERVIÇO:	CAPS						
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24	jun/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retiro	544.030,13	544.030,13	544.030,13	544.030,13	544.030,13	544.030,13	3.264.180,79
01.01 - Remuneração de Pessoal	402.821,02	402.821,02	402.821,02	402.821,02	402.821,02	402.821,02	2.416.926,12
01.02 - Gratificações	44.031,78	44.031,78	44.031,78	44.031,78	44.031,78	44.031,78	264.190,68
01.03 - Encargos e Contribuições	41.209,93	41.209,93	41.209,93	41.209,93	41.209,93	41.209,93	247.259,68
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	55.967,39	55.967,39	55.967,39	55.967,39	55.967,39	55.967,39	335.804,10
02. Materiais de Consumo	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	35.400,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escultura	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
02.05 - Colmuniças	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Linçote	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.07 - Uniformes e Roupa de Hospital	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
02.08 - Alimentação	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.09 - Despesas de Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.10 - Suprimento de Informática	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00
02.99 - Outros materiais de consumo	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	130.476,63	130.476,63	130.476,63	130.476,63	130.476,63	130.476,63	782.859,78
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância e Proteção Seguridade	20.985,10	20.985,10	20.985,10	20.985,10	20.985,10	20.985,10	125.910,60
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	118.454,10
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.07 - SUD	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	285.000,00
04.08 - Serviço de Refeição	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço 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 - Serviço de Iluminação	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.11 - Despesas de Serviço de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço de Assistência Médica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.14 - Serviço de Outros Profissionais da Saúde	280,77	280,77	280,77	280,77	280,77	280,77	1.684,62
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 Adequação	2.231,04	2.231,04	2.231,04	2.231,04	2.231,04	2.231,04	13.386,24
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	2.016,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóvel	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	793,37	793,37	793,37	793,37	793,37	793,37	4.760,22
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.739,38	10.739,38	10.739,38	10.739,38	10.739,38	10.739,38	64.436,28
04.22 - Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.23 - Energia	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
04.24 - Telefone	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	473,12	2.838,72
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.647,50	2.647,50	2.647,50	2.647,50	2.647,50	2.647,50	15.885,00
05. Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Retorno	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPS Álcool e Drogas II (União) (TA 02213) - CAPS	680.406,76	680.406,76	680.406,76	680.406,76	680.406,76	680.406,76	4.082.890,56

São Paulo, 27 de Setembro de 2024
 mcampes@sociedadefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria V.R. Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 S/E Conselho Superior

Assinado

 D4Sign
 D/ra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde de Família

For

Advance

Com

hydraulic

UNIDADE	CBO 1 Socorro Milton Azeved						
SERVIÇO	Centro de Especialidades Odontológicas						
Descrição	ma/14	abr/14	ma/14	jun/14	jul/14	ago/14	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Retiço	132.765,32	132.765,32	132.765,32	132.765,32	132.765,32	132.765,32	796.659,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	101.785,14	101.785,14	101.785,14	101.785,14	101.785,14	101.785,14	610.710,84
01.02 - Benefícios	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	6.656,60	39.940,80
01.03 - Encargos e Contribuições	10.412,59	10.412,59	10.412,59	10.412,59	10.412,59	10.412,59	62.475,54
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	13.210,79	13.910,79	13.910,79	13.910,79	13.910,79	13.910,79	83.464,74
02 - Materiais de Consumo	1.644,58	1.644,58	1,644,58	1,644,58	1,644,58	1,644,58	9.867,48
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicais	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Polímeros	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escalivo	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	234,58	1.407,48
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informação	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.99 - Outros Materiais de Consumo	450,00	400,00	450,00	450,00	400,00	400,00	2.400,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Veteros e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	10.402,68	10.402,68	10.402,68	10.402,68	10.402,68	10.402,68	62.416,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços Programados e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância (Postos) Segurança	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SBU	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviço Gráfica	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 - Serviço Assessoria Médica	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviço de Outros Profissionais de Saúde	9.084,30	9.084,30	9.084,30	9.084,30	9.084,30	9.084,30	54.505,80
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	458,00	468,00	458,00	468,00	458,00	468,00	2.808,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Residenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Retorno	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUSTEIO - CED II Socorro Milton Azeved - Centro de Especialidades Odontológicas	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	144.812,58	882.875,48

Rua Paulo de Tarso, 27 de fevereiro de 2014
Campos@saudedafamilia.org

MFERVANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria Regina Rossi
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 SES - Capela do Socorro

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugenia Fernandes Pedros de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

[Handwritten signature]


UNIDADE:	GER IV Milton Almeida							
SERVIÇO:	009							
	DESCRIÇÃO	maí/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	VALOR TOTAL (R\$)
01	Pessoal e Retribuição	599.826,83	599.826,83	599.826,83	599.826,83	599.826,83	599.826,83	3.356.960,08
01.01	Retribuição de Pessoal	415.059,30	415.059,30	415.059,30	415.059,30	415.059,30	415.059,30	2.490.429,80
01.02	Benefícios	45.541,59	45.541,59	45.541,59	45.541,59	45.541,59	45.541,59	273.249,54
01.03	Encargos Contribuições	42.463,89	42.463,89	42.463,89	42.463,89	42.463,89	42.463,89	254.763,34
01.04	Outras Despesas de Pessoal	56.752,05	56.752,05	56.752,05	56.752,05	56.752,05	56.752,05	342.013,30
02	Materiais de Consumo	6.136,70	6.136,70	6.136,70	6.136,70	6.136,70	6.136,70	36.820,20
02.01	Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Citoceno e Proteínas	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Material de Surtinho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.05	Combustíveis	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	10.440,00
02.06	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07	Unifórmes e Roupas Hospitalar	2.116,70	2.116,70	2.116,70	2.116,70	2.116,70	2.116,70	12.700,20
02.08	Armadilhas	-	-	-	-	-	-	-
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.11	Material de Manutenção Equipamento Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12	Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13	Material de Manutenção Predial	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	3.060,00
02.99	Outros materiais de consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03	Material de Consumo Accidental							
03.01	Órgãos e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04	Serviços Terceirizados	3.362,46	3.362,46	3.362,46	3.362,46	3.362,46	3.362,46	20.174,76
04.01	Avaliação Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Avaliação e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicações de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,29
04.04	Vigilância Portão e Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05	Limpeza Predial e Janelagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09	Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10	Serviços Gerais	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
04.11	Despesas de Serviço de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	319,88	319,88	319,88	319,88	319,88	319,88	1.917,88
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	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	10.512,00
04.17	Manutenção de Equipamentos Auxiliares	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	-	-	-	-	-	-	-
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30	667,80
04.21	Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-
04.22	Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23	Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24	Telefone	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	183,12	1.098,72
04.25	Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros Serviços de Terceiros	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
Investimento								
06.01	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOYAL CER IV Milton Almeida - GER		644.325,99	644.325,99	644.325,99	644.325,99	644.325,99	644.325,99	3.411.915,94

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014
 icampes@saudedafamilia.org


MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Inês Campos
 D4Sign
 Maria Inês Campos de Campos
 Coordenadora Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 - STS Carolina de Souza



Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Ferrandes, Patrício de Lima,
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPSIA DO SOCORRO

UNIDADE	EMAD Jardim Novo Horizonte						
SERVIÇO	EMAD						
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeição	90.737,50	90.737,50	90.737,50	90.737,50	90.737,50	90.737,50	544.425,00
01.01 - Remuneração de Pessoal	67.453,59	67.453,59	67.453,59	67.453,59	67.453,59	67.453,59	404.702,14
01.02 - Benefícios	7.150,49	7.150,49	7.150,49	7.150,49	7.150,49	7.150,49	42.897,94
01.03 - Encargos e Contribuições	6.901,06	6.901,06	6.901,06	6.901,06	6.901,06	6.901,06	41.410,03
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	9.221,84	9.221,84	9.221,84	9.221,84	9.221,84	9.221,84	55.209,84
02. Material de Consumo	403,42	403,42	403,42	403,42	403,42	403,42	2.780,52
02.01 - Material Didático	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Grupos Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óculos e Protetor	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	226,42	226,42	226,42	226,42	226,42	226,42	1.370,02
02.08 - Alimentício	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
02.99 - Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	24.518,88	24.518,88	24.518,88	24.518,88	24.518,88	24.518,88	147.112,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SRO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para Pôr	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	412,36
04.15 - Manutenção de Equipamento	-	-	-	-	-	-	-
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 Equipamento Administrativo	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	161,78	970,68
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	23.856,14	23.856,14	23.856,14	23.856,14	23.856,14	23.856,14	143.206,84
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.020,00
04.25 - Outros	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceira	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Retorno	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EMAD Jardim Novo Horizonte - EMAD	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	115.719,60	694.317,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014
rcampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marcio R. Campos
Gerente Administrativo


Maria Regina Rosa
Supervisor Técnico de Saúde
RTE, Capelo do Socorro

Assinado

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 992/2024 - CAPELA DO SOCCORRO

UNIDADE:	EMAD UAG Capela do Socorro							
SERVIÇO:	EMAD							
	DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		111.213,63	111.213,63	111.213,63	111.213,63	111.213,63	111.213,63	667.281,78
01.01 - Remuneração do Pessoal		82.534,34	82.534,34	82.534,34	82.534,34	82.534,34	82.534,34	495.206,04
01.02 - Benefícios		8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	8.952,82	53.716,92
01.03 - Encargos e Contribuições		8.443,54	8.443,54	8.443,54	8.443,54	8.443,54	8.443,54	50.661,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		11.282,93	11.282,93	11.282,93	11.282,93	11.282,93	11.282,93	67.697,64
02. Material de Consumo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Casas Médicas		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.05 - Computadores		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção (Equipamento Assistencial)		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-
02.99 - Outros materiais de consumo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		18.066,17	18.066,17	18.066,17	18.066,17	18.066,17	18.066,17	108.397,02
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jantares		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - Sudo		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remédios		-	-	-	-	-	-	-
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 de Saúde		63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	63,03	378,18
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativo		849,38	849,38	849,38	849,38	849,38	849,38	5.096,28
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares		16.578,76	16.578,76	16.578,76	16.578,76	16.578,76	16.578,76	99.472,56
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EMAD UAG Capela do Socorro - EMAD		129.559,80	129.559,80	129.559,80	129.559,80	129.559,80	129.559,80	776.610,90

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa


 Nelly Regina Rosa
 Superintendente Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - F 002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE	UUC1 - Capela do Socorro (EMAD)							
SERVIÇO	EMAD							
	DESCRIÇÃO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pastoral e Reflexão		128.934,54	128.934,54	128.934,54	128.934,54	128.934,54	773.607,24	
01.01 - Remuneração de Pastoral		95.704,58	95.594,58	95.594,58	95.594,58	95.594,58	578.587,48	
01.02 - Benefícios		16.490,93	16.490,93	16.490,93	16.490,93	16.490,93	99.945,58	
01.03 - Encargos e Contribuições		8.778,74	8.778,74	8.778,74	8.778,74	8.778,74	52.678,44	
01.04 - Outras Despesas de Pastoral		13.069,29	13.069,29	13.069,29	13.069,29	13.069,29	79.485,74	
02. Material de Consumo		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.140,00	
02.01 - Material Didático		-	-	-	-	-	-	
02.02 - Copes Madonas		-	-	-	-	-	-	
02.03 - Crises e Práticas		-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
02.05 - Consumíveis		-	-	-	-	-	-	
02.06 - Móveis de Limpeza		-	-	-	-	-	-	
02.07 - Órtemas erouparia hospitalar		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-	-	-	-	-	
02.14 - Outros materiais de consumo		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados		16.999,90	16.999,90	16.999,90	16.999,90	16.999,90	101.999,40	
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Atividades de Informática		-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial e Jardagem		-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	
04.07 - Sudo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.08 - Serviço de Remoção		-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviço de Transporte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
04.10 - Serviços Gráficos		4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00	
04.11 - Despesas de serviços de materiais para RH		-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		36,64	36,64	36,64	36,64	36,64	219,84	
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 móveis		-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		16.238,76	16.238,76	16.238,76	16.238,76	16.238,76	97.372,56	
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia		-	-	-	-	-	-	
04.25 - Ode		-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
Investimento		-	-	-	-	-	-	
08.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	
09.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	
TOTAL UUC1 - Capela do Socorro (EMAD) - EMAD		148.034,44	148.034,44	148.034,44	148.034,44	148.034,44	888.034,44	

RdL Puro, 27 de fevereiro de 2024
 icampos@saudedafamilia.org

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Regina Roberto de Campos
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 S13 Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPSA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Cantinho do Céu							
SERVIÇO:	ESF + ESB							
	DESCRIÇÃO	maio14	abr14	mar14	jun14	maio14	ago14	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Retrib.		577.553,68	577.553,68	577.553,68	577.553,68	577.553,68	577.553,68	3.465.322,08
01.01 - Remuneração do Pessoal		414.412,42	414.412,42	414.412,42	414.412,42	414.412,42	414.412,42	2.486.474,52
01.02 - Benefício		64.054,66	64.054,66	64.054,66	64.054,66	64.054,66	64.054,66	384.567,96
01.03 - Encargos e Contribuições		42.385,61	42.385,61	42.385,61	42.385,61	42.385,61	42.385,61	254.373,95
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		56.695,99	56.695,99	56.695,99	56.695,99	56.695,99	56.695,99	339.510,54
02 - Material 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 Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Dentário		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 Roupas Hospitalar		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	15.120,00
02.08 - Alimentação		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Farmacos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamentos Administrativos		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamentos Administrativos		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
02.99 - Outros materiais de consumo		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
03 - Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Imagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados		68.494,26	68.494,26	68.494,26	68.494,26	68.494,26	68.494,26	410.965,56
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância, Portaria e Segurança		20.893,10	20.893,10	20.893,10	20.893,10	20.893,10	20.893,10	125.358,60
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem		17.782,78	17.782,78	17.782,78	17.782,78	17.782,78	17.782,78	106.696,68
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Oficiais		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 Assessoria Médicos		12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	74.805,12
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		412,83	412,83	412,83	412,83	412,83	412,83	2.476,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		2.490,23	2.490,23	2.490,23	2.490,23	2.490,23	2.490,23	14.941,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assessoria		671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	4.026,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		495,65	495,65	495,65	495,65	495,65	495,65	2.973,90
04.19 - Locação de Imoveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		5.091,69	5.091,69	5.091,69	5.091,69	5.091,69	5.091,69	30.550,14
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.23 - Energia		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.24 - Telefone		3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	23.952,00
04.25 - SSI		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		642,08	642,08	642,08	642,08	642,08	642,08	3.852,48
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
06 - 01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07 - 01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Cantinho do Céu - ESF + ESB		653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	653.677,94	3.922.567,64

846 Paus, 17 de Setembro de 2014
 xcompos@saudefamilia.org

MFERNADES@SAUDEFAMILIA.ORG

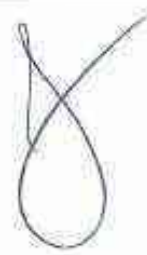
Assinado

 D4Sign - Instituto Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação
 Centro Administrativo


 Maria Regina Pereira
 Supervisora Técnica de Saúde
 UBS Capela do Socorro

Assinado

 D4Sign - Dra. Maria Eugenia Fernandes Pedroni de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2024 - CATEGORIA DO SOCORRO

UNIDADE/SERVIÇO	RES	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retenções	01	818.215,20	818.215,20	818.215,20	818.215,20	818.215,20	818.215,20	5.505.291,20
01.01 - Remuneração de Pessoal		659.171,95	659.171,95	659.171,95	659.171,95	659.171,95	659.171,95	5.272.055,70
01.02 - Benefícios		91.489,48	91.489,48	91.489,48	91.489,48	91.489,48	91.489,48	732.059,34
01.03 - Encargos e Contribuições		67.435,76	67.435,76	67.435,76	67.435,76	67.435,76	67.435,76	546.102,96
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		90.109,00	90.109,00	90.109,00	90.109,00	90.109,00	90.109,00	720.857,00
02. Material de Consumo		10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	84.760,00
02.01 - Material Cirúrgico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Casos Medicais		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Citas e Processos		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	14.800,00
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Drogas e Medicamentos Hospitalar		5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	42.920,00
02.08 - Alimentação		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	160,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	4.080,00
02.99 - Outros materiais de consumo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Terapêuticos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		107.046,00	107.046,00	107.046,00	107.046,00	107.046,00	107.046,00	847.911,58
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	203,04
04.04 - Vigilância (Fisica / Segurança)		29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	29.796,58	238.372,46
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	157.938,80
04.06 - Laboreios		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SUD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Odontológicos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
04.11 - Despesas de benefícios de benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço Assistência Médica		779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	6.233,76
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		620,94	620,94	620,94	620,94	620,94	620,94	5.007,52
04.15 - Manutenção de Equipamentos		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	3.594,23	28.753,84
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	7.328,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		209,78	209,78	209,78	209,78	209,78	209,78	1.678,24
04.19 - Locação de imóveis		17.239,13	17.239,13	17.239,13	17.239,13	17.239,13	17.239,13	137.913,04
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		13.899,03	13.899,03	13.899,03	13.899,03	13.899,03	13.899,03	111.192,24
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		8.289,38	8.289,38	8.289,38	8.289,38	8.289,38	8.289,38	66.315,04
04.22 - Água		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00
04.23 - Energia		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
04.24 - Telefone		5.370,60	5.370,60	5.370,60	5.370,60	5.370,60	5.370,60	42.964,80
04.25 - Outros		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		614,31	614,31	614,31	614,31	614,31	614,31	4.914,48
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Retribuição		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - USF Jardim Orquídeas/Quatembu - ESF		1.039.957,13	1.039.957,13	1.039.957,13	1.039.957,13	1.039.957,13	1.039.957,13	8.221.742,78

SE - Rua do Sol, 100 - Bairro do Sol - Vila
campos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

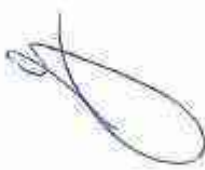
 Maria L.R. Campos
 Diretora de Campos
 Gerente Administrativa

Assinado

 Maria Regina Rosa
 Superior Técnico de Saúde
 SRS/Cidade de Roma

Assinado

 Maria Eugênia F. P. de Lima
 Diretora Maria Eugênia Fernandes Pedreiro de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



UNIDADE:	UBS Alzira Pimental Piza							
SERVIÇO:	ESF + ESB							
DESCRIÇÃO	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Retenções	282.138,04	282.138,04	282.138,04	282.138,04	282.138,04	282.138,04	1.692.828,24	
01.01 - Remuneração de Pessoal	203.207,21	203.207,21	203.207,21	203.207,21	203.207,21	203.207,21	1.219.043,28	
01.02 - Benefícios	30.363,23	30.363,23	30.363,23	30.363,23	30.363,23	30.363,23	182.178,38	
01.03 - Encargos e Contribuições	20.788,71	20.788,71	20.788,71	20.788,71	20.788,71	20.788,71	124.732,25	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	27.793,89	27.778,89	27.778,89	27.778,89	27.778,89	27.778,89	168.673,94	
02 - Material de Consumo	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	29.610,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Casos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Diagnóstico	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniforme e Roupa Hospitalar	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	7.320,00	
02.08 - Alimentação	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informação	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00	
02.99 Outros materiais de consumo	1.905,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Órgãos e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	19.669,07	19.889,07	19.669,07	19.669,07	19.889,07	19.669,07	119.014,42	
04.01 - Assistência Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assistência e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,88	
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	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	6.233,76	6.233,76	6.233,76	6.233,76	6.233,76	6.233,76	37.402,06	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	268,28	268,28	268,28	268,28	268,28	268,28	1.609,68	
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	2.634,23	2.634,23	2.634,23	2.634,23	2.634,23	2.634,23	15.805,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	4.266,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	469,84	469,84	469,84	469,84	469,84	469,84	2.819,04	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	744,19	744,19	744,19	744,19	744,19	744,19	4.465,14	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.921,76	29.530,56	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	1.112,42	1.112,42	1.112,42	1.112,42	1.112,42	1.112,42	6.674,52	
04.25 - Outros	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.059,21	2.059,21	2.059,21	2.059,21	2.059,21	2.059,21	12.358,82	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Alzira Pimental Piza - ESF + ESB	306.742,11	308.742,11	306.742,11	306.742,11	308.742,11	306.742,11	1.840.492,66	

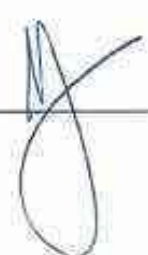
campos@saudefamilia.org


MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria R. Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Capina do Socorro



Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CEFSA DO SOCORRO

UNIDADE	UBS Cláudia do Prado							
SERVIÇO	ESF + ESB							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Refeições	704.996,20	704.928,60	704.996,00	704.996,60	704.996,00	704.999,60	4.709.981,40	
01.01 - Manutenção de Pessoal	564.861,72	564.861,73	564.861,73	564.861,73	564.861,73	564.861,73	3.389.170,38	
01.02 - Benefícios	86.128,55	86.128,55	86.128,55	86.128,55	86.128,55	86.128,55	516.771,30	
01.03 - Encargos e Contribuições	57.787,21	57.787,21	57.787,21	57.787,21	57.787,21	57.787,21	346.723,25	
01.04 - Outros Débitos de Pessoal	7.239,41	7.239,41	7.239,41	7.239,41	7.239,41	7.239,41	43.318,45	
02. Material de Consumo	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	45.120,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Citases e Protases	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escudo	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.14 - Material de Manutenção Fiscal	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
03. Material de Consumo Assistencial								
03.01 - Órgãos e Medicamentos Únicos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	37.374,43	37.374,43	37.374,43	37.374,43	37.374,43	37.374,43	224.246,58	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços - Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,29	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	22.703,71	22.703,71	22.703,71	22.703,71	22.703,71	22.703,71	136.242,09	
04.07 - Alug.	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviço de Retenção	-	-	-	-	-	-	-	
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 P.M.	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assessoria Médica	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	3.116,88	18.701,33	
04.14 - Serviço de Outros Profissionais da Saúde	697,30	697,30	697,30	697,30	697,30	697,30	4.183,82	
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 Acondições	2.690,23	2.690,23	2.690,23	2.690,23	2.690,23	2.690,23	16.141,35	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Rodoviários	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	5.886,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.516,43	1.516,43	1.516,43	1.516,43	1.516,43	1.516,43	9.098,58	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	3.657,84	3.657,84	3.657,84	3.657,84	3.657,84	3.657,84	21.947,04	
04.25 - Outr.	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.161,50	1.161,50	1.161,50	1.161,50	1.161,50	1.161,50	6.969,00	
Investimento								
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Cláudia do Prado - ESF + ESB	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	829.891,33	4.979.347,98	

Assinado digitalmente por Maria D.R. Campos
campos@saudeofamilia.org

campos@saudeofamilia.org

Assinado
Maria D.R. Campos
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Secretária Administrativa

Maria Regina Rossi
Supervisora Técnico de Saúde
878 Cláudia do Prado

[Assinatura]

Assinado
Maria D.R. Campos
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 903/2016 - CAPLA DO SOCORRO


UNIDADE:	URB Chácara do Sol - ESP - ESB						
SERVIÇO:	ESP - ESB						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Reflexo	202.245,79	202.245,79	202.245,79	202.245,79	202.245,79	202.245,79	1.213.474,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	145.378,24	145.378,24	145.378,24	145.378,24	145.378,24	145.378,24	871.227,44
01.02 - Benefícios	20.885,59	20.885,59	20.885,59	20.885,59	20.885,59	20.885,59	125.313,54
01.03 - Encargos e Contribuições	14.974,68	14.974,68	14.974,68	14.974,68	14.974,68	14.974,68	89.848,09
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	20.006,28	20.006,28	20.006,28	20.006,28	20.006,28	20.006,28	120.037,68
02 - Materiais de Consumo	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	23.520,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óculos e Protetores	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatibeto	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 Roupa Hospitalar	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	4.590,00
02.08 - Remédios	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00
02.99 - Outros materiais de consumo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
03 - Material de Consumo Assistencial							
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	17.169,05	103.014,30
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Atividades de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SAI	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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 Assessoriais Médicos	3.118,88	3.118,88	3.118,88	3.118,88	3.118,88	3.118,88	18.710,29
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	138,06	828,36
04.15 - Manutenção de Equipamentos	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	3.012,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.128,23	2.128,23	2.128,23	2.128,23	2.128,23	2.128,23	12.770,28
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	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	815,76	4.894,56
04.19 - Locação de Imóveis	1.268,06	1.268,06	1.268,06	1.268,06	1.268,06	1.268,06	7.608,36
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.018,81	1.018,81	1.018,81	1.018,81	1.018,81	1.018,81	6.112,87
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	5.421,76	5.421,76	5.421,76	5.421,76	5.421,76	5.421,76	32.530,58
04.22 - Água	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00
04.23 - Energia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.24 - Telefonia	728,98	728,98	728,98	728,98	728,98	728,98	4.373,78
04.25 - Sane	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	400,35	400,35	400,35	400,35	400,35	400,35	2.402,10
Investimento							
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - URB Chácara do Sol - ESP - ESB	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	223.344,84	1.345.059,04

Rua Rio de Janeiro, 40 - Vila
Campos@saudefam.org

MFERNANDES@SAUDEMFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria R. Campos
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Superfotó Técnica de Saúde
 BTB Capela do Socorro

Assinado

 Maria Eugênia F.P. de Lima
 Diretora Eugênia Fernandes Peleiro de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R.062/2024 - UNIDADE DO SOCORRO


UNIDADE	UBS Cróvia Santo Amaro						
SERVIÇO	ESF + ERB						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Refeição	300.834,58	300.834,58	300.834,58	300.834,58	300.834,58	300.834,58	1.805.007,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	214.997,45	214.997,45	214.997,45	214.997,45	214.997,45	214.997,45	1.289.986,70
01.02 - Benefícios	84.450,67	84.450,67	84.450,67	84.450,67	84.450,67	84.450,67	506.704,02
01.03 - Encomas e Contribuições	21.984,97	21.984,97	21.984,97	21.984,97	21.984,97	21.984,97	131.909,62
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	28.397,49	28.397,49	28.397,49	28.397,49	28.397,49	28.397,49	170.348,56
02 - Materiais de Consumo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	26.000,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Processos	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Exatidão	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 Roupa Hospitalar	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	8.790,00
02.08 - Almôndegas	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	1.950,00
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	2.160,00
02.99 - Outros materiais de consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Química	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	28.539,42	28.539,42	28.539,42	28.539,42	28.539,42	28.539,42	171.236,52
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Atividades de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância Epidemiológica / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SBU	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remessa	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviço Gráfico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
04.11 - Despesa de Serviço de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14 - Serviços de Cursos Profissionais de Saúde	329,74	329,74	329,74	329,74	329,74	329,74	1.978,44
04.15 - Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.16 - Manutenção (Previsão e Aquisições)	3.424,65	3.424,65	3.424,65	3.424,65	3.424,65	3.424,65	20.547,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	4.086,00
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 móveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	2.185,55	13.113,30
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	10.343,52	10.343,52	10.343,52	10.343,52	10.343,52	10.343,52	62.061,12
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.24 - Telefonia	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	1.718,14	10.308,84
04.25 - Cópia	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	2.541,45	2.541,45	2.541,45	2.541,45	2.541,45	2.541,45	15.248,70
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Cróvia Santo Amaro - ESF + ERB	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	333.674,00	2.002.044,00

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 campos@saudedafamilia.org

campos@saucedafamilia.org

Assinado:

 Maria Inês Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa

Assinado:

 Maria Regina Rossi
 Superintendente Técnico de Saúde
 UBS Cróvia do Socorro

Assinado:

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2023/2024 - COTA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Caiotas							
SERVIÇO:	ESF + ESB							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	647.941,02	647.941,02	647.941,02	647.941,02	647.941,02	647.941,02	3.887.851,02	
01.01 - Remuneração de Pessoal	454.891,00	454.891,00	454.891,00	454.891,00	454.891,00	454.891,00	2.729.346,00	
01.02 - Benefícios	71.936,00	71.936,00	71.936,00	71.936,00	71.936,00	71.936,00	431.521,60	
01.04 - Encargos e Contribuições	47.556,00	47.556,00	47.556,00	47.556,00	47.556,00	47.556,00	285.336,00	
01.06 - Outras Despesas de Pessoal	63.958,02	63.958,02	63.958,02	63.958,02	63.958,02	63.958,02	383.748,40	
02. Material de Consumo	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	53.520,00	
02.01 - Material Científico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óculos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escrótório	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	15.060,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Equipamento Informático	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	49.451,20	49.451,20	49.451,20	49.451,20	49.451,20	49.451,20	296.707,20	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância Portaria / Segurança	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	26,36	162,36	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SRO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remissão	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Office	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Serviços Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assessoria Médica	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	74.805,12	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	569,25	3.415,50	
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 Adequação	2.110,25	2.110,25	2.110,25	2.110,25	2.110,25	2.110,25	12.661,50	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	7.086,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	805,44	
04.19 - Locação de Imóveis	13.682,00	13.682,00	13.682,00	13.682,00	13.682,00	13.682,00	82.092,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.435,25	4.435,25	4.435,25	4.435,25	4.435,25	4.435,25	26.611,50	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículo	7.307,43	7.307,43	7.307,43	7.307,43	7.307,43	7.307,43	43.844,58	
04.22 - Água	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00	
04.23 - Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
04.24 - Telefone	3.664,14	3.664,14	3.664,14	3.664,14	3.664,14	3.664,14	21.984,84	
04.25 - Alug.	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	323,77	323,77	323,77	323,77	323,77	323,77	1.942,62	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Caiotas - ESF + ESB	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	706.323,12	4.237.938,72	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2023
 icampes@saudefamilia.org

icampes@saudefamilia.org

Assinado

 Maria Regina Rossi
 Gerente Administrativa

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE / SERVIÇO	UBS Jardim Erlano - ESF + UBS NBSA							VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mar/14	abr/14	ma/14	jun/14	jul/14	ago/14		
01 Pessoal e Retiro	1.112.581,92	1.112.581,92	1.112.581,92	1.112.581,92	1.112.581,92	1.112.581,92	6.675.491,60	
01.01 - Remuneração do Pessoal	797.994,07	797.994,07	797.994,07	797.994,07	797.994,07	797.994,07	4.787.984,42	
01.02 - Benefícios	123.887,21	123.887,21	123.887,21	123.887,21	123.887,21	123.887,21	743.167,26	
01.03 - Encargos e Contribuições	81.637,31	81.637,31	81.637,31	81.637,31	81.637,31	81.637,31	489.823,86	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	109.059,33	109.059,33	109.059,33	109.059,33	109.059,33	109.059,33	654.536,76	
02. Materiais de Consumo	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	70.260,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Óculos Oftalmológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óculos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escrita	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00	
02.05 - Computativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistência	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Entregues em Clínica	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceiros	21.215,63	21.215,63	21.215,63	21.215,63	21.215,63	21.215,63	127.288,72	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços - Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância / Proteção / 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 Assessoria Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	860,04	860,04	860,04	860,04	860,04	860,04	5.160,24	
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 Montagens	3.378,23	3.378,23	3.378,23	3.378,23	3.378,23	3.378,23	20.269,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistência	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	4.626,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	4.208,00	25.248,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	9.029,71	9.029,71	9.029,71	9.029,71	9.029,71	9.029,71	54.178,26	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	6.643,60	6.643,60	6.643,60	6.643,60	6.643,60	6.643,60	39.861,60	
04.25 - Ônibus	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	355,45	355,45	355,45	355,45	355,45	355,45	2.132,70	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Erlano - ESF + UBS NBSA	1.135.607,54	1.135.607,54	1.135.607,54	1.135.607,54	1.135.607,54	1.135.607,54	6.683.645,24	

Assinado: *Marcia R.R. Campos*
 Marcia Regina Rossi
 Responsável Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

MFERMANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG
 Assinado: *Marcia Regina F.P. de Lima*
 D4 Sign: Dra. Marcia Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

UNIDADE:	UBS Jardim Nova Horizonte						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeições	684.271,83	684.271,83	684.271,83	684.271,83	684.271,83	684.271,83	4.105.630,95
01.01 - Remuneração de Pessoal	490.511,34	490.511,34	490.511,34	490.511,34	490.511,34	490.511,34	2.943.067,04
01.02 - Gratificações	76.525,45	76.525,45	76.525,45	76.525,45	76.525,45	76.525,45	459.315,70
01.03 - Encargos e Contribuições	80.180,78	80.180,78	80.180,78	80.180,78	80.180,78	80.180,78	501.094,65
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	87.054,26	87.054,26	87.054,26	87.054,26	87.054,26	87.054,26	522.325,95
02. Materiais de Consumo	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	44.700,00
02.01 - Materiais Químicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Solos Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Pólipos	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escadório	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.05 - Sintetizados	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	21.720,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.19 - Outros materiais de consumo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	32.888,34	32.888,34	32.888,34	32.888,34	32.888,34	32.888,34	197.330,04
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.05 - Limpeza Predial e Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavatória	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
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	12.487,52	12.487,52	12.487,52	12.487,52	12.487,52	12.487,52	74.925,12
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	487,32	487,32	487,32	487,32	487,32	487,32	2.923,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequação	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	771,50	771,50	771,50	771,50	771,50	771,50	4.629,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	407,88	407,88	407,88	407,88	407,88	407,88	2.447,28
04.19 - Locação de Imóveis	5.670,82	5.670,82	5.670,82	5.670,82	5.670,82	5.670,82	34.024,92
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.338,82	4.338,82	4.338,82	4.338,82	4.338,82	4.338,82	26.032,92
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	24.886,32
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	663,65	3.981,90
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Nova Horizonte - ESF	724.010,17	724.010,17	724.010,17	724.010,17	724.010,17	724.010,17	4.347.590,99

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2024.
 icamp@saude.familia.org

MFERNANDES@SRJ.ODFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Regina Rosa
 Responsável Técnico de Saúde
 STS Capsa do Socorro

Assinado

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pinheiro de Lima
 D4Sign - Dependência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 8/00/2014 - CAPELA DO SOCCORO

UNIDADE SERVIÇO	UBS Jardim Três Corações - ESF + ESB							VALOR TOTAL (R\$)
	ORÇAMENTO							
	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14		
01 - Pessoal e Retenções	1.137.422,83	1.137.422,83	1.137.422,83	1.137.422,83	1.137.422,83	1.137.422,83	6.824.536,76	
01.01 - Remuneração em Espécie	816.040,99	816.040,99	816.040,99	816.040,99	816.040,99	816.040,99	4.896.846,01	
01.02 - Benefícios	125.598,93	125.598,93	125.598,93	125.598,93	125.598,93	125.598,93	753.593,36	
01.03 - Sanguis e Contribuições	83.544,90	83.544,90	83.544,90	83.544,90	83.544,90	83.544,90	501.269,90	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	111.837,81	111.837,81	111.837,81	111.837,81	111.837,81	111.837,81	688.628,86	
02 - Materiais de Consumo	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	63.120,00	
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxigeno e Prótese	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Materiais de Exatidão	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	20.400,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	24.120,00	
02.08 - Anestésicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
02.11 - Materiais de Manutenção Equipamentos Assistência	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00	
02.12 - Materiais de Manutenção Equipamentos Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Materiais de Manutenção Pisos	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	5.640,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	6.180,00	
03 - Materiais de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Utensílios e Mercadorias Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Diagnósticos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceiros	33.073,08	33.073,08	33.073,08	33.073,08	33.073,08	33.073,08	198.438,48	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços Programar e Aplicação de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância Postura / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SBC	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Jurídicos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
04.11 - Despesas de Serviço de Engenharia para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Serviço de Residência	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviço Assistência Médica	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	12.467,52	74.835,32	
04.14 - Serviço de Curso Profissional de Saúde	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	6.417,30	
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 Acabamentos	3.050,23	3.050,23	3.050,23	3.050,23	3.050,23	3.050,23	18.301,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistência	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	5.826,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.054,29	1.054,29	1.054,29	1.054,29	1.054,29	1.054,29	6.325,78	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	5.785,01	5.785,01	5.785,01	5.785,01	5.785,01	5.785,01	34.710,06	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Taxações	8.902,25	8.902,25	8.902,25	8.902,25	8.902,25	8.902,25	53.413,50	
04.26 - Cópia	-	-	-	-	-	-	-	
04.28 - Outros serviços de Terceiros	1.156,91	1.156,91	1.156,91	1.156,91	1.156,91	1.156,91	6.941,88	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Jardim Três Corações - ESF + ESB	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	1.181.015,71	7.086.036,26	

554, Rua do 27 de Fevereiro de 2014
Campos@saudecafamilia.org

campos@saudecafamilia.org

Assinado

 D4Sign
 Maria J.R. Campos
 Diretora de Serviços Administrativos


 Maria Regina Brasil
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Capela do Socorro

Assinado

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

UNIDADE:	UBS Jandira							
SERVIDO:	ESF - 050							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Retiro:	394.044,82	394.044,82	394.044,82	394.044,82	394.044,82	394.044,82	2.394.267,72	
01.01 - Remuneração de Pessoal	293.352,00	293.352,00	293.352,00	293.352,00	293.352,00	293.352,00	1.799.115,60	
01.02 - Benefícios	42.989,52	42.989,52	42.989,52	42.989,52	42.989,52	42.989,52	257.917,12	
01.03 - Encargos e Contribuições	28.987,80	28.987,80	28.987,80	28.987,80	28.987,80	28.987,80	179.926,80	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	38.734,70	38.734,70	38.734,70	38.734,70	38.734,70	38.734,70	232.408,20	
02. Material de Consumo	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00	
02.01 - Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gastos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Ódese e Protóteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escrita	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustível	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	10.440,00	
02.08 - Almoços	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
02.11 - Material de Manutenção-Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.12 - Material de Manutenção-Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.260,00	
02.14 - Outros materiais de consumo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	
03. Material de Consumo Assistencial								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	47.702,08	47.702,08	47.702,08	47.702,08	47.702,08	47.702,08	286.212,48	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviço Programado e Aplicativo de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jateamento	17.754,10	17.754,10	17.754,10	17.754,10	17.754,10	17.754,10	106.524,60	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - BND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviço Gráfica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para Fm	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviço Análises Médicas	779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	4.675,32	
04.14 - Serviço de Cuidos Profissionais de Saúde	281,76	281,76	281,76	281,76	281,76	281,76	1.690,56	
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 Adequação	1.734,23	1.734,23	1.734,23	1.734,23	1.734,23	1.734,23	10.405,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	4.356,00	
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	18.602,90	18.602,90	18.602,90	18.602,90	18.602,90	18.602,90	111.617,40	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.266,93	1.266,93	1.266,93	1.266,93	1.266,93	1.266,93	7.601,58	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
04.23 - Energia	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
04.24 - Telefone	2.308,42	2.308,42	2.308,42	2.308,42	2.308,42	2.308,42	13.850,52	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.26 - Outros Serviços de Terceiros	1.776,02	1.776,02	1.776,02	1.776,02	1.776,02	1.776,02	10.656,12	
Investimento								
07.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CURSIVO - UBS Jandira - ESF - 050	442.046,70	442.046,70	442.046,70	442.046,70	442.046,70	442.046,70	2.676.350,20	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 lcim.poa@saude.familia.org

MFERNANDES@SAUDE.FAMILIA.ORG

Assinado

 Roberto de Campos
 Gerente Administrativo


 Maria Regina Ricci
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Capão do Socorro



Assinado


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

UNIDADE:	UBS Parque Residencial Cozias Independente							
SERVICO:	ESF + ESB							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Rubrica	1.070.891,00	1.070.891,00	1.070.891,00	1.070.891,00	1.070.891,00	1.070.891,00	6.429.546,96	
0101 - Remuneração de Pessoal	770.496,00	770.496,00	770.496,00	770.496,00	770.496,00	770.496,00	4.623.141,00	
0102 - Benefícios	114.542,58	114.542,58	114.542,58	114.542,58	114.542,58	114.542,58	693.325,08	
0103 - Encargos e Contribuições	79.740,62	79.740,62	79.740,62	79.740,62	79.740,62	79.740,62	478.463,72	
0104 - Outras Despesas de Pessoal	106.112,18	106.112,18	106.112,18	106.112,18	106.112,18	106.112,18	636.713,00	
02 - Material de Consumo	0.700,00	0.700,00	0.700,00	0.700,00	0.700,00	0.700,00	60.200,00	
0201 - Material Científico	-	-	-	-	-	-	-	
0202 - Insumos Medicinos	-	-	-	-	-	-	-	
0203 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
0204 - Material de Exatões	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	
0205 - Computação	-	-	-	-	-	-	-	
0206 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
0207 - Uniformes e Roupa Hospitalar	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00	
0208 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
0209 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
0210 - Suprimento de Informática	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
0211 - Material de Manutenção Equipamento Assistência	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
0212 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
0213 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
0299 - Outros materiais de consumo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	27.938,78	27.938,78	27.938,78	27.938,78	27.938,78	27.938,78	167.632,60	
0401 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
0402 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
0403 - Serviços Programados e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
0404 - Vigilância / Proteção / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
0405 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
0406 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
0407 - SBU	-	-	-	-	-	-	-	
0408 - Serviços de Recepção	-	-	-	-	-	-	-	
0409 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
0410 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00	
0411 - Despesas de Serviços de Benefícios para BH	-	-	-	-	-	-	-	
0412 - Locação Contínua	-	-	-	-	-	-	-	
0413 - Serviços Assistência Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92	
0414 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	892,63	892,63	892,63	892,63	892,63	892,63	5.355,78	
0415 - Manutenção de Equipamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
0416 - Manutenção Predial e Adequações	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	11.413,38	
0417 - Manutenção de Equipamentos Residenciais	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	4.308,00	
0418 - Locação de Equipamentos Médicos	602,44	602,44	602,44	602,44	602,44	602,44	3.614,64	
0419 - Locação de Móveis	-	-	-	-	-	-	-	
0420 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.964,88	4.964,88	4.964,88	4.964,88	4.964,88	4.964,88	29.789,28	
0421 - Locação de Equipamentos Vários	7.297,58	7.297,58	7.297,58	7.297,58	7.297,58	7.297,58	43.785,48	
0422 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
0423 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
0424 - Telefone	6.107,53	6.107,53	6.107,53	6.107,53	6.107,53	6.107,53	36.645,18	
0425 - Outr	-	-	-	-	-	-	-	
0499 - Outros Serviços de Terceiros	954,78	954,78	954,78	954,78	954,78	954,78	5.728,74	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
0601 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
0901 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - UBS Parque Residencial Cozias Independente - ESF + ESB	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	1.117.530,44	6.705.122,64	

campos@saudecafamilia.org

Assinado

 MARIA REGINA ROSSI
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 978 Capela do Socorro

campos@saudecafamilia.org

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Ferraresso Peixoto de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 - CARTÃO DO EXECUÇÃO

UNIDADE:	UBS Virginia							
SERVIÇO:	ESP - ESS							
DESCRIÇÃO	mai/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Retenções	1.042.008,26	1.042.008,26	1.042.008,26	1.042.008,26	1.042.008,26	1.042.008,26	6.252.049,58	
01.01 - Remuneração de Pessoal	753.144,88	753.144,88	753.144,88	753.144,88	753.144,88	753.144,88	4.518.869,96	
01.02 - Benefícios	108.860,20	108.860,20	108.860,20	108.860,20	108.860,20	108.860,20	653.316,20	
01.03 - Encargos Contribuições	77.048,78	77.048,78	77.048,78	77.048,78	77.048,78	77.048,78	462.292,68	
01.04 - Outros Custos de Pessoal	102.954,62	102.954,62	102.954,62	102.954,62	102.954,62	102.954,62	617.727,32	
02. Materiais de Consumo	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	52.200,00	
02.01 - Materiais de Diagnóstico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Cartões Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Ófícios e Processos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Materiais de Escritório	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
02.99 Outros materiais de consumo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Ófícios e Medicamentos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Imagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	77.195,58	77.195,58	77.195,58	77.195,58	77.195,58	77.195,58	463.173,48	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância Patrimônio e Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial Jornalagem	27.625,80	27.625,80	27.625,80	27.625,80	27.625,80	27.625,80	165.754,80	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - Selo	-	-	-	-	-	-	-	
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 Benefício para R\$	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistência Médica	21.818,36	21.818,36	21.818,36	21.818,36	21.818,36	21.818,36	130.908,16	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	711,06	711,06	711,06	711,06	711,06	711,06	4.266,36	
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	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	3.042,23	18.253,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00	5.646,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.243,96	1.243,96	1.243,96	1.243,96	1.243,96	1.243,96	7.463,76	
04.19 - Locação de Imóveis	10.982,37	10.982,37	10.982,37	10.982,37	10.982,37	10.982,37	65.893,62	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.740,49	1.740,49	1.740,49	1.740,49	1.740,49	1.740,49	10.442,94	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
04.23 - Energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
04.24 - Telefone	5.214,88	5.214,88	5.214,88	5.214,88	5.214,88	5.214,88	31.289,28	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	785,25	785,25	785,25	785,25	785,25	785,25	4.711,50	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UBS Virginia - MSP - RSP	1.128.903,84	1.128.903,84	1.128.903,84	1.128.903,84	1.128.903,84	1.128.903,84	6.773.423,04	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014

campis@saudefamilia.org

MFERNADES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa
 D4Sign


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 RSP - Operação Socorro

Assinado

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

UNIDADE:	UBS Vila Natal						
SERVIÇO:	ESP - 030						
DESCRIÇÃO	mai/14	jun/14	mai/13	jun/14	jun/14	ago/14	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Refeições	900.190,22	900.190,22	900.190,22	900.190,22	900.190,22	900.190,22	5.401.181,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	655.008,09	655.008,09	655.008,09	655.008,09	655.008,09	655.008,09	3.930.048,54
01.02 - Benefícios	96.478,86	96.478,86	96.478,86	96.478,86	96.478,86	96.478,86	578.871,16
01.03 - Encargos e Contribuições	67.101,36	67.101,36	67.101,36	67.101,36	67.101,36	67.101,36	402.608,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	81.501,91	81.501,91	81.501,91	81.501,91	81.501,91	81.501,91	483.453,65
02 - Material de Consumo	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	40.680,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órgãos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escríto	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 Roupas e Higiênis	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	19.980,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Material	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	16.448,19	16.448,19	16.448,19	16.448,19	16.448,19	16.448,19	110.689,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância (Portaria / Segurança)	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	653,76	653,76	653,76	653,76	653,76	653,76	3.922,56
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.16 - Manutenção Predial e Aquecimento	2.338,23	2.338,23	2.338,23	2.338,23	2.338,23	2.338,23	14.029,38
04.17 - Manutenção de Locais para Assistenciais	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	4.926,00
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	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.985,43	3.985,43	3.985,43	3.985,43	3.985,43	3.985,43	23.912,58
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	4.431,30	4.431,30	4.431,30	4.431,30	4.431,30	4.431,30	26.587,80
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Vila Natal - ESP - 030	934.376,41	934.376,41	934.376,41	934.376,41	934.376,41	934.376,41	5.600.270,48

Assinatura: mfer@saudedafamilia.org

MFER@UBS@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Riberis de Campos
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rosa
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 902/2014 - CAPELA DO SOCORRO


UNIDADE/SERVIC	UBS Autódromo "Dr. Fausto Simes Abrão" - ESF - ESB						VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mai/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
01. Pessoal e Reten	892.226,84	892.226,84	892.226,84	892.226,84	892.226,84	892.226,84	4.153.251,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	500.584,00	500.584,00	500.584,00	500.584,00	500.584,00	500.584,00	2.003.536,00
01.02 - Benefícios	72.001,51	72.001,51	72.001,51	72.001,51	72.001,51	72.001,51	432.009,05
01.03 - Encargos e Contribuições	51.211,19	51.211,19	51.211,19	51.211,19	51.211,19	51.211,19	307.267,34
01.04 - Outros Despesas de Pessoal	68.430,05	68.430,05	68.430,05	68.430,05	68.430,05	68.430,05	410.580,30
02. Material de Consumo	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	30.240,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Sinais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses 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 Roupa Hospitalar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistência	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
02.99 - Outros materiais de consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Esterilização Central	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	77.692,97	77.692,97	77.692,97	77.692,97	77.692,97	77.692,97	466.163,82
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviço, Programas e Aplicativos de Informática	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	152,10
04.04 - Vigilância (Portaria e Segurança)	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardineiras	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	19.742,35	118.454,10
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Marcação	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviço Gráfico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefício para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médica	779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	779,22	4.675,32
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	458,94	458,94	458,94	458,94	458,94	458,94	2.753,64
04.15 - Manutenção de Equipamentos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.322,23	2.322,23	2.322,23	2.322,23	2.322,23	2.322,23	13.933,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	7.356,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	263,97	263,97	263,97	263,97	263,97	263,97	1.583,82
04.19 - Locação de Imóveis	20.533,04	20.533,04	20.533,04	20.533,04	20.533,04	20.533,04	123.198,24
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.314,53	2.314,53	2.314,53	2.314,53	2.314,53	2.314,53	13.887,18
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.23 - Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
04.24 - Telefonia	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	3.989,70	23.938,20
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.235,51	1.235,51	1.235,51	1.235,51	1.235,51	1.235,51	7.413,06
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - RACONS	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Autódromo "Dr. Fausto Simes Abrão" - ESF - ESB	778.160,81	778.160,81	778.160,81	778.160,81	778.160,81	778.160,81	4.666.934,86

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 :campos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDIFAMILIA.ORG

Assinado:

 Maria L.R. Campos
 Responsável Técnico de Saúde
 Clínica Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Superintendente de Saúde
 STB Capela do Socorro

Assinado:

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

UNIDADE:	UBS Shangri-la/Elise						
SERVIÇO:	ESF - ESB						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retenções	592.642,71	592.642,71	592.642,71	592.642,71	592.642,71	592.642,71	3.555.856,26
01.01 - Remuneração de Pessoal	429.506,44	429.506,44	429.506,44	429.506,44	429.506,44	429.506,44	2.577.038,84
01.02 - Benefícios	80.482,97	80.482,97	80.482,97	80.482,97	80.482,97	80.482,97	482.897,82
01.03 - Encargos e Contribuições	43.529,14	43.529,14	43.529,14	43.529,14	43.529,14	43.529,14	261.076,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	59.116,56	59.116,56	59.116,56	59.116,56	59.116,56	59.116,56	352.281,36
02. Material de Consumo	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	26.820,00
02.01 - Material Didático	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Bases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Cateteres e Proteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escala	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	14.580,00
02.08 - Arrendados	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
02.99 - Outros materiais de consumo	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Químicos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	66.557,08	66.557,08	66.557,08	66.557,08	66.557,08	66.557,08	399.342,48
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,38
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	20.989,10	20.989,10	20.989,10	20.989,10	20.989,10	20.989,10	125.934,60
04.05 - Limpeza Predial / Janelagem	19.732,71	19.732,71	19.732,71	19.732,71	19.732,71	19.732,71	118.396,26
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
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 BH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviço Assessoria Médica	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	378,72	378,72	378,72	378,72	378,72	378,72	2.272,32
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Associações	2.190,23	2.190,23	2.190,23	2.190,23	2.190,23	2.190,23	13.141,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	405,00
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	6.752,31	6.752,31	6.752,31	6.752,31	6.752,31	6.752,31	40.513,86
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.000,15	4.000,15	4.000,15	4.000,15	4.000,15	4.000,15	24.000,90
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
04.23 - Energia	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00
04.24 - Telefone	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	18.714,00
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	1.512,24
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reformas	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Shangri-la/Elise - ESF + ESB	663.609,79	663.609,79	663.609,79	663.609,79	663.609,79	663.609,79	3.955.018,74

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icamp@saudeofamilia.org

MFERNANDES@SAUDEOAFAMILIA.ORG

Assinado:

 Maria Regina Rosa
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rosa
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Cláudia do Socorro

Assinado:

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

UNIDADE	UBS Andressa							
SERVÇO	001							
DESCRIÇÃO	MM/24	AB/24	MA/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Retiro	894.276,51	894.276,51	894.276,51	894.276,51	894.276,51	894.276,51	5.385.695,06	
01.01 - Remuneração de Pessoal	646.902,30	646.902,30	646.902,30	646.902,30	646.902,30	646.902,30	3.845.413,60	
01.02 - Benefícios	106.194,17	106.194,17	106.194,17	106.194,17	106.194,17	106.194,17	601.188,02	
01.03 - Encargos e Contribuições	50.566,28	50.566,28	50.566,28	50.566,28	50.566,28	50.566,28	303.397,74	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	87.613,76	87.613,76	87.613,76	87.613,76	87.613,76	87.613,76	526.698,66	
02 - Materiais de Consumo	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	56.100,00	
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Casos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Exatório	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 Roupas Hospitalar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	
02.08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Equipamento de Informática	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
02.89 - Outros materiais de consumo	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	11.400,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	75.035,37	75.035,37	75.035,37	75.035,37	75.035,37	75.035,37	474.212,22	
04.01 - Assessoria Grupal	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicação de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância Epidemiológica / Segurança	20.882,10	20.882,10	20.882,10	20.882,10	20.882,10	20.882,10	125.692,60	
04.05 - Limpeza Predial / Jateagem	24.677,94	24.677,94	24.677,94	24.677,94	24.677,94	24.677,94	148.067,64	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - BPO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Oficiais	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 Assistentes Médicos	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	2.145,26	12.871,56	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	702,43	4.214,58	
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	3.642,23	3.642,23	3.642,23	3.642,23	3.642,23	3.642,23	21.853,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.486,00	8.916,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	5.922,19	5.922,19	5.922,19	5.922,19	5.922,19	5.922,19	35.533,14	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	6.144,33	6.144,33	6.144,33	6.144,33	6.144,33	6.144,33	36.865,98	
04.22 - Água	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
04.23 - Energia	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	
04.24 - Telefone	5.008,32	5.008,32	5.008,32	5.008,32	5.008,32	5.008,32	30.050,00	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	693,45	693,45	693,45	693,45	693,45	693,45	4.160,70	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
08.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UBS Andressa - ESF	982.661,88	982.661,88	982.661,88	982.661,88	982.661,88	982.661,88	5.895.971,28	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 campos@saudefamilia.org

Assinado

 D4Sign
 Maria J.R. Campos
 Gerente Administrativa

Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 UBS Capela do Socorro


MEERNADES SAUDE FAMILIA ORS
 Assinado

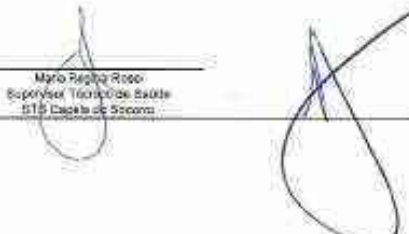
 D4Sign
 Dra. Maria Eugenia Fernandes Rodrigues de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

UNIDADE	UBS Jardim Lucélia							
SERVIÇO	ESF							
	DESCRIÇÃO	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	VALOR TOTAL (R\$)
01	Pessoal e Retiro	737.404,22	737.404,22	737.404,22	737.404,22	737.404,22	737.404,22	4.424.424,32
01.01	Remuneração de Pessoal	531.415,75	531.415,75	531.415,75	531.415,75	531.415,75	531.415,75	3.186.494,02
01.02	Benefícios	78.979,03	78.979,03	78.979,03	78.979,03	78.979,03	78.979,03	473.874,18
01.03	Encargos e Contribuições	54.365,26	54.365,26	54.365,26	54.365,26	54.365,26	54.365,26	326.181,68
01.04	Douas Despesas de Pessoal	72.644,18	72.644,18	72.644,18	72.644,18	72.644,18	72.644,18	435.664,98
02	Materiais de Consumo	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	42.480,00
02.01	Materiais Químicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02	Gases / Anestésicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03	Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04	Materiais de Exatidão	-	-	-	-	-	-	-
02.05	Consumíveis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
02.06	Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07	Uniformes e Proteção Hospitalar	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	16.120,00
02.08	Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-
02.09	Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
02.10	Suprimento de Informática	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.11	Valoriz. de Manutenção Equipamento Especial	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00
02.12	Materiais de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13	Materiais de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99	Outros materiais de consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.600,00
03	Materiais de Consumo Assistência	-	-	-	-	-	-	-
03.01	Órteses e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02	Produtos Médicos e Entregamem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04	Serviços Terceirizados	86.147,96	86.147,96	86.147,96	86.147,96	86.147,96	86.147,96	516.887,76
04.01	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02	Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04	Vigilância / Portaria / Segurança	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	20.983,10	125.898,60
04.05	Limpeza Predial / Jardinagem	24.677,84	24.677,84	24.677,84	24.677,84	24.677,84	24.677,84	148.067,64
04.06	Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07	SND	-	-	-	-	-	-	-
04.08	Serviços de Formação	-	-	-	-	-	-	-
04.09	Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
04.10	Serviços de Aluguel	-	-	-	-	-	-	-
04.11	Despesas de Serviços de Benefícios para RH	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
04.12	Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13	Serviços Assessorias Médicas	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92
04.14	Serviços de Outros Profissionais da Saúde	624,69	624,69	624,69	624,69	624,69	624,69	3.748,14
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 Adequação	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	2.578,23	15.469,38
04.17	Manutenção de Equipamentos Assistência	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	7.326,00
04.18	Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19	Locação de Imóveis	20.682,40	20.682,40	20.682,40	20.682,40	20.682,40	20.682,40	124.094,40
04.20	Locação de Equipamentos Administrativos	1.953,71	1.953,71	1.953,71	1.953,71	1.953,71	1.953,71	11.722,26
04.21	Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04.22	Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.23	Energia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.24	Telefone	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	4.147,72	24.886,32
04.25	Outros	-	-	-	-	-	-	-
04.99	Outros serviços de Terceiros	813,65	813,65	813,65	813,65	813,65	813,65	4.881,90
05	Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01	Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07	Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL UBS Jardim Lucélia - ESF		589.632,18	589.632,18	589.632,18	589.632,18	589.632,18	589.632,18	3.537.973,08

Rio Paulo, 27 de fevereiro de 2018
rcampo@saudeofamilia.org

MFERNADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria R. Campos
 Gerente Administrativa


 Mario Regilio Rizzo
 Supervisor Técnico de Saúde
 ESF Capela de São João

Assinado

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

UNIDADE:	Hospitl Municipal Capelo do Socorro							
SERVIDOR:	Hospitl Municipal							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	maiz4	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Reflexo	4.053.733,75	4.053.733,75	4.053.733,75	4.053.733,75	4.053.733,75	4.053.733,75	24.322.402,90	
01.01 - Manutenção de Pessoal	2.998.627,91	2.998.627,91	2.998.627,91	2.998.627,91	2.998.627,91	2.998.627,91	17.991.767,46	
01.02 - Diárias	338.436,68	338.436,68	338.436,68	338.436,68	338.436,68	338.436,68	2.030.620,14	
01.03 - Linhas e Contribuições	306.767,31	306.767,31	306.767,31	306.767,31	306.767,31	306.767,31	1.840.603,88	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	409.901,84	409.901,84	409.901,84	409.901,84	409.901,84	409.901,84	2.459.411,04	
02 - Materiais de Consumo	42.510,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	42.510,00	258.060,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Óculos Médicos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.03 - Óculos e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escríbio	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
02.08 - Alimentação	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00	
02.09 - Despesas de Telefone	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
02.10 - Suprimento de Informática	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	79.233,55	79.233,55	79.233,55	79.233,55	79.233,55	79.233,55	475.401,30	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	35.150,75	35.150,75	35.150,75	35.150,75	35.150,75	35.150,75	210.904,50	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	44.082,80	44.082,80	44.082,80	44.082,80	44.082,80	44.082,80	264.496,80	
04 - Serviços Terceirizados	1.438.821,25	1.438.821,25	1.438.821,25	1.438.821,25	1.438.821,25	1.438.821,25	8.632.927,50	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.05 - Vigilância e Proteção de Segurança	84.967,70	84.967,70	84.967,70	84.967,70	84.967,70	84.967,70	509.806,25	
04.06 - Limpeza Predial / Jardinagem	243.899,20	243.899,20	243.899,20	243.899,20	243.899,20	243.899,20	1.463.398,32	
04.08 - Lavanderias	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - SBU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
04.08 - Serviços de Limpeza	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	336.900,00	
04.08 - Serviços de Transporte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00	
04.10 - Serviços Gráficos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
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	895.929,02	895.929,02	895.929,02	895.929,02	895.929,02	895.929,02	5.375.574,12	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00	
04.16 - Manutenção Predial e Associações	15.824,01	15.824,01	15.824,01	15.824,01	15.824,01	15.824,01	94.944,06	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	8.838,75	8.838,75	8.838,75	8.838,75	8.838,75	8.838,75	53.032,50	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	65.575,94	65.575,94	65.575,94	65.575,94	65.575,94	65.575,94	393.455,64	
04.19 - Locação de mesas	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	14.034,37	14.034,37	14.034,37	14.034,37	14.034,37	14.034,37	84.206,22	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	8.581,82	8.581,82	8.581,82	8.581,82	8.581,82	8.581,82	51.490,92	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	5.607,80	5.607,80	5.607,80	5.607,80	5.607,80	5.607,80	33.646,80	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.486,65	1.486,65	1.486,65	1.486,65	1.486,65	1.486,65	8.919,90	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL, Hospitl Municipal Capelo do Socorro - Hospitl Municipal	5.614.268,55	5.614.268,55	5.614.268,55	5.614.268,55	5.614.268,55	5.614.268,55	33.682.791,30	


São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icamp@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Izabel Ribeiro de Campos
 D45lgn Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Superior Técnico de Saúde
 S1B, Capelo do Socorro

Assinado

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Padroa de Lima
 D45lgn Superintendência - Associação Saúde da Família



UNIDADE:	UCCJ - Capela do Sítio							
SERVIÇO:	UCCJ							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	ma24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
D1 - Passagem e Refeição	2.393.506,00	2.393.506,00	2.393.506,00	2.393.506,00	2.393.506,00	2.393.506,00	14.361.036,00	
D1.01 - Remuneração de Pessoal	1.783.270,00	1.783.270,00	1.783.270,00	1.783.270,00	1.783.270,00	1.783.270,00	10.699.620,00	
D1.02 - Benefícios	180.984,82	180.984,82	180.984,82	180.984,82	180.984,82	180.984,82	1.085.907,72	
D1.03 - Encargos e Contribuições	180.437,61	180.437,61	180.437,61	180.437,61	180.437,61	180.437,61	1.084.626,66	
D1.04 - Outras Despesas de Pessoal	248.807,80	248.807,80	248.807,80	248.807,80	248.807,80	248.807,80	1.492.800,80	
E1 - Material de Consumo	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	192.300,00	
E1.01 - Material Científico	-	-	-	-	-	-	-	
E1.02 - Gases Médicos	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	112.800,00	
E1.03 - Óxidos e Proximas	-	-	-	-	-	-	-	
E1.04 - Material de Frigorífico	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00	
E1.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
E1.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
E1.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00	
E1.08 - Alimentos	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
E1.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
E1.10 - Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
E1.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistência	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
E1.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	
E1.13 - Material de Manutenção Prestito	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	540,00	
E1.19 - Outros materiais de consumo	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	49.260,00	
G3 - Material de Consumo Assistencial	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.440.000,00	
G3.01 - Drogas e Medicamentos Químicos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00	
G3.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Químicos	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00	
D4 - Serviços Terceirizados	1.485.121,38	1.485.121,38	1.485.121,38	1.485.121,38	1.485.121,38	1.485.121,38	8.910.728,16	
D4.01 - Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	
D4.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
D4.03 - Serviços, Programa e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
D4.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
D4.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	188.638,38	188.638,38	188.638,38	188.638,38	188.638,38	188.638,38	1.131.790,16	
D4.06 - Lavanderia	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00	
D4.07 - SIAO	313.018,00	313.018,00	313.018,00	313.018,00	313.018,00	313.018,00	1.878.108,00	
D4.08 - Serviço de Ramoço	70.662,78	70.662,78	70.662,78	70.662,78	70.662,78	70.662,78	423.976,68	
D4.09 - Serviço de Transporte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
D4.10 - Serviço Gráfica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
D4.11 - Despesas de Serviço de Banho para RH	-	-	-	-	-	-	-	
D4.12 - Emplacamento	-	-	-	-	-	-	-	
D4.13 - Serviço Assistência Médica	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	573.188,69	3.439.132,14	
D4.14 - Serviço de Coleta Probatória da Saúde	149.996,81	149.996,81	149.996,81	149.996,81	149.996,81	149.996,81	899.980,86	
D4.15 - Manutenção de Equipamentos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00	
D4.16 - Manutenção Física e Aquisição	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	10.508,00	
D4.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	12.750,00	
D4.18 - Locação de Equipamentos Médicos	47.290,87	47.290,87	47.290,87	47.290,87	47.290,87	47.290,87	283.745,82	
D4.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
D4.20 - Locação de Equipamento Administrativo	8.852,75	8.852,75	8.852,75	8.852,75	8.852,75	8.852,75	53.116,50	
D4.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
D4.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
D4.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
D4.24 - Telefone	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
D4.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
D4.99 - Outros Serviços de Terceiros	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
08.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamento	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UCCJ - Capela do Sítio - UCCJ	4.150.972,44	4.150.972,44	4.150.972,44	4.150.972,44	4.150.972,44	4.150.972,44	24.904.664,64	

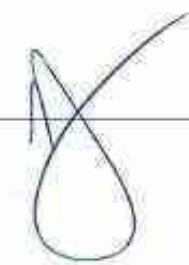
Endereço: R. do Amarelo, 333
Icampos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria IR Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Ross
 Supervisor Técnico de Saúde
 SITS Capela do Sítio



Assinado

 D4 Sign
 Dra. Maria Eugênia F. P. de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 003/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE	PR-C Gasto Dútila							VALOR TOTAL (R\$)
SERVIC	PR	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	
01 - Pessoal e Refeição		112.955,13	112.955,13	112.955,13	112.955,13	112.955,13	112.955,13	677.760,78
01.01 - Remuneração de Pessoal		78.054,75	78.054,75	78.054,75	78.054,75	78.054,75	78.054,75	471.866,60
01.02 - Benefícios		15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	15.496,37	92.978,22
01.03 - Encargos e Contribuições		8.047,89	8.047,89	8.047,89	8.047,89	8.047,89	8.047,89	48.287,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		10.756,12	10.756,12	10.756,12	10.756,12	10.756,12	10.756,12	64.588,90
02 - Material de Consumo		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óxidos e Proteínas		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Bacilário		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.05 - Consumíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.08 - Alimentos		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
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 - Recursos Materiais e Equipamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados		5.036,57	5.036,57	5.036,57	5.036,57	5.036,57	5.036,57	30.219,42
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância (Prevenção e Segurança)		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SNI		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Retenção		-	-	-	-	-	-	-
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 Terceiros por a/RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Estação Controlada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde		57,41	57,41	57,41	57,41	57,41	57,41	344,46
04.15 - Manutenção de Equipamentos		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamento Médico		-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Móveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		536,78	536,78	536,78	536,78	536,78	536,78	3.220,68
04.21 - Locação de Equipamento Veicular		8.189,36	8.189,36	8.189,36	8.189,36	8.189,36	8.189,36	49.136,16
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Salário		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTÍDIO - PAI Capela Dútila - PAI		126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	126.263,70	757.542,36

Rua Paulo, 27 de fevereiro de 2024
icampor@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Dr.ª Maria Regina Rossi
 Diretora Administrativa

Maria Regina Rossi
 Superior Técnica de Saúde
 R7S - Capela do Socorro

Assinado

 Dr.ª Maria Eugênia F. P. de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPSUL DO SOCORRO

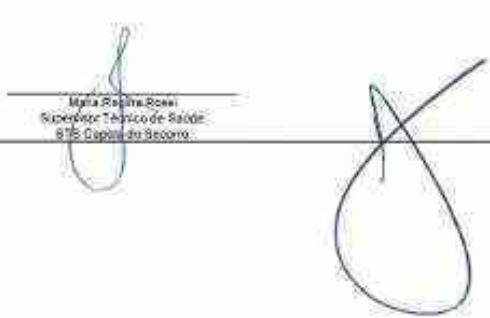
UNIDADE:	PAI Grupo - PAI							
SERVIÇO:	PAI							
	CLASSIFICAÇÃO							VALOR TOTAL (R\$)
	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24		
01. Pessoal e Refeições	112.965,13	112.965,13	112.965,13	112.965,13	112.965,13	112.965,13	677.790,78	
01.01 - Remuneração de Pessoal	75.054,75	75.054,75	75.054,75	75.054,75	75.054,75	75.054,75	471.568,50	
01.02 - Benefícios	15.456,37	15.456,37	15.456,37	15.456,37	15.456,37	15.456,37	92.738,22	
01.03 - Incentivos e Contribuições	8.047,86	8.047,86	8.047,86	8.047,86	8.047,86	8.047,86	48.287,19	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.756,15	10.756,15	10.756,15	10.756,15	10.756,15	10.756,15	64.526,60	
02. Materiais de Consumo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00	
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Bases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxidos e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escultura	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
02.10 - Suplementos Farmacológicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.19 - 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 - Procedimentos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	8.867,52	8.867,52	8.867,52	8.867,52	8.867,52	8.867,52	53.205,12	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância Porteira / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviço de Remissão	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviço de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
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 de Saúde	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	618,84	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	8.189,38	8.189,38	8.189,38	8.189,38	8.189,38	8.189,38	49.136,28	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - PAI Grupo - PAI	124.532,65	124.532,65	124.532,65	124.532,65	124.532,65	124.532,65	753.195,90	

compos@saudefamilia.org

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Maria T.R. Campos
 Gerente Administrativa



Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugenia Fernandes Político de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

UNIDADE	Hospital Municipal Capela do Socorro SAOT							
SERVIÇO	SAOT							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeições		109.020,90	109.020,95	109.020,95	109.020,95	109.020,95	109.020,95	654.125,60
01.01 - Remuneração de Pessoal		80.851,13	80.851,13	80.851,13	80.851,13	80.851,13	80.851,13	482.526,78
01.02 - Benefícios		8.850,26	8.850,26	8.850,26	8.850,26	8.850,26	8.850,26	53.101,56
01.03 - Encargos e Contribuições		8.270,50	8.270,50	8.270,50	8.270,50	8.270,50	8.270,50	49.625,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		11.048,38	11.048,38	11.048,38	11.048,38	11.048,38	11.048,38	66.229,36
02. Materiais de Consumo		256,67	256,67	256,67	256,67	256,67	256,67	1.540,02
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Casas Médicas		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis		-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares		236,67	236,67	236,67	236,67	236,67	236,67	1.420,02
02.08 - Alimentação		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
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		436.432,00	436.432,05	436.432,05	436.432,10	436.432,03	436.432,05	2.618.592,30
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	91,80
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Livraria		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Recepção		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Sociais		-	-	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Cursos Profissionais da Saúde		388.841,67	388.841,67	388.841,67	388.841,67	388.841,67	388.841,67	2.333.050,02
04.15 - Manutenção de Equipamentos		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Apertados		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone		-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Outros		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL: Hospital Municipal Capela do Socorro SAOT - SAOT		545.709,37	545.709,37	545.709,37	545.709,37	545.709,37	545.709,37	3.274.226,22

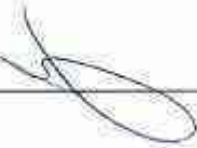
São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icampes@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign
 Roberto de Campos
 Gerente Administrativo


 Natia Regina Hual
 Supervisora Técnica de Saúde
 SCS Capela do Socorro



Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO


UNIDADE:	SRT Capela do Socorro I							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Refeições	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	624.266,20	
01.01 - Remuneração de Pessoal	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	59.255,59	415.583,51	
01.02 - Benefícios	13.959,04	13.959,04	13.959,04	13.959,04	13.959,04	13.959,04	99.713,24	
01.03 - Encargos e Contribuições	5.062,45	5.062,45	5.062,45	5.062,45	5.062,45	5.062,45	36.374,70	
01.04 - Outras Despesas Pessoal	5.100,63	5.100,63	5.100,63	5.100,63	5.100,63	5.100,63	37.537,70	
02. Materiais e Consumo	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	60.700,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Laboratório	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	350,00	
02.05 - Consumíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	
02.08 - Alimentação	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	46.200,00	
02.09 - Despesas de Transporte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	
02.10 - Equipamento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.260,00	
02.99 - Outros materiais de consumo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	11.605,74	11.605,74	11.605,74	11.605,74	11.605,74	11.605,74	84.844,44	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Positiva / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - BND	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00	
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	140,00	
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviço Assessoria Médica	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	69,76	498,32	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	4.550,00	
04.16 - Manutenção Predial e Adaptações	1.878,23	1.878,23	1.878,23	1.878,23	1.878,23	1.878,23	13.347,61	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de estôma	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	28.700,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	666,11	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.700,00	
04.23 - Energia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	5.600,00	
04.24 - Telefone	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	
04.25 - Bã	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.675,02	1.675,02	1.675,02	1.675,02	1.675,02	1.675,02	11.925,14	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SRT Capela do Socorro I - SRT	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	107.433,45	844.200,70	

CPF: 047.977.474-00 / 047.977.474-00
acompos@saudedafamilia.org

MPERVADES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria J.R. Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Jwa de Foz
 Supervisora Técnica de Saúde
 SRT Capela do Socorro

Assinado

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

UNIDADE	SRT - Capela do Socorro II							
SERVIÇO	SRT							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Refeição	88.836,62	88.836,62	88.836,62	88.836,62	88.836,62	88.836,62	633.091,72	
01.01 - Remuneração de Pessoal	80.434,61	80.434,61	80.434,61	80.434,61	80.434,61	80.434,61	562.907,86	
01.02 - Benefícios	13.265,04	13.265,04	13.265,04	13.265,04	13.265,04	13.265,04	93.730,24	
01.03 - Encargos e Contribuições	8.183,98	8.183,98	8.183,98	8.183,98	8.183,98	8.183,98	57.056,48	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	59.355,34	
02. Materiais de Consumo	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	61.050,00	
02.01 - Material Operacional	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Fases Médicas	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Óxigeno e Protaseis	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.08 - Alimentos	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	47.800,00	
02.09 - Despesas de Transporte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00	
02.99 Outros materiais de consumo	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	5.400,00	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	14.143,35	14.143,35	14.143,35	14.143,35	14.143,35	14.143,35	84.860,10	
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
04.10 - Serviços Gerais	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
04.11 - Despesas e Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Estação Controlada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	65,56	65,56	65,56	65,56	65,56	65,56	375,32	
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 Adequação	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	1.578,23	9.469,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Auxiliares	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	6.993,50	6.993,50	6.993,50	6.993,50	6.993,50	6.993,50	41.961,00	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	562,38	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
04.24 - Telefone	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.801,94	1.801,94	1.801,94	1.801,94	1.801,94	1.801,94	9.511,94	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SRT Capela do Socorro II - SRT	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	111.481,97	698.894,82	

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2024
 e.c.santos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D45sign
 Maria R.R. Campos
 Diretora Administrativa

Wania Regina Rosa
 Supervisora Técnico de Saúde
 SRTS Capela do Socorro

Assinado

 D45sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Feres de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 8.002/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 98)						
SERVIÇO:	SRT						
DESCRIÇÃO:	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Passagem Retorno							504.266,26
01.01 - Reajuste de Passagem	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	87.377,71	504.266,26
01.02 - Benefícios	59.285,39	59.285,39	59.285,39	59.285,39	59.285,39	59.285,39	355.533,54
01.03 - Projeção e Contribuições	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	87.975,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.002,45	6.002,45	6.002,45	6.002,45	6.002,45	6.002,45	36.014,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	8.104,63	48.627,78
02. Material de Consumo	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	47.760,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escalação	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.08 - Alimentação	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 - Outros materiais de consumo	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
03. Material de Consumo Assistencial							
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceiros	18.010,80	18.010,80	18.010,80	18.010,80	18.010,80	18.010,80	108.064,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Frotas / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Limpeza	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	459,00
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviço de Transporte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	703,20
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	2.378,23	2.378,23	2.378,23	2.378,23	2.378,23	2.378,23	14.269,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	562,38
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.23 - Energia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
04.24 - Telefone	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.25 - Outros	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	6.210,00
Investimento							
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
05.02 - Equipamento	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 98) - SRT	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	113.348,51	680.591,05

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icampom@saudedafamilia.org

MPERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Inês Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa

Assinado

 Maria Regina Rosa
 Supervisora Técnico de Saúde
 SRT II Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2024 - CAPELA DO SOCORRO

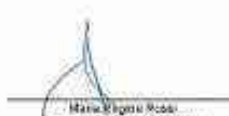
UNIDADE/SERVIÇO	SRT Grajaú I (Avenida Betânia Maria, 5135 - Grajaú)						VALOR TOTAL (R\$)
DESCRIÇÃO	mao24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	
01 - Pessoal e Reflexo	98.186,89	98.186,89	98.186,89	98.186,89	98.186,89	98.186,89	589.121,34
01.01 - Remuneração do Pessoal	65.329,71	65.329,73	65.329,73	65.329,73	65.329,73	65.329,73	397.978,98
01.02 - Benefícios	15.858,76	15.858,76	15.858,76	15.858,76	15.858,76	15.858,76	95.150,56
01.03 - Encargos e Contribuições	6.786,21	6.786,21	6.786,21	6.786,21	6.786,21	6.786,21	40.717,26
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.012,19	5.012,19	5.012,19	5.012,19	5.012,19	5.012,19	30.455,14
02 - Material de Consumo	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	47.700,00
02.01 - Materiais Odontológicos	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Óculos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Materiais de Exatório	-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
02.06 - Materiais de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.08 - Almoços	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	31.800,00
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 - Outros materiais de consumo	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Usáveis	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	16.214,88	16.214,88	16.214,88	16.214,88	16.214,88	16.214,88	97.288,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.06 - Locação	-	-	-	-	-	-	-
04.07 - BND	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	754,08
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	3.376,23	3.376,23	3.376,23	3.376,23	3.376,23	3.376,23	20.259,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.704,37	7.704,37	7.704,37	7.704,37	7.704,37	7.704,37	46.226,22
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	562,68
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
04.24 - Telefone	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.472,68	1.472,68	1.472,68	1.472,68	1.472,68	1.472,68	8.835,08
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SRT Grajaú I (Avenida Betânia Maria, 5135 - Grajaú) - SRT	122.391,58	122.391,58	122.391,58	122.391,58	122.391,58	122.391,58	734.109,46

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
 l.compos@saudefamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDIFAMILIA.ORG

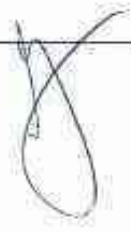
Assinado

 Maria V.R. Campos
 Diretora Regional de Centros
 Saúde Administrativa


 Maria Eugênia Rosa
 Supervisora Técnica de Saúde
 SRT Capela do Socorro

Assinado

 Maria Eugênia F.P. de Lima
 D4Sign
 Diretora Maria Eugênia Fernandes Pedroni de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 992/2014 - CAPSA DO SOCORRO

UNIDADE:	SRT I Grajal II (Rua Gustavo Adolfo Becker, 83)							
SERVIÇO:	SRT							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Retenç.	68.838,62	68.838,62	68.838,62	68.838,62	68.838,62	68.838,62	502.031,72	
01.01 - Remuneração de Pessoal	50.434,61	50.434,61	50.434,61	50.434,61	50.434,61	50.434,61	352.907,06	
01.02 - Benefícios	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	13.995,04	97.750,24	
01.03 - Encargos e Contribuições	6.193,08	6.193,08	6.193,08	6.193,08	6.193,08	6.193,08	43.360,43	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.205,89	8.205,89	8.205,89	8.205,89	8.205,89	8.205,89	57.419,52	
02. Material de Consumo	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	46.860,00	
02.01 - Materiais Químicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Códex Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Citasas e Processos	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Esterilização	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
02.05 - Gêrmicidas	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Linçeos	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.08 - Alimentação	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	43.800,00	
02.09 - Despesas de Transporte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistência	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	960,00	
02.14 - Outros materiais de consumo	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	3.540,00	
03. Material de Consumo Assistência	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04. Serviços Terceirizados	11.845,26	11.845,26	11.845,26	11.845,26	11.845,26	11.845,26	71.071,56	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04.04 - Vigilância / Prevenção / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Urbanagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - Sítio	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Ramagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
04.10 - Serviços Gráficos	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Atendimento Médico	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	101,16	101,16	101,16	101,16	101,16	101,16	606,96	
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	2.175,23	2.175,23	2.175,23	2.175,23	2.175,23	2.175,23	13.051,38	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistência	-	-	-	-	-	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.19 - Locação de Imóveis	4.320,39	4.320,39	4.320,39	4.320,39	4.320,39	4.320,39	25.922,34	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73	562,38	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00	
04.24 - Telefonia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.26 - Outros Serviços de Terceiros	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL SRT I Grajal II (Rua Gustavo Adolfo Becker, 83) - SRT	108.293,68	108.293,68	108.293,68	108.293,68	108.293,68	108.293,68	649.763,28	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024.
icampus@saudedafamilia.org

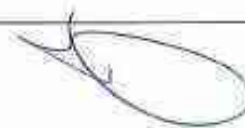
MPERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Regina Rival
 Supervisor Técnico de Saúde
 SRT Capela do Socorro

Assinado

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2024/2024 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE	ANAUBS Jardim Castro Alves Integrada - ASA							
SERVIÇO	ANAUBS Integrada							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Passagem e Refeição	1.122.513,24	1.122.513,24	1.122.513,24	1.122.513,24	1.122.513,24	1.122.513,24	6.735.079,44	
01.01 - Remuneração de Pessoal	892.002,72	892.002,72	892.002,72	892.002,72	892.002,72	892.002,72	4.992.016,32	
01.02 - Benefícios	91.675,34	91.675,34	91.675,34	91.675,34	91.675,34	91.675,34	550.052,04	
01.03 - Encargos e Contribuições	85.115,04	85.115,04	85.115,04	85.115,04	85.115,04	85.115,04	510.680,24	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	153.720,14	153.720,14	153.720,14	153.720,14	153.720,14	153.720,14	922.332,04	
02 - Material de Consumo	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	89.220,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Utensílios e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Cateterismo	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesa de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Farmácia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.19 - 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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	28.200,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Entorrnagens Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceiros	221.678,40	221.678,40	221.678,40	221.678,40	221.678,40	221.678,40	1.330.070,40	
04.01 - Assessoria Técnica	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância Epidemiológica e Segurança	60.818,00	60.818,00	60.818,00	60.818,00	60.818,00	60.818,00	364.908,00	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	46.067,08	46.067,08	46.067,08	46.067,08	46.067,08	46.067,08	276.402,48	
04.09 - Serviços de Transporte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	
04.10 - Serviços Locais	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistência Médica	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	1.062,66	1.062,66	1.062,66	1.062,66	1.062,66	1.062,66	6.375,96	
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 Resgates	7.978,40	7.978,40	7.978,40	7.978,40	7.978,40	7.978,40	47.870,40	
04.17 - Manutenção de Equipamento Assistência	3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75	18.562,50	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	15.406,37	15.406,37	15.406,37	15.406,37	15.406,37	15.406,37	92.438,22	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	12.491,50	12.491,50	12.491,50	12.491,50	12.491,50	12.491,50	74.949,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	4.702,83	4.702,83	4.702,83	4.702,83	4.702,83	4.702,83	28.216,98	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	4.812,03	4.812,03	4.812,03	4.812,03	4.812,03	4.812,03	28.872,18	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - ANAUBS Jardim Castro Alves Integrada - ASA - ANAUBS Integrada	1.399.061,64	1.399.061,64	1.399.061,64	1.399.061,64	1.399.061,64	1.399.061,64	8.154.769,84	

Assinado: *Maria R. Campos*
 b4Sign | Rádulo de Campos
 Gerente Administrativa

Assinado: *Maria Eugênia F. P. de Lima*
 b4Sign | Dra. Maria Eugênia Ferraz de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

Assinado: *Mário Regino Rossi*
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS/Capela do Socorro

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 303/2024 - CAPSA DO TOCÓRIO


UNIDADE	USF Tradicional Jardim Cliper						
SERVIÇO	Tradicional						
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Reflexo	752.890,34	752.890,34	752.890,34	752.890,34	752.890,34	752.890,34	4.517.342,04
01.01 - Remuneração da Pessoa	554.802,05	554.802,05	554.802,05	554.802,05	554.802,05	554.802,05	3.328.812,30
01.02 - Benefícios	58.405,08	58.405,08	58.405,08	58.405,08	58.405,08	58.405,08	342.970,48
01.03 - Encargos e Contribuições	58.757,28	58.757,28	58.757,28	58.757,28	58.757,28	58.757,28	342.943,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	75.835,95	75.835,95	75.835,95	75.835,95	75.835,95	75.835,95	455.015,75
02 - Materiais de Consumo	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	43.560,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Sertes Médicos	-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Óculos e Próteses	-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escríto	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 Roupa Hospitalar	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	8.520,00
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	420,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Ambulatório	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
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 - Óculos e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04 - Serviços Terceirizados	36.316,48	36.316,48	36.316,48	36.316,48	36.316,48	36.316,48	217.898,76
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria Consultoria	-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	25,28	152,28
04.04 - Vigilância/Piscina e 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	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	14.025,95	14.025,95	14.025,95	14.025,95	14.025,95	14.025,95	84.155,70
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	478,08	478,08	478,08	478,08	478,08	478,08	2.868,48
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	5.322,23	5.322,23	5.322,23	5.322,23	5.322,23	5.322,23	31.933,38
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	5.526,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	1.600,53	9.603,18
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	2.360,34	14.162,04
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares	8.138,38	8.138,38	8.138,38	8.138,38	8.138,38	8.138,38	48.830,28
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefone	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	9.768,42
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	1.165,49	1.165,49	1.165,49	1.165,49	1.165,49	1.165,49	6.992,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - USF Tradicional Jardim Cliper - Tradicional	796.466,80	796.466,80	796.466,80	796.466,80	796.466,80	796.466,80	4.778.898,80

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 dscompos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 D4Sign


 Maria Regina Rossi
 Supervisora Técnica de Saúde
 ST S. Capela do Socorro

Assinado

 Dra. Maria Eugênia F. P. de Lima
 D4Sign
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - 2024/2026 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	USF Jardim Icarai Quintana							
SERVIÇO:	Tradicional ESF							
	DESCRIÇÃO	ma/24	abr/24	ma/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refeições		687.256,57	687.256,57	687.256,57	687.256,57	687.256,57	687.256,57	4.123.539,42
01.01 - Remuneração de Pessoal		505.776,51	505.776,51	505.776,51	505.776,51	505.776,51	505.776,51	3.034.659,26
01.02 - Benefícios		80.603,86	80.603,86	80.603,86	80.603,86	80.603,86	80.603,86	483.623,76
01.03 - Enxoval e Contribuições		31.741,89	31.741,89	31.741,89	31.741,89	31.741,89	31.741,89	190.451,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		69.134,31	69.134,31	69.134,31	69.134,31	69.134,31	69.134,31	414.836,85
02. Materiais de Consumo		5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	33.780,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.03 - Órtese e Prótese		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escudo		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
02.05 - Condiutivos		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
02.08 - Alimento		-	-	-	-	-	-	-
02.09 - Despesa de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
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		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
02.99 Outros materiais de consumo		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03. Material de Consumo Assistencial		-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Protese Médica e Enfermagem Diversa		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		81.817,32	81.817,32	81.817,32	81.817,32	81.817,32	81.817,32	492.923,92
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		20.803,10	20.803,10	20.803,10	20.803,10	20.803,10	20.803,10	124.818,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SHD		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remissão		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
04.10 - Serviços Gráficos		-	-	-	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviço de Outros Profissionais da Saúde		303,49	303,49	303,49	303,49	303,49	303,49	1.820,96
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		836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	5.016,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	871,00	5.226,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		928,34	928,34	928,34	928,34	928,34	928,34	5.570,04
04.19 - Locação de Imóveis		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	222.000,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		16.247,20	16.247,20	16.247,20	16.247,20	16.247,20	16.247,20	97.483,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculares		-	-	-	-	-	-	-
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.24 - Telefone		1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	6.093,60
04.25 - Ônibus		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		2.256,22	2.256,22	2.256,22	2.256,22	2.256,22	2.256,22	13.537,32
Investimento		-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - USF Jardim Icarai Quintana - Tradicional ESF		775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	775.703,89	4.654.273,34

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 icarai@saudedafamilia.org

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado:

 Maria R.R. Campos
 Coordenadora de Saúde da Família - Tradicional ESF


 Maria Regina Rossi
 Supervisora do Centro de Saúde - ESF Capela do Socorro

Assinado:

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Firmendes Passos de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

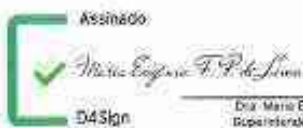
UNIDADE:	UBS Dr. Sérgio Chaddad							
SERVIÇO:	Tradicional							
	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
01 - Pessoal e Rubricas:	634.330,37	634.330,37	634.330,37	634.330,37	634.330,37	634.330,37	3.607.982,22	
01-01 - Remuneração de Pessoal	467.956,66	467.956,66	467.956,66	467.956,66	467.956,66	467.956,66	2.807.641,70	
01-02 - Benefícios	54.870,31	54.870,31	54.870,31	54.870,31	54.870,31	54.870,31	329.221,86	
01-03 - Encargos e Contribuições	47.837,00	47.837,00	47.837,00	47.837,00	47.837,00	47.837,00	287.012,00	
01-04 - Outras Despesas de Pessoal	63.916,10	63.916,10	63.916,10	63.916,10	63.916,10	63.916,10	383.496,60	
02 - Materiais de Consumo:	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	31.140,00	
02-01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02-02 - Unas Medicinas	-	-	-	-	-	-	-	
02-03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02-04 - Material de Escríto	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 Rouças Hospitalar	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	4.920,00	
02-08 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	
02-09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02-10 - Suprimento de Informática	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02-11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02-12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02-13 - Material de Manutenção Predial	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	5.220,00	
02-99 Outros materiais de consumo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	
03 - Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03-01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03-02 - Produtos Nódicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04 - Serviços Terceirizados	24.143,99	24.143,99	24.143,99	24.143,99	24.143,99	24.143,99	144.863,94	
04-01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04-02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04-03 - Serviços Programados e Aplicativos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
04-04 - Vigilância Postura / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04-05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04-06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04-07 - Selo	-	-	-	-	-	-	-	
04-08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04-09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04-10 - Serviços Gráficos	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00	
04-11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04-12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04-13 - Serviços Assessoria Médicos	14.025,98	14.025,98	14.025,98	14.025,98	14.025,98	14.025,98	84.155,76	
04-14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	443,28	443,28	443,28	443,28	443,28	443,28	2.659,68	
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 Adequação	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	3.966,23	23.797,38	
04-17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	8.826,00	
04-18 - Locação de Equipamentos Médicos	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	134,24	805,44	
04-19 - Locação de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	
04-20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.433,62	1.433,62	1.433,62	1.433,62	1.433,62	1.433,62	8.601,72	
04-21 - Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04-22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04-23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04-24 - Telefone	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04-25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04-99 - Outros Serviços de Terceiros	1.189,66	1.189,66	1.189,66	1.189,66	1.189,66	1.189,66	7.137,96	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06-01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07-01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UBS Dr. Sérgio Chaddad - Tradicional	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	663.664,36	3.981.985,16	

1940 Paulo, 27 de fevereiro de 2024
 campos@saudedafamilia.org

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Regina Romar
 Supervisor (Unidade de Saúde - UBS - Capela do Socódro)

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R.002/2024 - CAPILA DO SOCORRO

UNIDADE	UBS Veloso							
SERVIÇO	Tradicional							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01- Pessoal e Reflexo	404.873,67	404.873,67	404.873,67	404.873,67	404.873,67	404.873,67	2.409.242,00	
01.01- Remuneração de Pessoal	385.733,40	385.733,40	385.733,40	385.733,40	385.733,40	385.733,40	2.314.400,40	
01.02- Benefícios	41.733,42	41.733,42	41.733,42	41.733,42	41.733,42	41.733,42	250.400,52	
01.03- Encargos e Contribuições	37.415,24	37.415,24	37.415,24	37.415,24	37.415,24	37.415,24	224.491,44	
01.04- Outras Despesas de Pessoal	49.991,61	49.991,61	49.991,61	49.991,61	49.991,61	49.991,61	299.845,66	
02- Materiais de Consumo	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	35.580,00	
02.01- Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02- Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03- Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04- Material de Estéril	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	11.400,00	
02.05- Computáveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06- Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07- Uniformes e Roupa Hospitalar	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	4.920,00	
02.08- Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09- Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10- Suprimento de Informática	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00	
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13- Material de Manutenção Predial	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	3.960,00	
02.99- Outros materiais de consumo	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
03- Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01- Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02- Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04- Serviços Terceirizados	38.876,34	38.876,34	38.876,34	38.876,34	38.876,34	38.876,34	233.258,04	
04.01- Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02- Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03- Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,08	
04.04- Vigilância / Polítmia / Segurança	28.795,56	28.795,56	28.795,56	28.795,56	28.795,56	28.795,56	1.727.78,48	
04.05- Limpeza, Predial / Jardinagem	14.755,53	14.755,53	14.755,53	14.755,53	14.755,53	14.755,53	88.767,18	
04.06- Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07- SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08- Serviço de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09- Serviço de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10- Serviço Gráfica	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- Serviço Assistência Médica	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	4.675,32	28.051,92	
04.14- Serviço de Outros Profissionais da Saúde	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	375,76	2.254,56	
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	2.974,23	2.974,23	2.974,23	2.974,23	2.974,23	2.974,23	17.845,38	
04.17- Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	8.706,00	
04.18- Locação de Equipamentos Médicos	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00	
04.19- Locação de móveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20- Locação de Equipamentos Administrativos	1.866,63	1.866,63	1.866,63	1.866,63	1.866,63	1.866,63	11.201,58	
04.21- Locação de Equipamentos Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	
04.22- Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23- Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24- Telefonia	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	1.858,80	
04.25- Oás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99- Outros Serviços de Terceiros	1.146,61	1.146,61	1.146,61	1.146,61	1.146,61	1.146,61	6.879,06	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
05.01- Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01- Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL UBS Veloso - Tradicional	539.850,01	539.850,01	539.850,01	539.850,01	539.850,01	539.850,01	3.128.000,00	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2024
campos@saudedafamilia.org

M.FERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Inês Campos
 Diretora Administrativa

Assinado

 Maria Regina Rosa
 Responsável Técnico de Saúde
 R.T.S. Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - B 000/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	URSI, Capela do Socorro							
SERVIÇO:	URSI							
	DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Retiro		181.549,98	181.549,98	181.549,98	181.549,98	181.549,98	181.549,98	969.220,86
01.01 - Remuneração de Pessoal		120.391,11	120.391,11	120.391,11	120.391,11	120.391,11	120.391,11	722.346,66
01.02 - Benefícios		12.863,26	12.863,26	12.863,26	12.863,26	12.863,26	12.863,26	77.179,56
01.03 - Encargos e Contribuições		12.596,61	12.596,61	12.596,61	12.596,61	12.596,61	12.596,61	75.579,06
01.04 - Outros Despesas de Pessoal		16.495,10	16.495,10	16.495,10	16.495,10	16.495,10	16.495,10	98.705,51
02. Materiais de Consumo		1.775,00	1,775,00	1,775,00	1,775,00	1,775,00	1,775,00	10.650,00
02.01 - Material Odontológico		-	-	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Médicos		-	-	-	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses		-	-	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Esterilização		-	-	-	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis		800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	800,00	4.400,00
02.06 - Material de Limpeza		-	-	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar		-	-	-	-	-	-	-
02.08 - Almoços		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		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00
02.99 - Outros materiais de consumo		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	1.290,00
03. Material de Consumo Assistencial								
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados		3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	3.084,41	18.506,66
04.01 - Assessoria Contábil		-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-	-	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Vigilância Postural / Segurança		-	-	-	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-	-	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia		-	-	-	-	-	-	-
04.07 - SMO		-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Higiene		-	-	-	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte		-	-	-	-	-	-	-
04.10 - Serviços Críticos		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
04.11 - Despesa de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-	-	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos		-	-	-	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	472,08
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 Adaptações		312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	1.872,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Residenciais		266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	1.596,00
04.18 - Locação de Equipamento Médico		929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	929,34	5.576,04
04.19 - Locação de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		631,59	631,59	631,59	631,59	631,59	631,59	3.789,54
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água		-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia		-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia		36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	220,80
04.25 - Diária		-	-	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
Investimento								
08.01 - Reforma		-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL URSI Capela do Socorro - URSI		196.429,39	196.429,39	196.429,39	196.429,39	196.429,39	196.429,39	985.156,34

01 - campos@saudedafamilia.org

Assinado:  Maria R.R. Campos
 Diretora de Recursos Humanos - Associação Saúde da Família

Assinado:  Maria Regina Rossi
 Superintendente Técnica de Saúde - URSI Capela do Socorro

Assinado:  Maria Eugênia F.P. de Lima
 Diretora Maria Eugênia Fernandes Padroso de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO - ROR2024 - CÂMERA DO SOROCABA

UNIDADE:	UPA Maria Antônia							
SERVIÇO:	UPA							
	DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)
01 - Pessoal e Refeição		5.176.089,95	5.176.089,95	5.176.089,95	5.176.089,95	5.176.089,95	5.176.089,95	31.056.839,70
01.01 - Remuneração do Pessoal		3.923.620,83	3.923.620,83	3.923.620,83	3.923.620,83	3.923.620,83	3.923.620,83	23.542.934,98
01.02 - Alimentação		314.967,28	314.967,28	314.967,28	314.967,28	314.967,28	314.967,28	1.989.003,50
01.03 - Energia e Combustíveis		401.419,82	401.419,82	401.419,82	401.419,82	401.419,82	401.419,82	2.408.513,72
01.04 - Outros Dispersos do Pessoal		535.281,24	535.281,24	535.281,24	535.281,24	535.281,24	535.281,24	3.217.745,04
02 - Materiais de Consumo		32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	192.540,00
02.01 - Material Odontológico								
02.02 - Gases Médicos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34.920,00
02.03 - Óxidos e Próteses								
02.04 - Material de Sutura		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.600,00
02.05 - Combustíveis		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.06 - Material de Curativo								
02.07 - Uniformes Hospitalares		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	46.500,00
02.08 - Alimentação		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.09 - Despesa de Transporte								
02.10 - Suprimento de Farmácia		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistência		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.020,00
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		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.840,00
02.99 - Outros materiais de consumo		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	37.200,00
03 - Material de Consumo Assistencial		290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	1.740.000,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	840.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Imagem Diagnóstica		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
04 - Serviços Terceirizados		1.271.633,25	1.271.633,25	1.271.633,25	1.271.633,25	1.271.633,25	1.271.633,25	7.629.799,50
04.01 - Assessoria Contábil								
04.02 - Assessoria e Consultoria								
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática		25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28
04.04 - Vigilância, Prevenção e Segurança		269.489,70	269.489,70	269.489,70	269.489,70	269.489,70	269.489,70	1.616.938,20
04.05 - Limpeza Predial, Lavagem		279.990,58	279.990,58	279.990,58	279.990,58	279.990,58	279.990,58	1.679.942,28
04.06 - Lavanderia		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
04.07 - SMO		83.018,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	83.018,00	500.108,00
04.08 - Serviço de Hemodiálise		165.014,67	165.014,67	165.014,67	165.014,67	165.014,67	165.014,67	1.010.088,20
04.09 - Serviço de Transporte								
04.10 - Serviço Odontológico		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH								
04.12 - Educação Continuada								
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		178.327,21	178.327,21	178.327,21	178.327,21	178.327,21	178.327,21	1.069.963,28
04.14 - Serviço de Outros Profissionais de Saúde		3.176,58	3.176,58	3.176,58	3.176,58	3.176,58	3.176,58	19.661,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos		4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	29.100,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	7.864,17	47.185,02
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	46.450,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		104.085,91	104.085,91	104.085,91	104.085,91	104.085,91	104.085,91	624.515,48
04.19 - Locação de Imóveis								
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		16.235,20	16.235,20	16.235,20	16.235,20	16.235,20	16.235,20	97.411,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		20.691,37	20.691,37	20.691,37	20.691,37	20.691,37	20.691,37	124.148,22
04.22 - Água		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
04.23 - Energia		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
04.24 - Telefone		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.25 - Gás								
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	3.258,61	19.752,86
Investimento								
05.01 - Reforma								
07.01 - Equipamentos								
TOTAL UPA Maria Antônia - UPA		6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	6.769.813,20	40.818.879,20

São Paulo, 21 de Novembro de 2024
 icampos@saudedafamilia.org

Assinado

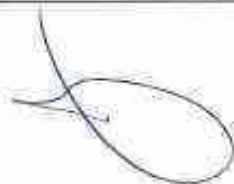
 Maria Inês Ribeiro de Campos
 Diretora Administrativa


 Maria Regina Rizzo
 Supervisora Técnica Saúde
 STS Câmpus do Bozano

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 Maria Eugênia Fernandes Pedrossi Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



UNIDADE:	CER Interlagos							
SERVIÇO:	CER							
DESCRIÇÃO	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24	VALOR TOTAL (R\$)	
01- Pessoal e Reflexo	454.410,33	454.410,33	454.410,33	454.410,33	454.410,33	454.410,33	2.726.461,98	
01.01 - Remuneração de Pessoal	399.235,10	399.235,10	399.235,10	399.235,10	399.235,10	399.235,10	2.395.393,00	
01.02 - Benefícios	37.807,49	37.807,49	37.807,49	37.807,49	37.807,49	37.807,49	226.844,94	
01.03 - Encargos e Contribuições	34.368,41	34.368,41	34.368,41	34.368,41	34.368,41	34.368,41	206.212,26	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	45.997,33	45.997,33	45.997,33	45.997,33	45.997,33	45.997,33	275.983,98	
02- Materiais de Consumo	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	22.410,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Óculos Medicais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Enfermagem	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00	
02.05 - Cirurgião	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	7.950,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	240,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	
02.14 - Outros materiais de consumo	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	6.030,00	
03- Material de Consumo Análises/Exat.	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04- Serviços Terceirizados	75.023,86	75.023,86	75.023,86	75.023,86	75.023,86	75.023,86	450.143,16	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,28	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	35.183,99	35.183,99	35.183,99	35.183,99	35.183,99	35.183,99	211.103,94	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.801,42	14.801,42	14.801,42	14.801,42	14.801,42	14.801,42	88.808,52	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SHD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
04.10 - Serviços Diversos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assessoriais Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviço de CURSOS Profissionais de Saúde	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	1.764,72	
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	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.680,00	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Acústicos/A	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	1.908,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	3.957,25	3.957,25	3.957,25	3.957,25	3.957,25	3.957,25	23.743,50	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	7.222,86	7.222,86	7.222,86	7.222,86	7.222,86	7.222,86	43.337,16	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
04.23 - Energia	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00	
04.24 - Telefone	2.923,25	2.923,25	2.923,25	2.923,25	2.923,25	2.923,25	17.539,50	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.26 - Outros Serviços de Terceiros	3.969,79	3.969,79	3.969,79	3.969,79	3.969,79	3.969,79	23.818,74	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CER Interlagos - CER	633.166,19	633.166,19	633.166,19	633.166,19	633.166,19	633.166,19	3.799.015,14	

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020
 campos@saudefamilia.org

MFERMANDE@SAUDEDAFAMILIA.ORG

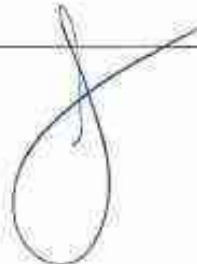
Assinado

 Maria Regina Rossi
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 R18 Capela do Rodolfo

Assinado

 Dra. Maria Eugênia Ferraz Padua de Lima
 Superintendente - Associação Saúde da Família



UNIDADE:	APD Interlagos							
SERVICÓ:	APD							
	DESCRIÇÃO							VALOR TOTAL (R\$)
	mar24	abr24	mai24	jun24	jul24	ago24		
01: Pessoal e Reflexo	82.919,80	82.919,88	82.919,88	82.919,65	82.919,65	82.919,68	487.517,98	
01.01 - Remuneração de Pessoal	58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	58.470,74	350.824,44	
01.02 - Benefícios	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	10.472,57	62.835,42	
01.03 - Encargos e Contribuições	5.981,86	5.981,86	5.981,86	5.981,99	5.981,86	5.981,86	36.891,19	
01.04 - Outros Encargos de Pessoal	7.994,48	7.994,48	7.994,48	7.994,43	7.994,48	7.994,48	47.966,89	
02: Materiais de Consumo	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	16.080,00	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Médicos	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escrita	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	660,00	
02.08 - Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	
03: Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
04: Serviços Terceirizados	12.335,26	12.335,26	12.335,26	12.335,26	12.335,26	12.335,26	76.011,56	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	152,26	
04.04 - Vigilância / Proteção / Segurança	-	-	-	-	-	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-	-	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	
04.07 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-	-	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	
04.10 - Serviços Gráficos	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para PBT	-	-	-	-	-	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-	-	-	-	
04.13 - Serviços Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
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 Veiculares	0.430,26	0.430,26	0.430,26	0.430,26	0.430,26	0.430,26	2.580,26	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gas	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 - Outras Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APD Interlagos - APD	97.604,91	97.604,91	97.604,91	97.604,91	97.604,91	97.604,91	597.809,66	

Sos Paulo: 27 de fevereiro de 2024
 icaroco@saudedafamilia.org

MFERINANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

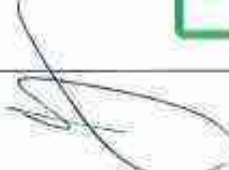
Assinado

 D4Sign | Roberto de Campos
 Diretor Administrativo


 Maria Regina Rossi
 Superintendente de Saúde
 - STS Capela do Socorro

Assinado

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



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO


Unidade?	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
	Advogado I	40h	1	0	1
	Advogado II	40h	1	0	1
	Advogado III	40h	1	0	1
	Analista de Infraestrutura I	40h	3	0	3
	Analista de Seg. Informação III	40h	1	0	1
	Analista I	40h	13	0	13
	Analista II	40h	5	0	5
	Analista III	40h	2	0	2
	Analista IV	40h	1	0	1
	Analista SAP PL	40h	2	0	2
	Analista Seg Informação QPO	40h	1	0	1
	Analista Sistema	40h	1	0	1
	Analista Sistema IV	40h	1	0	1
	Analista Tec Planej de Saúde II	40h	1	0	1
	Assessor Financeiro	40h	1	0	1
	Assessor Medicina Ocupacional III	32h	1	0	1
	Assessor Tec CG	40h	1	0	1
	Assessor Tec Financeiro	40h	1	0	1
	Assessor Técnico	40h	1	0	1
	Assistente ADM III	40h	8	0	8
	Assistente ADM IV	40h	10	0	10
	Assistente ADM V	40h	7	0	7
	Assistente Tec Audiovisual II	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem Trabalho II	40h	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40h	3	0	3
	Auxiliar de suprimentos	40h	2	0	2
	Curador - Advogado	40h	1	0	1
	Enfermeiro de Qualidade	40h	1	0	1
	Engenheiro 20h Seg. do Trabalho	20h	1	0	1
	Engenheiro I	40h	1	0	1
	Engenheiro I Clínico	40h	1	0	1
	Engenheiro Jr.	40h	2	0	2
	Gerente Corporativo de Recursos Humanos	40h	1	0	1
	Médico Especialista 20h Diurno Psiquiatra	20h	1	0	1
	Motorista	40h	3	0	3
	Superv Contratos I 40h Diurno	40h	1	0	1
	Superv Equipe	40h	1	0	1
	Supervisor Adm	40h	1	0	1
	Supervisor Area I	20h	1	0	1
	Supervisor Area III	40h	1	0	1
	Supervisor Area IV	40h	1	0	1
	Supervisor Contem Trabalhista	40h	1	0	1
	Supervisor Corporativo de Qualidade	40h	1	0	1
	Supervisor Logística II	40h	1	0	1
	Supervisor Planejamento	40h	1	0	1
	Supervisor Tec.	40h	1	0	1
	Supervisor Tec Informação	40h	1	0	1
	Tec de Edificação	40h	1	0	1
	Tec Equip Biomédicos	40h	1	0	1
	Tec Segurança Trabalho I	40h	3	0	3
	Tec Segurança Trabalho II	40h	1	0	1
	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL Total		101	0	101
	Aux Enfermagem	30h	1	1	0
	Aux Tec Adm	40h	6	0	6
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Médico Plantonista Acupunturista	10h	1	0	1
	Médico Plantonista Anestesiista	10h	1	0	1
	Médico Plantonista Especialista Cardíaco/Neuro	10h	1	0	1
	Médico Plantonista Oftalmologista	10h	3	0	3
	Médico Plantonista Ortopedia	10h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	4	0	4
	Tec Farmácia	40h	3	0	3
	AE Dr. Milton Aldred Total		23	1	23

lcampos@saudefamilia.org

Assinado

 D4Sign

MFERNADES@SAUDESAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - AMA	Analista I	36h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Apoio	30h	1	1	0
		36h	2	0	2
	Aux Enfermagem	36h	9	0	9
		36h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
		36h	6	0	6
	Enfermeiro	40h	1	0	1
		40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Plantonista Clínico Geral	12h	18	0	18
	Médico Plantonista Pediatra	12h	12	0	12
Tec Enfermagem	36h	4	0	4	
Tec Farmácia	40h	2	0	2	
Tec Radiologia	24h	4	0	4	
AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - AMA Total			69	1	68
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - AMA	Analista I	36h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	36h	6	0	6
	Aux Enfermagem	36h	20	0	20
		36h	14	0	14
	Aux Tec Adm	40h	7	0	7
	Auxiliar de Escritório	40h	1	1	0
	Enfermeiro	36h	13	0	13
	Enfermeiro RT	40h	1	0	1
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Generalista NIR	40h	2	0	2
	Médico Plantonista Clínico Geral	12h	24	0	24
	Médico Plantonista Pediatra	12h	12	0	12
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	36h	6	0	6
Tec Radiologia	24h	4	0	4	
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - AMA Total			118	1	117
APD Capela do Socorro	Acompanhante Comunitário	40h	6	0	6
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1
	Psicólogo	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
APD Capela do Socorro Total			11	0	11
CAPS-1 II Capela do Socorro	Assistente Social II	30h	2	0	2
	Aux Enfermagem	40h	5	0	5
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista :	20h	2	0	2
	Oficineiro	20h	2	0	2
	Psicólogo	40h	3	0	3
	Tec Farmácia	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	3	0	3
CAPS-1 II Capela do Socorro Total			27	0	27
CAPS Adulto III Capela do Socorro	Analista I	40h	1	0	1
	Assistente Social II	30h	4	0	4
	Aux Enfermagem	36h	18	0	18
		40h	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Educador Físico	40h	2	0	2
	Enfermeiro	36h	8	0	8
		40h	2	0	2
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Psiquiatra	20h	4	0	4
	Oficineiro	20h	2	0	2
	Psicólogo	40h	5	0	5
	Tec Farmácia	40h	3	0	3
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	
CAPS Adulto III Capela do Socorro Total			62	0	62

Unidade?	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estabratário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
CAPS Adulto III Grajaú (TA 020/18)	Analista I	40h	1	0	1
	Assistente Social II	30h	3	0	3
	Aux Enfermagem	36h	14	0	14
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Educador Físico	40h	1	0	1
	Enfermeiro	36h	6	0	6
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista I	20h	3	0	3
	Oficineiro	20h	3	0	3
	Psicólogo	40h	3	0	3
	Tec Farmácia	36h	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4
	CAPS Adulto III Grajaú (TA 020/18) Total			50	0
CAPS Infanto-Juvenil III Cidade Dutra (TA 021/18)	Analista I	40h	1	0	1
	Assistente Social II	30h	3	0	3
	Aux Enfermagem	36h	16	0	16
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Educador Físico	40h	1	0	1
	Enfermeiro	36h	6	0	6
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	3	0	3
	Oficineiro	20h	2	0	2
	Psicólogo	40h	4	0	4
	Tec Farmácia	36h	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4
	CAPS Infanto-Juvenil III Cidade Dutra (TA 021/18) Total			50	0
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú (TA 022/18)	Analista I	40h	1	0	1
	Assistente Social II	30h	3	0	3
	Aux Enfermagem	36h	14	0	14
	Aux Serviços Gerais	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Educador Físico	40h	1	0	1
	Enfermeiro	36h	6	0	6
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	4	0	4
	Oficineiro	20h	3	0	3
	Psicólogo	40h	4	0	4
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	30h	3	0	3
	CAPS Álcool e Drogas III Grajaú (TA 022/18) Total			51	0
CEO II Socorro Milton Aldred	Aux Saúde Bucal	30h	1	1	0
		40h	5	0	5
	Orçunista Dentista	20h	11	0	11
CEO II Socorro Milton Aldred Total			17	1	16


h2@rgos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign



MPERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
CER IV Milton Aldred	Assistente Social	30h	4	0	4
	Aux Apolo	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	8	0	8
	Fonoaudiólogo	40h	8	0	8
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Plantonista :	20h	1	0	1
	Médico Plantonista :	12h	1	0	1
	Médico Plantonista :	10h	9	0	9
	Motorista	40h	1	0	1
	Psicólogo	40h	5	0	5
	Psicopedagogo	40h	1	0	1
	Tec informática	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	7	0	7
CER IV Milton Aldred Total			58	0	58
EMAD Jardim Novo Horizonte	Aux Enfermagem	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20h	2	0	2
EMAD Jardim Novo Horizonte Total			8	0	8
EMAD UAD Capela do Socorro	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20h	2	0	2
EMAD UAD Capela do Socorro Total			10	0	10
UCCI - Capela do Socorro (EMAD)	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	2	0	2
	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	2	0	2
	Tec Enfermagem	40h	4	0	4
UCCI - Capela do Socorro (EMAD) Total			12	0	12
UBS Cantinho do Céu	Ag Comunitario Saude	40h	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	10	0	10
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	8	0	8
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	5	0	5
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	UBS Cantinho do Céu Total			66	0
UBS Jardim Orion/Guanhembú	Ag Comunitario Saude	40h	48	0	48
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	16	0	16
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	8	0	8
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Farmacêutico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	8	0	8
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
UBS Jardim Orion/Guanhembú Total			105	0	105

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carpa Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes- Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UBS Alcina Pimentel Piza:	Ag Comunitario Saude	40h	10	0	10
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	4	0	4
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Farmacoutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	UBS Alcina Pimentel Piza Total			33	0
UBS Chácara do Conde	Ag Comunitario Saude	40h	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	12	0	12
	Aux Saude Bucal	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Cirurgiao Dentista	40h	3	0	3
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacoutico	40h	1	0	1
	Farmacoutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Gestor Local PAVS	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	4	0	4
	Médico Generalista PMM	35h	2	2	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
Tec Farmacia	40h	2	0	2	
Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Chácara do Conde Total			92	2	90
UBS Chácara do Sol	Ag Comunitario Saude	40h	6	0	6
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	2	0	2
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	3	0	3
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Farmacoutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	1	0	1
	Médico Generalista PMM	32h	1	1	0
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	1	0	1
UBS Chácara do Sol Total			22	1	21
UBS Chácara Santo Amaro	Ag Comunitario Saude	40h	14	0	14
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	4	0	4
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	5	0	5
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Farmacoutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	2	0	2
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	UBS Chácara Santo Amaro Total			35	0

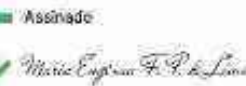
compos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign


D4Sign 10c7037-4afa-46dc-8473-757eaa5353c9 - Para confirmar as assinaturas, acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG


Assinado

 D4Sign

Unidade?	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autarquia	ASF
UBS Gaivotas	Ag Comunitario Saude	40h	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	10	0	10
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	8	0	8
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Especialista Pediatra Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	3	0	3
	Médico Generalista PMM	36h	1	1	0
	Médico Generalista PMPB	40h	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1
UBS Gaivotas Total			77	2	75
UBS Jardim Eliane	Ag Comunitario Saude	40h	60	0	60
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Apoio	40h	3	3	0
	Aux Enfermagem	30h	1	1	0
	Aux Saude Bucal	40h	20	0	20
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm AGPP	40h	13	0	13
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	10	0	10
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	8	0	8
	Médico Generalista PMM	36h	1	1	0
	Médico Generalista PMPB	40h	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
Tec Farmacia	40h	3	0	3	
Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Jardim Eliane Total			137	7	130
UBS Jardim Novo Horizonte	Ag Comunitario Saude	40h	36	0	36
	Ag Comunitario Saude Terapia Comunitaria Integrativa	40h	1	0	1
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	17	0	17
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
	UBS Jardim Novo Horizonte Total			79	0

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign

MPERNANDES@SAUDEDAPAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UBS Jardim Três Corações	Ag Comunitario Saude	40h	60	0	60
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Apoio	40h	1	1	0
	Aux Enfermagem	40h	20	0	20
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	13	0	13
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	10	0	10
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	8	0	8
	Médico Generalista PVM	36h	1	1	0
	Médico Generalista PMPB	40h	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Jardim Três Corações Total			135	3	132
UBS Jordanópolis	Ag Comunitario Saude	40h	18	0	18
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	6	0	6
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	3	0	3
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	3	0	3
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	UBS Jordanópolis Total			45	0
UBS Parque Residencial Cocaia Independente	Ag Comunitario Saude	40h	54	0	54
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	18	0	18
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	9	0	9
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	9	0	9
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	2	0	2
	UBS Parque Residencial Cocaia Independente Total			120	0

rcampes@saudedafamilia.org

Assinado



Maria L.R. Campos



MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia F. P. de Lima



Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UBS Varginha	Ag Comunitario Saude	40h	48	0	48
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	16	0	16
	Aux Saude Bucal	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	40h	3	0	3
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	8	0	8
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	8	0	8
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40h	1	0	1
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Varginha Total			115	0	115
UBS Vila Natal	Ag Comunitario Saude	40h	42	0	42
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	14	0	14
	Aux Enfermagem ILPI	40h	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm II	40h	9	0	9
	Aux Tec Adm III	40h	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	7	0	7
	Enfermeiro ILPI	40h	1	0	1
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Médico Generalista PMM	36h	1	1	0
Nutricionista	40h	1	0	1	
Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1	
Tec Farmacia	40h	3	0	3	
Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Vila Natal Total			103	1	102
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	Ag Comunitario Saude	40h	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	10	0	10
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	5	0	5
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão" Total			76	0	76

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UBS Shangrilá/Ellus	Ag Comunitario Saude	40h	24	0	24
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	8	0	8
	Aux Saude Bucal	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	7	0	7
	Cirurgiao Dentista	40h	1	0	1
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	4	0	4
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Equipe Multi	20h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	4	0	4
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
UBS Shangrilá/Ellus Total			64	0	64
UBS Anchieta	Ag Comunitario Saude	40h	48	0	48
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	16	0	16
	Aux Saude Bucal	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	11	0	11
	Cirurgiao Dentista	40h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	8	0	8
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Farmacutico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Médico Generalista PMM	36h	2	2	0
	Nutricionista	40h	1	0	1
Tec Farmacia	40h	2	0	2	
Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
UBS Anchieta Total			107	2	105
AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - UBS	Ag Comunitario Saude	40h	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social Equipe Multi	30h	1	0	1
	Aux Enfermagem	30h	2	2	0
	Aux Saude Bucal	40h	12	0	12
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Educador Fisico Equipe Multi	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacutico	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta Equipe Multi	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Médico Especialista I Psiquiatra I Pediatra	20h	2	0	2
	Médico Especialista GO	20h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	5	0	5
	Médico Generalista PMM	36h	1	1	0
	Nutricionista Equipe Multi	40h	1	0	1
	Psicologo Equipe Multi	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	2	0	2
Tec Saude Bucal	40h	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional Equipe Multi	30h	1	0	1	
AMA/UBS Jardim Mirna Integrada - UBS Total			93	3	90

campos@saudedafamilia.org

 Assinado

 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

 Assinado

 D4Sign

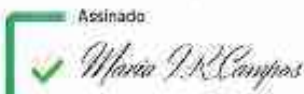
Unidade 2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UBS Jardim Lucélia	Ag Comunitário Saúde	40h	36	0	36
	Ag Promoção Ambiental	40h	1	0	1
	Aux Enfermagem	40h	12	0	12
	Aux Saúde Bucal	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	9	0	9
	Cirurgião Dentista	40h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Farmacêutico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Farmácia	40h	2	0	2
	Tec Saúde Bucal	40h	1	0	1
	UBS Jardim Lucélia Total			83	0
Hospital Municipal Capela do Socorro	Analista I Noturno	12x36	3	0	3
	Analista III	40h	4	0	4
	Assessor Tec I	40h	1	0	1
	Assistente Social II	30h	7	0	7
	Assistente Social II EEV	30h	1	0	1
	Aux Apoio Diurno	36h	12	0	12
	Aux Apoio Noturno	40h	6	0	6
	Aux Enfermagem	36h	7	0	7
	Aux Enfermagem	40h	31	0	31
	Aux Serviços Gerais	36h	3	0	3
	Aux Tec Adm II	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm II Noturno	40h	44	0	44
	Aux Tec Adm III	36h	10	0	10
	Aux Tec Adm III	36h	6	0	6
	Aux Tec Adm IV	40h	5	0	5
	Aux Tec Adm V	40h	1	0	1
	Diretor Clínico	40h	1	0	1
	Enfermeiro	36h	25	0	25
	Enfermeiro	40h	11	0	11
	Enfermeiro CCIH	40h	1	0	1
	Enfermeiro Estomaterapeuta (a partir de novembro/71)	40h	1	0	1
	Farmacêutico	36h	3	0	3
	Farmacêutico Noturno	36h	3	0	3
	Fonoaudiólogo	40h	2	0	2
	Gerente Unidade III	40h	2	0	2
	Instrumentador Cirúrgico	36h	5	0	5
	Instrumentador Cirúrgico Noturno	36h	4	0	4
	Médico Especialista Infectologista (CCIH)	20h	1	0	1
	Médico Generalista Transversal	40h	2	0	2
	Médico Plantonista	12h	28	0	28
	Médico Plantonista - Dermatologista	10h	1	0	1
	Médico Plantonista:	10h	19	0	19
	Médico Plantonista:	12h	37	0	37
	Médico Plantonista:	12h	30	0	30
	Médico Plantonista Ginecologista - PNAR	10h	3	0	3
	Médico Plantonista Ginecologista/colposcopia (SADT)	10h	1	0	1
	Médico Plantonista Mastologia	12h	1	0	1
	Médico Plantonista Ortopedista Egresso Trauma	12h	5	0	5
	Nutricionista	36h	2	0	2
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicólogo	40h	1	0	1
	Psicólogo EEV	40h	2	0	2
	Superv Equipe II	40h	3	0	3
	Tec Enfermagem	36h	62	0	62
	Tec Enfermagem	40h	15	0	15
	Tec Enfermagem (Pólo de Curativos)	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem Mastologia	40h	1	0	1
Tec Farmácia	36h	4	0	4	
Tec Farmácia	40h	2	0	2	
Tec Gesso	36h	2	0	2	
Tec Gesso	40h	1	0	1	
Tec informática	40h	2	0	2	
Tec Manutenção	12x36	2	0	2	
Tec Manutenção 40h Noturno	12x36	3	0	3	
Hospital Municipal Capela do Socorro Total			435	0	435

Unidade?	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
UCCI - Capela do Socorro	Analista I	12x36	3	0	3
	Assessor Tec II	40h	1	0	1
	Assessor Tec III	40h	1	0	1
	Aux Tec Adm	40h	10	0	10
	Coord Médico	40h	1	0	1
	Copelra	12x36	5	0	5
	Copelra Noturno	12x36	5	0	5
	Enfermeiro	36h	37	0	37
	Engenheiro I	40h	1	0	1
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	17	0	17
	Fisioterapeuta Noturno	30h	8	0	8
	Fonoaudiólogo	40h	3	0	3
	Gerente Unidade I	40h	1	0	1
	Médico Plantonista	12h	7	0	7
	Médico Plantonista Radiologia	12h	4	0	4
	Nutricionista	36h	3	0	3
	Plantões - Estabilização (Contratação -PJ)	12h	14	0	14
	Plantões - Intensivistas (Contratação -PJ)	12h	7	0	7
	Psicólogo	36h	3	0	3
	Superv Equipe I	40h	2	0	2
	Superv Equipe II Enfermagem	36h	4	0	4
	Superv Equipe III Enfermagem	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	36h	84	0	84
	Tec Farmácia	36h	3	0	3
	Tec Farmácia	40h	4	0	4
Tec Informática	40h	1	0	1	
Tec Manutenção	40h	2	0	2	
Terapeuta Ocupacional	30h	3	0	3	
UCCI - Capela do Socorro Total			236	0	236
PAI Cidade Dutra	Acompanhante Comunitário	40h	10	0	10
	Aux Enfermagem	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Médico Generalista	20h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
PAI Cidade Dutra Total			16	0	16
PAI Grajaú	Acompanhante Comunitário	40h	10	0	10
	Aux Enfermagem	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Médico Generalista	20h	1	0	1
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
PAI Grajaú Total			16	0	16
Hospital Municipal Capela do Socorro SADT	Médico Plantonista Neurologista	12h	1	0	1
	Tec Encefalograma	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem Procedimento Espuma	40h	1	0	1
	Tec Radiologia	24h	14	0	14
Hospital Municipal Capela do Socorro SADT Total			17	0	17
SRT Capela do Socorro I	Acompanhante Comunitário Diurno	36h	7	0	7
	Acompanhante Comunitário Noturno	36h	5	0	5
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT Capela do Socorro I Total			14	0	14
SRT Capela do Socorro II	Acompanhante Comunitário Diurno	36h	6	0	6
	Acompanhante Comunitário Noturno	36h	6	0	6
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT Capela do Socorro II Total			14	0	14
SRT Capela do Socorro III (Rua Gomes Pedrosa, 82)	Acompanhante Comunitário Diurno	36h	6	0	6
	Acompanhante Comunitário Noturno	36h	6	0	6
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT Capela do Socorro III (Rua Gomes Pedrosa, 82) Total			14	0	14
SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 98)	Acompanhante Comunitário Diurno	36h	7	0	7
	Acompanhante Comunitário Noturno	36h	5	0	5
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT II Capela do Socorro IV (Av. Coronel Octaviano Freitas Costa, 98) Total			14	0	14
SRT Grajaú I (Avenida Belmira Marin, 5195 - Shangrilá)	Acompanhante Comunitário Diurno	36h	8	0	8
	Acompanhante Comunitário Noturno	36h	6	0	6
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT Grajaú I (Avenida Belmira Marin, 5195 - Shangrilá) Total			16	0	16

Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes/ Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
SRT II Grajaú II (Rua Gustavo Adolfo Becker, 83)	Acompanhante Comunitario - Diurno	36h	6	0	6
	Acompanhante Comunitario - Noturno	36h	6	0	6
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1
SRT II Grajaú II (Rua Gustavo Adolfo Becker, 83) Total			14	0	14
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrado - UBS	Ag Comunitario Saude	40h	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40h	1	0	1
	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Enfermagem	40h	18	0	18
	Aux Enfermagem ESF	40h	12	0	12
	Aux Saude Bucal	30h	2	2	0
		40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	15	0	15
	Aux Tec Adm ESF	40h	9	0	9
	Cirurgiao Dentista	20h	5	0	5
	Educador Fisico	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	8	0	8
	Enfermeiro ESF	40h	6	0	6
	Farmacευico	40h	1	0	1
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	13	0	13
	Médico Especialista Clinico Geral	20h	2	0	2
	Médico Generalista	40h	6	0	6
	Médico Generalista PMMB	32h	3	3	0
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Tec Farmacia	40h	6	0	6
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrado - UBS Total			154	5	149
UBS Tradicional Jardim Cliper	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	40h	2	0	2
	Aux Enfermagem	40h	16	0	16
	Aux Saude Bucal	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	18	0	18
		20h	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacευico	40h	1	0	1
	Farmacευico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	1	0	1
	Médico Generalista PHM	36h	2	2	0
	Médico Plantonista	20h	13	0	13
	Médico Plantonista Clinico Geral	20h	1	0	1
	Médico Plantonista Ginecologia	12h	1	0	1
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
Tec Enfermagem	40h	3	0	3	
Tec Farmacia	40h	3	0	3	
UBS Tradicional Jardim Cliper Total			79	2	77
UBS Dr. Sérgio Chaddad	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	30h	1	1	0
	Aux Enfermagem	30h	4	4	0
		40h	7	0	7
	Aux Saude Bucal	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	17	0	17
	Cirurgiao Dentista	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacευico	40h	1	0	1
	Farmacευico Diurno	30h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Clinico Geral	20h	6	0	6
	Médico Especialista Ginecologista	20h	3	0	3
	Médico Especialista Pediatra	20h	3	0	3
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	6	0	6
	Tec Farmacia	40h	3	0	3
UBS Dr. Sérgio Chaddad Total			66	5	61

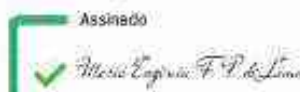
Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	A5F
UBS Jardim República	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Apoio	40h	1	1	0
	Aux Enfermagem	40h	4	0	4
	Aux Saude Bucal	40h	4	0	4
	Aux Tec Adm	40h	17	0	17
	Cirurgiao Dentista	20h	1	0	1
		40h	3	0	3
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Farmacêutico Diário	30h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Acupunturista	20h	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20h	7	0	7
	Médico Especialista Ginecologista	20h	4	1	3
	Médico Especialista Pediatra	20h	3	0	3
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	9	0	9
Tec Farmácia	40h	3	0	3	
UBS Jardim República Total			68	2	66
UBS Veleiros	Assistente Social	30h	2	1	1
	Aux Apoio	30h	1	1	0
	Aux Enfermagem	30h	7	7	0
		40h	8	0	8
	Aux Saude Bucal	30h	1	1	0
		40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	30h	1	1	0
		40h	8	0	8
	Cirurgiao Dentista	20h	5	3	2
	Enfermeiro	40h	5	0	5
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Farmacêutico Diário	30h	1	0	1
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Médico Especialista Acupunturista	20h	1	0	1
	Médico Especialista Clínico Geral	20h	4	0	4
	Médico Especialista Ginecologista	20h	3	0	3
	Médico Especialista Pediatra	20h	3	2	1
Médico Generalista PMM	36h	1	1	0	
Médico Generalista PMMB	32h	1	1	0	
Nutricionista	40h	1	0	1	
Tec Enfermagem	40h	5	0	5	
Tec Farmácia	40h	3	0	3	
UBS Veleiros Total			66	18	48
URSI Capela do Socorro	Assistente Social	30h	2	0	2
	Aux Enfermagem	40h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40h	2	0	2
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Fisioterapeuta	30h	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	2	0	2
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	
URSI Capela do Socorro Total			14	0	14

campos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign



MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign




Unidade2:	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizada / Autarquia	ASF	
UPA Maria Antonieta	Analista III	36h	2	0	2	
		40h	1	0	1	
	Analista III Noturno	36h	2	0	2	
	Assistente Social II	30h	5	0	5	
	Aux Apoio	30h	3	3	0	
	Aux Apoio Diurno	36h	12	0	12	
	Aux Apoio Noturno	36h	8	0	8	
	Aux Enfermagem	30h	9	9	0	
	Aux Tec Adm (AGPP)	30h	3	3	0	
	Aux Tec Adm II	36h	12	0	12	
		40h	2	0	2	
	Aux Tec Adm II Diurno	36h	18	0	18	
		40h	3	0	3	
	Aux Tec Adm III	40h	2	0	2	
	Aux Tec Adm III Diurno	36h	1	0	1	
		40h	3	0	3	
	Diretor de Pronto Socorro	40h	1	0	1	
	Enfermeiro	30h	1	1	0	
		40h	2	0	2	
	Enfermeiro Diurno	36h	24	0	24	
	Enfermeiro Noturno	36h	18	0	18	
	Farmacêutico	40h	1	0	1	
	Farmacêutico Diurno	36h	2	0	2	
	Farmacêutico Noturno	36h	4	0	4	
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1	
	Médico NIR 40h Diurno	40h	2	0	2	
	Médico Plantonista 12h Diurno Cirurgião Geral Diurno	12h	14	0	14	
	Médico Plantonista 12h Diurno Clínico Geral Diurno	12h	49	0	49	
	Médico Plantonista 12h Diurno Ortopedista	12h	14	0	14	
	Médico Plantonista 12h Diurno Pediatra	24h	1	1	0	
	Médico Plantonista 12h Diurno Pediatra Diurno	12h	21	0	21	
	Médico Plantonista 12h Noturno Cirurgião Geral Noturno	12h	7	0	7	
	Médico Plantonista 12h Noturno Clínico Geral Noturno	12h	42	0	42	
	Médico Plantonista 12h Noturno Ortopedista Noturno	12h	14	0	14	
	Médico Plantonista 12h Noturno Pediatra Noturno	12h	14	0	14	
	Superv Equipe III	40h	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40h	1	0	1	
	Tec Enfermagem Diurno	36h	56	0	56	
	Tec Enfermagem Noturno	36h	52	0	52	
	Tec Farmácia Diurno	36h	12	0	12	
	Tec Farmácia Noturno	36h	6	0	6	
	Tec Gesso Diurno	36h	4	0	4	
	Tec Gesso Noturno	36h	4	0	4	
	Tec Informática	40h	1	0	1	
	Tec Manutenção 40h Noturno Noturno	36h	4	0	4	
	Tec Manutenção Diurno	36h	4	0	4	
	Tec Radiologia	24h	14	0	14	
	Tec Segurança Trabalho III	40h	1	0	1	
	UPA Maria Antonieta Total			478	17	461

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign



Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado /Autárquico	ASF
AMA Jardim Icarai Quintana	Analista III	36h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Analista III Noturno	36h	2	0	2
	Assistente Social II	30h	2	0	2
	Aux Apoio	36h	20	0	20
	Aux Enfermagem	30h	7	7	0
	Aux Saúde Bucal II	12h	2	0	2
	Aux Tec Adm	36h	28	0	28
		40h	4	0	4
	Cirurgião Dentista	12h	2	0	2
	Diretor de Pronto Socorro	40h	1	0	1
	Enfermeiro	30h	1	1	0
	Enfermeiro Diurno	36h	16	0	16
	Enfermeiro Noturno	36h	14	0	14
	Enfermeiro RT	40h	1	0	1
	Farmacêutico	36h	2	0	2
		40h	1	0	1
	Farmacêutico Noturno	36h	3	0	3
	Gerente Unidade III	40h	1	0	1
	Médico Generalista Transversal (NIR)	40h	2	0	2
	Médico Plantonista Cirurgia Geral Diurno	12h	7	0	7
	Médico Plantonista Cirurgia Geral Noturno	12h	7	0	7
	Médico Plantonista Clínico Geral	12h	29	0	29
	Médico Plantonista Clínico Geral Noturno	12h	21	0	21
	Médico Plantonista Ortopedia	12h	14	0	14
	Médico Plantonista Ortopedista	12h	7	0	7
	Médico Plantonista Pediatra	12h	14	0	14
	Médico Plantonista Pediatra Diurno	12h	21	0	21
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem Diurno	36h	41	0	41
	Tec Enfermagem Noturno	36h	32	0	32
	Tec Farmácia	36h	10	0	10
	Tec Farmácia Diurno	36h	3	0	3
Tec Farmácia Noturno	36h	3	0	3	
Tec Gesso Diurno	36h	5	0	5	
Tec Gesso Noturno	36h	3	0	3	
Tec Manutenção	36h	2	0	2	
Tec Radiologia	24h	9	0	9	
AMA Jardim Icarai Quintana-Total			341	8	333
UBS Jardim Icarai Quintana	Assistente Social II	30h	2	0	2
	Aux Apoio	30h	2	2	0
	Aux Enfermagem	30h	1	1	0
	Aux Saúde Bucal	30h	1	1	0
		40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	30h	1	1	0
		40h	16	0	16
	Cirurgião Dentista	20h	4	0	4
	Enfermeiro	40h	6	0	6
	Farmacêutico	40h	1	0	1
	Médico Especialista	20h	13	0	13
	Médico Generalista PMM	36h	1	1	0
	Nutricionista	40h	1	0	1
	Psicólogo	40h	1	0	1
	Tec Enfermagem	40h	19	0	19
Tec Farmácia	40h	3	0	3	
Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1	
UBS Jardim Icarai Quintana Total			76	6	70

icampov@saudedafamilia.org

Assinado

Marcia L.R. Campos
 D4Sign



MEFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Marcia Eugenia F. P. de Lima
 D4Sign



Unidade2	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Profissionais Existentes: Estatutário/ Municipalizado / Autárquico	ASF
CER Interlagos	Assistente Social	30h	3	0	3
	Aux Apoio	40h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40h	5	0	5
	Educador Fisico (CR DOR)	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	2	0	2
	Fisioterapeuta	30h	5	0	5
	Fisioterapeuta (CR DOR)	30h	2	0	2
	Fonoaudiologo	40h	5	0	5
	Gerente Unidade II	40h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Fisiatra	10h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Neurologista Infantil	10h	1	0	1
	Medico Especialista 10h Ortopedia	10h	1	0	1
	Medico Especialista Acupunturista (CR DOR)	20h	1	0	1
	Médico Especialista Neurologista	20h	1	0	1
	Médico Otorrinolaringologista	20h	1	0	1
	Psicologo	40h	3	0	3
	Tec Enfermagem	40h	3	0	3
Terapeuta Ocupacional	30h	4	0	4	
CER Interlagos Total			43	0	43
APD Interlagos	Acompanhante Comunitario	40h	6	0	6
	Aux Tec Adm	40h	1	0	1
	Enfermeiro	40h	1	0	1
	Fonoaudiologo	40h	1	0	1
	Psicologo	40h	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30h	1	0	1
APD Interlagos Total			11	0	11
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA	Analista I	40h	1	0	1
	Analista IV	40h	2	0	2
	Assessor Ouvidoria	40h	1	0	1
	Assistente ADM I	40h	1	0	1
	Assistente ADM II	40h	5	0	5
	Assistente ADM III	40h	1	0	1
	Assistente ADM IV	40h	1	0	1
	Assistente ADM V	40h	1	0	1
	Assistente Tec RAS I	40h	6	0	6
	Assistente Tec RAS II	40h	1	0	1
	Aux Serviços Gerais	40h	1	0	1
	Aux Suprimentos	40h	2	0	2
	Auxiliar de manutenção	40h	3	0	3
	Coord Regional	40h	1	0	1
	Eletricista	40h	3	0	3
	Encanador	40h	2	0	2
	Enfermeiro de Qualidade	40h	1	0	1
	Enfermeiro II	40h	1	0	1
	Engenheiro I	40h	2	0	2
	Medico do Trabalho	20h	1	0	1
	Oficial de manutenção predial	40h	5	0	5
	RT Medico Assistencial Regional 20h	20h	2	0	2
	Superv Equipe II	40h	1	0	1
	Supervisor Adm III	40h	1	0	1
	Supervisor Area II	40h	2	0	2
	Supervisor Tec II	40h	1	0	1
	Tec Combate Incêndio I	40h	1	0	1
	Tec de Edificação	40h	1	0	1
	Tec Manutencao Refrigeração	40h	2	0	2
	Tec Segurança Trabalho I	40h	2	0	2
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA Total			55	0	55
Total Geral			4509	88	4421

campes@saudedefamilia.org

Assinado

 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

 D4Sign



R002 -RAS Capela v25 03 pdf

Código do documento 10cf7037-4afa-46dc-8473-757eaa5353c9



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



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



Eventos do documento

25 Mar 2024, 15:20:20

Documento 10cf7037-4afa-46dc-8473-757eaa5353c9 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-25T15:20:20-03:00

25 Mar 2024, 16:09:50

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-03-25T16:09:50-03:00

25 Mar 2024, 17:36:18

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: 5166) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2024-03-25T17:36:18-03:00

26 Mar 2024, 06:11:54

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.203.208 (ip-187-90-203-208.user.vivozap.com.br porta: 13968) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2024-03-26T06:11:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9b00299e13ab61e53da9875d70004591e5b536191a4309c647d2567c56955e61
(SHA512):f736470c86f245f7772c17cb15fa6f03649764fa27a04fca4caae076a0c5544e3753aff69fe27faff86873f4555afd0d34b0ccb2eac4afc95d921c445f3c16

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



78 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de March de 2024, 08:02:58



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign