

**TERMO ADITIVO Nº 070/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a MANUTENÇÃO do contrato, durante o período de 01º de julho a 30 de setembro de 2021.

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

PUBLICADO

em 22/07/21

pág: 24 e 25.

R

Reg

M

J



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a manutenção do presente contrato durante o período de 01º de julho a 30 de setembro de 2021 do presente Contrato de Gestão para manutenção da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para o período de 01/07/2021 a 30/09/2021 o orçamento global estimado, a TÍTULO DE CUSTEIO, no valor de **R\$ 40.344.950,43 (quarenta milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)**, sendo o valor mensal estimado de R\$ 13.448.316,81 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), para cobrir as despesas durante o período de julho de 2021, o valor mensal estimado de R\$ 13.448.316,81 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) para cobrir as despesas durante o período de agosto de 2021 e o valor mensal estimado de R\$ 13.448.316,81 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) para cobrir as despesas durante o período de setembro de 2021, onerando as dotações orçamentárias nºs 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 e 84.10.10.301.3003.2520.33.50.39.00, fontes 00, 02, 03 e 21, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Total
R\$ 13.448.316,81	R\$ 13.448.316,81	R\$ 13.448.316,81	R\$ 40.344.950,43

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Mantem-se inalterado o anexo abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 060/2021-CRSO** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015 – NTCSS/SMS**:

Anexo III – Matriz de Qualidade.

3.2 Alteram-se os anexos abaixo descritos do referido Contrato de Gestão:

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



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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

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

São Paulo, 02 de julho de 2021.



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



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: **MARCEL KAWACHI**
RG 30832174-1



Nome:
RG: 289649419

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG 007 TA 070/2021

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (julho-setembro/2021)								
M O D A L I D A D E D E A T E N Ç Ã O	L I S T A D O S	R E T O R N O S	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE MÍNIMA					
			Parâmetros de avaliação: equipe mínima por		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de	
			Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB + PAVS	10,26%	Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custeio do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato
	MISTA	5,99%						
	TRADICIONAL	8,30%						
	EMAD	0,74%						
	PAI	2,66%						
	NASF							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	AMA 12HS							
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	PSM + AMA 24hs							
	RHC	8,46%						
	CAPS	8,04%						
	SRT	2,19%						
	SADT	1,99%						
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2,65%						

7 1 M 8

ANEXO V – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE MÍNIMA

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

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

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

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

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

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

Handwritten signatures and initials:
Krog.
Z MM 7

ATENÇÃO BÁSICA

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

2 1 King 1008

UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimentos	Quantidade
Médico Psiquiatra	2	20 Horas	Consultas médicas	250
Médico Ginecologia	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista	1	40 Horas	Consultas médicas	333
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	192 672
Auxiliar de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Cirurgião dentista-Ortodontista	1	20 Horas	10 novos aparelhos instalados	
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	4	40 Horas		
Enfermeiro	1	30 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	2	30 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		
Psicólogo	1	30 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

Handwritten signature and initials in blue ink.

UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Psiquiatra	1	40 Horas	Consultas médicas	250
Médico Psiquiatra*	1	20 Horas	Consultas médicas	63
Médico Ginecologia	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	3	20 Horas	Consultas médicas	789
Médico Generalista**	1	40 Horas	Consultas médicas	333
Médico Acupuntura	1	20 Horas	Consultas médicas	128
Médico Geriatria	1	20 Horas	Consultas médicas	125
Médico Homeopatia	1	20 horas	Consultas médicas	125
Médico Pediatria	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 Horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas	Procedimentos	1008
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		

2 1 Mery M J

Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	160 400
Assistente Social	2	30 Horas		
Enfermeiro	3	30 Horas		
Enfermeiro	3	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

*Profissional readaptado.

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

UBS VILA IPOJUCA “Wanda Coelho de Moraes” - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Ginecologia	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Clínica Geral	1	40 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista**	1	40 horas	Consultas médicas	333
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 horas		272
Auxiliar de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	2	30 horas		872
Enfermeiro	2	40 horas		
Enfermeiro	3	30 horas		
Assistente Social	2	30 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
Farmacêutico	1	20 horas		

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

R. H. M. 1

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimento	Quantidade
Médico Psiquiatra	1	20 Horas	Consultas médicas	125
Médico Ginecologista	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Médico Clínico Geral	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Generalista*	1	40 Horas	Consultas médicas	333
Médico Pediatra	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista– Clínica Básica (AB)	3	20 Horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas	Procedimentos	1008
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	4	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		

Obs: * 01 médica Pediatra readaptada, ** Programa Mais Médicos: Jornada semanal contratada de 40 horas, sendo 32 para atendimento, segundo diretriz do Programa.

UBS VILA JAGUARA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	23	40 Horas	Visitas domiciliares	4600
Enfermeiro - ESF	4	40 Horas	Consultas enfermeiros	624
Médico generalista	4	40 Horas	Consultas médicas	1664
ESB I Cirurgião-dentista	1	40 Horas	Atendimentos individuais	192
Auxiliar em Saúde Bucal	1	40 Horas	Procedimentos	672

2 1 Hg M J

ESB II				
Cirurgião dentista	1	40 Horas	Atendimentos individuais Procedimentos	216
Auxiliar em saúde Bucal	1	40 Horas		756
Técnico em saúde bucal	1	40 Horas		
Agente de Promoção Ambiental	1	40 Horas		
Enfermeiro	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

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

Handwritten signature and initials

Nutricionista	1	40 horas
Psicólogo	2	40 horas
Terapeuta Ocupacional	2	20 horas

NASF - UBS VILA PIAUI			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	
Assistente Social	2	30 horas	
Educador Físico	1	40 horas	
Fisioterapeuta	2	20 horas	
Fonoaudiólogo	1	40 horas	
Médico ginecologista	1	20 horas	
Médico Psiquiatra	1	20 horas	
Nutricionista	1	40 horas	
Psicólogo	1	40 horas	
Terapeuta Ocupacional	2	20 horas	

PAI - UBS VILA ROMANA			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	
Acompanhante Comunitário	10	40 horas	110 idosos em acompanhamento mês
Enfermeiro	1	40 horas	
Médico generalista	1	20 horas	
Técnico de enfermagem	2	40 horas	
Supervisor de equipe II	1	40 horas	

M. King | *M. J.*

PAI - UBS JARDIM VERA CRUZ – PERDIZES			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	110 idosos em acompanhamento mês
Acompanhante Comunitário	10	40 horas	
Enfermeiro	1	40 horas	
Médico generalista	1	20 horas	
Técnico de enfermagem	2	40 horas	
Supervisor de equipe II	1	40 horas	

PAI - UBS VILA NOVA JAGUARÉ			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	110 idosos em acompanhamento mês
Acompanhante Comunitário	10	40 horas	
Enfermeiro	1	40 horas	
Médico generalista	1	20 horas	
Técnico de enfermagem	2	40 horas	
Supervisor de equipe II	1	40 horas	

PAI - UBS VILA PIAUÍ			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	110 idosos em acompanhamento mês
Acompanhante Comunitário	10	40 horas	
Enfermeiro	1	40 horas	
Médico generalista	1	20 Horas	
Técnico de enfermagem	2	40 Horas	
Supervisor de equipe II	1	40 Horas	

Observações referentes aos Programas de Acompanhamento ao Idoso:

1. Os serviços funcionarão de segunda a sexta-feira;
2. Os serviços PAI serão acompanhados pela área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa /SMS e respectivas interlocuções;
3. A contratada deverá prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

[Handwritten signatures and initials]

4. Recomenda-se que o supervisor de equipe seja um Assistente Social o qual executará as funções de coordenação administrativa, supervisão e acompanhamento dos casos.

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

AMA VILA PIAUÍ		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Médico clínico	06	Plantão 12 Horas
Médico pediatra	06	Plantão 12 Horas
Farmacêutico	02	Plantão 12x36 Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x36 Horas

Observações:

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

R King , *MM* *2*

dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

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

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

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

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Mínimo de 300 pacientes com cadastro ativo

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

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – LAPA I		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
Avenida Mercedes, 112 Alto da Lapa.	08 Pessoas	Porcentagem de moradores em relação à capacidade, de 85 a 100% da capacidade: total de moradores / 8 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – LAPA II – MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
Rua Princesa Leopoldina, 259 Alto da Lapa	10 Pessoas	Porcentagem de moradores em relação à capacidade, de 85 a 100% da capacidade: total de moradores / 10 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Técnico de Enfermagem	1	40 Horas
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas

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

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PERDIZES I - MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
Rua Domicio da Gama, 93 Perdizes.	09 pessoas (3 masculinas e 6 femininas)	Porcentagem de moradores em relação à capacidade, de 85 a 100% da capacidade: total de moradores / 9 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas

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

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - PERDIZES II – MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
Rua Francisco Iasi, 73 Pinheiros.	07 pessoas	Porcentagem de moradores em relação à capacidade, de 85 a 100% da capacidade: total de moradores / 7 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Técnico de Enfermagem	1	40 horas
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas

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

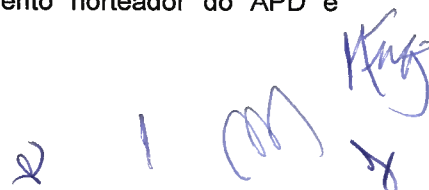
Handwritten signatures and initials in blue ink.

CER III LAPA					
Equipe Mínima			Meta De Produção Mensal		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade	
Assistente Social	3	30 Horas	120 casos novos ao mês (80 em avaliação multidisciplinar em reabilitação física/intelectual e 40 em avaliação multidisciplinar em reabilitação auditiva)	550 pacientes em terapia ao mês	
Enfermeiro	1	40 Horas			
Fisioterapeuta	5	30 Horas			
Fonoaudiólogo	4	40 Horas			
Fonoaudiólogo	2	30 Horas			
Psicólogo	3	40 Horas			
Terapeuta Ocupacional	3	30 Horas			
				Julho	Agosto/Setembro
Médico neurologista	2	Plantão 12 Horas	Consulta médica	54	108
Médico Ortopedista	1	Plantão 12 horas	Consulta médica	27	54
Médico Fisiatra	1	Plantão de 12 horas	Consulta médica	0	54
Médico Otorrinolaringologista	2	Plantão 12 Horas	Consulta médica	54	108
Gerente II	1	40 Horas			

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

Observações:

1. A meta de produção de casos novos ao mês será confirmada pelo SIGA e as demais monitoradas pelos relatórios / planilhas mensais de atendimento que deverão ser encaminhadas mensalmente para STS /CRS/AT- SMS.
2. Os procedimentos realizados nos atendimentos como exames, consultas, terapias individuais e em grupo, visitas domiciliares deverão ser registradas no SIGA e no SAI / SUS. OS parâmetros de atendimento estão disponíveis no documento norteador do APD e



Diretrizes Técnicas para Gestores e Profissionais na Área da Saúde da Pessoa com Deficiência no Município de São Paulo.

3. A contratada deve prever recursos para suporte administrativo, deslocamento da equipe e transporte das pessoas com deficiência acompanhadas; deve ainda, mensalmente, enviar os relatórios / planilhas de acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.

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

p King. MM 1

HD - HORA CERTA LAPA - BLOCO CIRÚRGICO		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Cirurgião Geral	3	Plantão de 12 horas
Cirurgião Ortopédico	1	Plantão de 12 horas
Cirurgião Pediátrico	4	Plantão de 12 horas
Cirurgião Proctológico	1	Plantão de 12 horas
Cirurgião Urológico	1	Plantão de 12 horas
Cirurgião Vascular	2	Plantão de 12 horas

Observações:

Considerando a Portaria 139/2021 SMS.G, a estrutura do centro cirúrgico do HD Lapa está sendo utilizada para leitos de enfermaria destinados a pacientes COVID, portanto, neste período as cirurgias encontram-se suspensas. Os profissionais neste período estão realizando pós-consultas e avaliações cirúrgicas a depender da regulação oeste.

Trimestralmente, contratada, STS e regulação regional deverão pactuar quais especialidades cirúrgicas deverão ser contempladas de acordo com as necessidades do território.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO R TERAPÊUTICO	META DE PRODUÇÃO MENSAL
Exames	
Ecocardiograma / US doppler vascular	663
Eletrocardiograma com laudo	340
Eletrocardiograma sem laudo	50
Eletroneuromiografia	50
Holter / MAPA	96
Raios-X com laudo e sem laudo	Livre demanda
Ultrassonografia geral	1082
Prova de função pulmonar (Espirometria)	65
Total de exames	2591

Observações:

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

R *Mig.* *MM* *1* *Z*

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

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

Observações:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR JOÃO CATARIN MEZOMO		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Assistente Social	3	30 Horas
Diretor Clínico	1	30 Horas
Diretor Médico	1	40 Horas
Médico diarista- Psiquiatra	2	20 Horas
Médico diarista - Clínico geral	1	20 Horas
Médico diarista - Pediatra	1	20 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Diurno	23	12 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Noturno	21	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Noturno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Noturno	7	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Diurno	2	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Noturno	2	24 Horas
	5	12 Horas
Enfermeiro	3	40 Horas
Enfermeiro	34	Plantão 12x36 horas
Farmacêutico	6	Plantão 12 x36 horas
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas

Observações:

1. Os serviços de radiologia deverão estar disponíveis durante o horário de funcionamento da unidade, devendo a contratada dispor de responsável técnico, prover os insumos necessários e o respectivo descarte dos resíduos.
2. Os exames laboratoriais serão processados por serviços próprios ou contratados pela SMS segundo protocolos estabelecidos pela Área de Assistência laboratorial de SMS.
3. O PSM deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;

R *King* *M* *J*

4. A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.
5. Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela contratada.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



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

Este Plano de Trabalho contempla o período de Julho a Setembro / 2021 e considerou:

Plano de Manutenção:

- Valores e dimensionamento considera o TA 060/2021; Renovação do 2º Trimestre de 2021 e TA 064/2021: Inclusão de RH referente CER Lapa;
 - Em Julho/2020, os cargos Necessidades PDE foram incluídos ao contrato devido à diminuição de ofertas de exames SADT (em virtude da pandemia COVID). No plano atual, esses cargos foram incorporados como RH definitivo, caso haja posteriormente a volta para o quantitativo de exames SADT pré-pandemia (1º Semestre 2020) será necessária a inclusão de valores adicionais;
 - O recurso previsto no PS da Lapa para o abastecimento de gases medicinais, medicamentos e MMH é insuficiente para o trimestre jul-set/21. É importante a aprovação do Plano de Trabalho apartado para essas necessidades, evitando prejuízo aos usuários.
 - Remanejamento de valores dentro das linhas orçamentárias, entre unidades, sem alteração global.
- Não está incluso dissídio de Setembro/2021.

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Isabel

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

r *Aug* *M* *d*

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	370.099,55	370.099,55	370.099,55	1.110.298,65
AMA 24 SOROCABANA-AMA	1.903.708,59	1.903.708,59	1.903.708,59	5.711.125,77
CER-LAPA III + APD-CER+APD	355.776,28	355.776,28	355.776,28	1.067.328,84
UBS VILA JAGUARA-ESF	432.386,78	432.386,78	432.386,78	1.297.160,34
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	532.168,53	532.168,53	532.168,53	1.596.505,59
UBS VILA PIAUI-ESF	414.664,39	414.664,39	414.664,39	1.243.993,17
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	804.905,39	804.905,39	804.905,39	2.414.716,17
UBS VILA-ANGLO-TRADICIONAL	302.548,40	302.548,40	302.548,40	907.645,20
NASF UBS VILA PIAUI-NASF	95.632,52	95.632,52	95.632,52	286.897,56
NASF UBS PARQUE DA LAPA-NASF	122.306,01	122.306,01	122.306,01	366.918,03
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PAI	89.463,71	89.463,71	89.463,71	268.391,13
PAI UBS VILA ROMANA-PAI	89.319,47	89.319,47	89.319,47	267.958,41
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ-PAI	89.727,43	89.727,43	89.727,43	269.182,29
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	3.159.745,10	3.159.745,10	3.159.745,10	9.479.235,30
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	1.138.368,38	1.138.368,38	1.138.368,38	3.416.105,14
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	267.518,17	267.518,17	267.518,17	802.554,51
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA LAPA-SRT	72.114,44	72.114,44	72.114,44	216.343,32
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA PERDIZES-SRT	69.507,04	69.507,04	69.507,04	208.521,12
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA PERDIZES 2-SRT	73.510,46	73.510,46	73.510,46	220.531,38
ADMINISTRATIVO-ADM	628.550,89	628.550,89	628.550,89	1.885.652,67
PAI UBS VILA PIAUI-PAI	89.263,47	89.263,47	89.263,47	267.790,41
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	536.959,95	536.959,95	536.959,95	1.610.879,85
AMA VILA PIAUI-AMA	274.051,21	274.051,21	274.051,21	822.163,63
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS	544.555,23	544.555,23	544.555,23	1.633.665,69
UBS VILA ANASTACIO-TRADICIONAL	334.507,20	334.507,20	334.507,20	1.003.521,60
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	165.070,03	165.070,03	165.070,03	495.210,09
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	180.915,50	180.915,50	180.915,50	542.746,50
RESIDÊNCIA TERAPEUTICA LAPA 2-SRT	79.263,54	79.263,54	79.263,54	237.790,62
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	132.827,06	132.827,06	132.827,06	398.481,18
EMAD LAPA-EMAD	98.882,09	98.882,09	98.882,09	296.646,27
TOTAL - CUSTEIO	13.448.316,81	13.448.316,81	13.448.316,81	40.344.950,43

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES			
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/18	set/21	VALOR ANUAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	10.847.865,30	10.847.865,30	10.847.865,30	32.543.595,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	8.273.425,10	8.273.425,10	8.273.425,10	24.820.275,30
01.02 - Benefícios	917.895,59	917.895,59	917.895,59	2.753.686,77
01.03 - Encargos e Contribuições	819.903,02	819.903,02	819.903,02	2.459.709,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	836.641,59	836.641,59	836.641,59	2.509.924,77
02. Materiais de Consumo	119.079,72	119.079,72	119.079,72	357.239,16
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.02 - Gases Medicinais	8.758,00	8.758,00	8.758,00	26.274,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	18.838,40	18.838,40	18.838,40	56.515,20
02.05 - Combustíveis	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.06 - Material de Limpeza	2.846,68	2.846,68	2.846,68	8.540,04
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	9.704,43	9.704,43	9.704,43	29.113,29
02.08 - Alimentícios	24.683,15	24.683,15	24.683,15	74.049,45
02.09 - Despesas de Transporte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
02.10 - Suprimento de Informática	3.342,73	3.342,73	3.342,73	10.028,19
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	9.930,00	9.930,00	9.930,00	29.790,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	12.200,00	12.200,00	12.200,00	36.600,00
02.99 Outros materiais de consumo	20.376,33	20.376,33	20.376,33	61.128,99
03. Material de Consumo Assistencial	206.294,67	206.294,67	206.294,67	618.884,01
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	100.749,00	100.749,00	100.749,00	302.247,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	105.545,67	105.545,67	105.545,67	316.637,01
04. Serviços Terceirizados	2.275.077,12	2.275.077,12	2.275.077,12	6.825.231,36
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	15.329,52	15.329,52	15.329,52	45.988,56
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	8.037,50	8.037,50	8.037,50	24.112,50
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	330.932,95	330.932,95	330.932,95	992.798,85
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	313.132,78	313.132,78	313.132,78	939.398,34
04.06 - Lavanderia	34.863,92	34.863,92	34.863,92	104.591,76
04.07 - SND	99.989,27	99.989,27	99.989,27	299.967,81
04.08 - Serviços de Remoção	400.422,66	400.422,66	400.422,66	1.201.267,98
04.09 - Serviços de Transporte	4.046,43	4.046,43	4.046,43	12.139,29
04.10 - Serviços Gráficos	3.141,80	3.141,80	3.141,80	9.425,40
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	327.839,18	327.839,18	327.839,18	983.517,54
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	191.370,20	191.370,20	191.370,20	574.110,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos	19.505,27	19.505,27	19.505,27	58.515,81
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	54.225,78	54.225,78	54.225,78	162.677,34
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	27.869,69	27.869,69	27.869,69	83.609,07
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	47.262,70	47.262,70	47.262,70	141.788,10
04.19 - Locação de imóveis	100.205,48	100.205,48	100.205,48	300.616,44
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	62.459,38	62.459,38	62.459,38	187.378,14
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	48.195,36	48.195,36	48.195,36	144.586,08
04.22 - Água	81.322,18	81.322,18	81.322,18	243.966,54
04.23 - Energia	69.800,00	69.800,00	69.800,00	209.400,00
04.24 - Telefonia	17.574,69	17.574,69	17.574,69	52.724,07
04.25 - Gás	1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.540,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	16.370,38	16.370,38	16.370,38	49.111,14
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	13.448.316,81	13.448.316,81	13.448.316,81	40.344.950,43
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	13.448.316,81	13.448.316,81	13.448.316,81	40.344.950,43

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

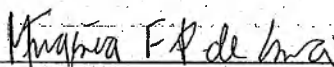
M. Isabel Ribeiro de Campos
Marta Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

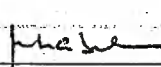
R. H. M. I.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARE			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	284.022,43	284.022,43	284.022,43	852.067,29
01.01 - Remuneração de Pessoal	219.461,74	219.461,74	219.461,74	658.385,22
01.02 - Benefícios	20.458,03	20.458,03	20.458,03	61.374,09
01.03 - Encargos e Contribuições	21.762,09	21.762,09	21.762,09	65.286,27
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.340,57	22.340,57	22.340,57	67.021,71
02. Materiais de Consumo	3.367,00	3.367,00	3.367,00	10.101,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	298,85	298,85	298,85	896,55
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	118,00	118,00	118,00	354,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	950,00	950,00	950,00	2.850,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	1.170,45
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	82.460,12	82.460,12	82.460,12	247.380,36
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	16.169,02	16.169,02	16.169,02	48.507,06
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.627,58	22.627,58	22.627,58	67.882,74
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	23.250,00	23.250,00	23.250,00	69.750,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	575,66	575,66	575,66	1.726,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	860,00	860,00	860,00	2.580,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.944,20	3.944,20	3.944,20	11.832,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.686,00	1.686,00	1.686,00	5.058,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.102,00	1.102,00	1.102,00	3.306,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	499,67	499,67	499,67	1.499,01
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	923,98	923,98	923,98	2.771,94
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE - AMA	370.099,55	370.099,55	370.099,55	1.110.298,65

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including the number '2' and various initials.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA-24 SOROCABANA			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.500.781,09	1.500.781,09	1.500.781,09	4.502.343,27
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.163.277,80	1.163.277,80	1.163.277,80	3.489.833,40
01.02 - Benefícios	103.835,94	103.835,94	103.835,94	311.507,82
01.03 - Encargos e Contribuições	115.343,52	115.343,52	115.343,52	346.030,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	118.323,83	118.323,83	118.323,83	354.971,49
02. Materiais de Consumo	8.531,85	8.531,85	8.531,85	25.595,55
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	641,55	641,55	641,55	1.924,65
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.335,30	2.335,30	2.335,30	7.005,90
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	394.145,65	394.145,65	394.145,65	1.182.436,95
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	48.036,95	48.036,95	48.036,95	144.110,85
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	63.141,36	63.141,36	63.141,36	189.424,08
04.06 - Lavanderia	2.109,00	2.109,00	2.109,00	6.327,00
04.07 - SND	4.127,09	4.127,09	4.127,09	12.381,27
04.08 - Serviços de Remoção	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	98.750,00	98.750,00	98.750,00	296.250,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.186,64	1.186,64	1.186,64	3.559,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.244,20	4.244,20	4.244,20	12.732,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.656,24	3.656,24	3.656,24	10.968,72
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	11.783,25	11.783,25	11.783,25	35.349,75
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	9.366,95	9.366,95	9.366,95	28.100,85
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
04.23 - Energia	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
04.24 - Telefonia	1.568,70	1.568,70	1.568,70	4.706,10
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.654,00	1.654,00	1.654,00	4.962,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	1.903.708,59	1.903.708,59	1.903.708,59	5.711.125,77

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

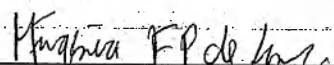
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

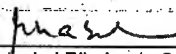


PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD			
SERVIÇO:	CER+APD			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	331.381,42	331.381,42	331.381,42	994.144,26
01.01 - Remuneração de Pessoal	252.479,31	252.479,31	252.479,31	757.437,93
01.02 - Benefícios	28.663,61	28.663,61	28.663,61	85.990,83
01.03 - Encargos e Contribuições	24.994,97	24.994,97	24.994,97	74.984,91
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.243,53	25.243,53	25.243,53	75.730,59
02. Materiais de Consumo	2.482,32	2.482,32	2.482,32	7.446,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	165,29	165,29	165,29	495,87
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	130,00	130,00	130,00	390,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	737,03	737,03	737,03	2.211,09
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	21.912,54	21.912,54	21.912,54	65.737,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.600,37	4.600,37	4.600,37	13.801,11
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	266,48	266,48	266,48	799,44
04.15 - Manutenção de Equipamentos	650,00	650,00	650,00	1.950,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.132,14	1.132,14	1.132,14	3.396,42
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	206,90	206,90	206,90	620,70
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	394,59	394,59	394,59	1.183,77
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	355.776,28	355.776,28	355.776,28	1.067.328,84

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

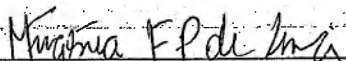

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

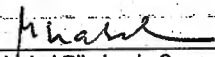
Maria Eugênia
Maria Isabel

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS-VILA JAGUARA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	397.926,03	397.926,03	397.926,03	1.193.778,09
01.01 - Remuneração de Pessoal	295.118,62	295.118,62	295.118,62	885.355,86
01.02 - Benefícios	43.775,32	43.775,32	43.775,32	131.325,96
01.03 - Encargos e Contribuições	29.241,64	29.241,64	29.241,64	87.724,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	29.790,45	29.790,45	29.790,45	89.371,35
02. Materiais de Consumo	2.635,60	2.635,60	2.635,60	7.906,80
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	550,00	550,00	550,00	1.650,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	375,38	375,38	375,38	1.126,14
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	595,02
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	31.575,15	31.575,15	31.575,15	94.725,45
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.988,20	8.988,20	8.988,20	26.964,60
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10.400,74	10.400,74	10.400,74	31.202,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
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	350,96	350,96	350,96	1.052,88
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.275,00	1.275,00	1.275,00	3.825,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.730,99	2.730,99	2.730,99	8.192,97
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.23 - Energia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.24 - Telefonia	1.215,87	1.215,87	1.215,87	3.647,61
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	397,40	397,40	397,40	1.192,20
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF	432.386,78	432.386,78	432.386,78	1.297.160,34

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	476.658,53	476.658,53	476.658,53	1.429.975,59
01.01 - Remuneração de Pessoal	351.901,87	351.901,87	351.901,87	1.055.705,61
01.02 - Benefícios	54.416,64	54.416,64	54.416,64	163.249,92
01.03 - Encargos e Contribuições	34.863,80	34.863,80	34.863,80	104.591,40
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	35.476,22	35.476,22	35.476,22	106.428,66
02. Materiais de Consumo	3.040,22	3.040,22	3.040,22	9.120,66
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	850,00	850,00	850,00	2.550,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	580,00	580,00	580,00	1.740,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	595,02
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	52.219,78	52.219,78	52.219,78	156.659,34
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.900,00	19.900,00	19.900,00	59.700,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	15.001,11	15.001,11	15.001,11	45.003,33
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	404,56	404,56	404,56	1.213,68
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	3.054,13	3.054,13	3.054,13	9.162,39
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
04.23 - Energia	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
04.24 - Telefonia	1.183,26	1.183,26	1.183,26	3.549,78
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	260,73	260,73	260,73	782,19
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	532.168,53	532.168,53	532.168,53	1.596.505,59

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS-VILA PIAUI			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	377.732,72	377.732,72	377.732,72	1.133.198,16
01.01 - Remuneração de Pessoal	279.848,04	279.848,04	279.848,04	839.544,12
01.02 - Benefícios	41.946,51	41.946,51	41.946,51	125.839,53
01.03 - Encargos e Contribuições	27.725,30	27.725,30	27.725,30	83.175,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	28.212,87	28.212,87	28.212,87	84.638,61
02. Materiais de Consumo	2.751,88	2.751,88	2.751,88	8.255,64
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	395,00	395,00	395,00	1.185,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	33.929,79	33.929,79	33.929,79	101.789,37
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.990,68	8.990,68	8.990,68	26.972,04
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
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	360,00	360,00	360,00	1.080,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	965,00	965,00	965,00	2.895,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.462,52	2.462,52	2.462,52	7.387,56
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.23 - Energia	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
04.24 - Telefonia	1.551,72	1.551,72	1.551,72	4.655,16
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.210,14	1.210,14	1.210,14	3.630,42
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF	414.664,39	414.664,39	414.664,39	1.243.993,17

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Handwritten signatures and initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	768.720,92	768.720,92	768.720,92	2.306.162,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	576.444,35	576.444,35	576.444,35	1.729.333,05
01.02 - Benefícios	76.982,93	76.982,93	76.982,93	230.948,79
01.03 - Encargos e Contribuições	57.115,74	57.115,74	57.115,74	171.347,22
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	58.177,90	58.177,90	58.177,90	174.533,70
02. Materiais de Consumo	3.661,88	3.661,88	3.661,88	10.985,64
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	395,00	395,00	395,00	1.185,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	220,00	220,00	220,00	660,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	32.272,59	32.272,59	32.272,59	96.817,77
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00	160,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	452,14	452,14	452,14	1.356,42
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.285,00	1.285,00	1.285,00	3.855,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.994,38	2.994,38	2.994,38	8.983,14
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
04.23 - Energia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.24 - Telefonia	1.859,83	1.859,83	1.859,83	5.579,49
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF	804.905,39	804.905,39	804.905,39	2.414.716,17

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

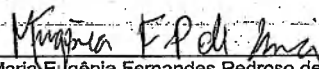
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLÔ			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	272.616,16	272.616,16	272.616,16	817.848,48
01.01 - Remuneração de Pessoal	208.415,54	208.415,54	208.415,54	625.246,62
01.02 - Benefícios	22.489,25	22.489,25	22.489,25	67.467,75
01.03 - Encargos e Contribuições	20.652,66	20.652,66	20.652,66	61.957,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.058,71	21.058,71	21.058,71	63.176,13
02. Materiais de Consumo	2.825,21	2.825,21	2.825,21	8.475,63
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	26.857,03	26.857,03	26.857,03	80.571,09
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	10.400,74	10.400,74	10.400,74	31.202,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	216,18	216,18	216,18	648,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	805,00	805,00	805,00	2.415,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.704,73	1.704,73	1.704,73	5.114,19
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.23 - Energia	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
04.24 - Telefonia	892,08	892,08	892,08	2.676,24
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	337,80	337,80	337,80	1.013,40
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLÔ - TRADICIONAL	302.548,40	302.548,40	302.548,40	907.645,20

São Paulo, 30 de junho de 2021.

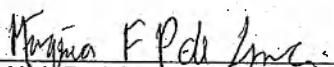

Dra Maria Eulgênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

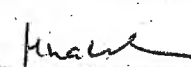

Maria Isabel Ribello de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS VILA PIAUI			
SERVIÇO:	NASF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	95.353,36	95.353,36	95.353,36	286.060,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	74.979,94	74.979,94	74.979,94	224.939,82
01.02 - Benefícios	5.383,83	5.383,83	5.383,83	16.151,49
01.03 - Encargos e Contribuições	7.428,69	7.428,69	7.428,69	22.286,07
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.560,90	7.560,90	7.560,90	22.682,70
02. Materiais de Consumo	25,48	25,48	25,48	76,44
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	25,48	25,48	25,48	76,44
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	253,68	253,68	253,68	761,04
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	105,91	105,91	105,91	317,73
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS VILA PIAUI - NASF	95.632,52	95.632,52	95.632,52	286.897,56

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	NASF			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	122.020,38	122.020,38	122.020,38	366.061,14
01.01 - Remuneração de Pessoal	95.492,76	95.492,76	95.492,76	286.478,28
01.02 - Benefícios	7.415,37	7.415,37	7.415,37	22.246,11
01.03 - Encargos e Contribuições	9.462,81	9.462,81	9.462,81	28.388,43
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	9.649,44	9.649,44	9.649,44	28.948,32
02. Materiais de Consumo	31,95	31,95	31,95	95,85
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	31,95	31,95	31,95	95,85
02.08 - Alimentos	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	253,68	253,68	253,68	761,04
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	105,91	105,91	105,91	317,73
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS PARQUE DA LAPA - NASF	122.306,01	122.306,01	122.306,01	366.918,03

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

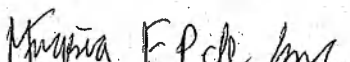
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


R *Ang* *M* *L*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	84.231,92	84.231,92	84.231,92	252.695,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.277,85	60.277,85	60.277,85	180.833,55
01.02 - Benefícios	11.955,52	11.955,52	11.955,52	35.866,56
01.03 - Encargos e Contribuições	5.967,70	5.967,70	5.967,70	17.903,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.030,85	6.030,85	6.030,85	18.092,55
02. Materiais de Consumo	804,19	804,19	804,19	2.412,57
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,87
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.427,60	4.427,60	4.427,60	13.282,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,15
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	120,00	120,00	120,00	360,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	89.463,71	89.463,71	89.463,71	268.391,13

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	83.931,68	83.931,68	83.931,68	251.795,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.014,69	60.014,69	60.014,69	180.044,07
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	35.911,47
01.03 - Encargos e Contribuições	5.941,67	5.941,67	5.941,67	17.825,01
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.004,83	6.004,83	6.004,83	18.014,49
02. Materiais de Consumo	904,19	904,19	904,19	2.712,57
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,87
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.483,60	4.483,60	4.483,60	13.450,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,15
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	56,00	56,00	56,00	168,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	120,00	120,00	120,00	360,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI	89.319,47	89.319,47	89.319,47	267.958,41

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

x *Maria Eugênia* *Maria Isabel* *L*



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	84.615,64	84.615,64	84.615,64	253.846,92
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.614,17	60.614,17	60.614,17	181.842,51
01.02 - Benefícios	11.936,40	11.936,40	11.936,40	35.809,20
01.03 - Encargos e Contribuições	6.000,97	6.000,97	6.000,97	18.002,91
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.064,10	6.064,10	6.064,10	18.192,30
02. Materiais de Consumo	804,19	804,19	804,19	2.412,57
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,87
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.307,60	4.307,60	4.307,60	12.922,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,15
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ - PAI	89.727,43	89.727,43	89.727,43	269.182,29

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN-MEZONO			
SERVIÇO:	Pronto Socorro			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	2.118.999,33	2.118.999,33	2.118.999,33	6.356.997,99
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.657.366,73	1.657.366,73	1.657.366,73	4.972.100,19
01.02 - Benefícios	128.419,02	128.419,02	128.419,02	385.257,06
01.03 - Encargos e Contribuições	164.359,64	164.359,64	164.359,64	493.078,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	168.853,94	168.853,94	168.853,94	506.561,82
02. Materiais de Consumo	19.944,31	19.944,31	19.944,31	59.832,93
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
02.02 - Gases Medicinais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	450,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	925,00	925,00	925,00	2.775,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.440,00	2.440,00	2.440,00	7.320,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	250,00	250,00	250,00	750,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.534,31	2.534,31	2.534,31	7.602,93
03. Material de Consumo Assistencial	194.470,67	194.470,67	194.470,67	583.412,01
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	100.749,00	100.749,00	100.749,00	302.247,00
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	93.721,67	93.721,67	93.721,67	281.165,01
04. Serviços Terceirizados	826.330,79	826.330,79	826.330,79	2.478.992,37
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	105.825,06	105.825,06	105.825,06	317.475,18
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	76.255,35	76.255,35	76.255,35	228.766,05
04.06 - Lavanderia	28.726,92	28.726,92	28.726,92	86.180,76
04.07 - SND	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	241.767,50	241.767,50	241.767,50	725.302,50
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75	201.922,75	605.768,25
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.920,64	1.920,64	1.920,64	5.761,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	2.793,15	2.793,15	2.793,15	8.379,45
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.248,43	5.248,43	5.248,43	15.745,29
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.662,00	3.662,00	3.662,00	10.986,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	22.491,96	22.491,96	22.491,96	67.475,88
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	7.616,85	7.616,85	7.616,85	22.850,55
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	34.532,18	34.532,18	34.532,18	103.596,54
04.23 - Energia	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
04.24 - Telefonia	1.723,73	1.723,73	1.723,73	5.171,19
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	3.159.745,10	3.159.745,10	3.159.745,10	9.479.235,30

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

María Isabel Ribeiro de Campos
María Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

R *Fig* *MM* *L* *1*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA			
SERVIÇO:	Rede Hora Certa			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	994.641,73	994.641,73	994.641,73	2.983.925,19
01.01 - Remuneração de Pessoal	762.636,47	762.636,47	762.636,47	2.287.909,41
01.02 - Benefícios	78.861,75	78.861,75	78.861,75	236.585,25
01.03 - Encargos e Contribuições	75.614,48	75.614,48	75.614,48	226.843,44
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	77.529,03	77.529,03	77.529,03	232.587,09
02. Materiais de Consumo	11.194,29	11.194,29	11.194,29	33.582,87
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	1.758,00	1.758,00	1.758,00	5.274,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	850,00	850,00	850,00	2.550,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	402,05	402,05	402,05	1.206,15
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	250,00	250,00	250,00	750,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.034,24	2.034,24	2.034,24	6.102,72
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	132.532,36	132.532,36	132.532,36	397.597,08
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	40.496,28	40.496,28	40.496,28	121.488,84
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	27.602,22	27.602,22	27.602,22	82.806,66
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	941,60	941,60	941,60	2.824,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	2.755,00	2.755,00	2.755,00	8.265,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.848,43	5.848,43	5.848,43	17.545,29
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	5.016,70	5.016,70	5.016,70	15.050,10
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	4.854,00	4.854,00	4.854,00	14.562,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.992,10	13.992,10	13.992,10	41.976,30
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
04.23 - Energia	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00
04.24 - Telefonia	879,04	879,04	879,04	2.637,12
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	852,72	852,72	852,72	2.558,16
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	1.138.368,38	1.138.368,38	1.138.368,38	3.415.105,14

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia F. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel R. de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LAPA			
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	76.357,59	76.357,59	76.357,59	229.072,77
01.01 - Remuneração de Pessoal	56.735,14	56.735,14	56.735,14	170.205,42
01.02 - Benefícios	8.268,66	8.268,66	8.268,66	24.805,98
01.03 - Encargos e Contribuições	5.621,99	5.621,99	5.621,99	16.865,97
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.731,80	5.731,80	5.731,80	17.195,40
02. Materiais de Consumo	720,79	720,79	720,79	2.162,37
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	99,27	99,27	99,27	297,81
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
04. Serviços Terceirizados	185.339,79	185.339,79	185.339,79	556.019,37
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	150,00	150,00	150,00	450,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
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	181.754,90	181.754,90	181.754,90	545.264,70
04.15 - Manutenção de Equipamentos	757,12	757,12	757,12	2.271,36
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.240,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico	267.518,17	267.518,17	267.518,17	802.554,51

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

R. Mag. M. S.



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	53.973,99	53.973,99	53.973,99	161.921,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	37.123,10	37.123,10	37.123,10	111.369,30
01.02 - Benefícios	9.509,43	9.509,43	9.509,43	28.528,29
01.03 - Encargos e Contribuições	3.671,34	3.671,34	3.671,34	11.014,02
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.670,12	3.670,12	3.670,12	11.010,36
02. Materiais de Consumo	6.180,40	6.180,40	6.180,40	18.541,20
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	200,01
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	380,00	380,00	380,00	1.140,00
02.08 - Alimentícios	4.560,25	4.560,25	4.560,25	13.680,75
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	900,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	1.870,44
03. Material de Consumo Assistencial	931,00	931,00	931,00	2.793,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	931,00	931,00	931,00	2.793,00
04. Serviços Terceirizados	12.425,07	12.425,07	12.425,07	37.275,21
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	7.288,28	7.288,28	7.288,28	21.864,84
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	102,00	102,00	102,00	306,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.090,00	1.090,00	1.090,00	3.270,00
04.23 - Energia	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.24 - Telefonia	426,10	426,10	426,10	1.278,30
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	417,28	417,28	417,28	1.251,84
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT	73.510,46	73.510,46	73.510,46	220.531,38

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Marília F. P. de Lima
Dra Marília Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Marisa
Marisa Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO			
SERVIÇO:	ADM			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	564.691,45	564.691,45	564.691,45	1.694.074,35
01.01 - Remuneração de Pessoal	429.170,88	429.170,88	429.170,88	1.287.512,64
01.02 - Benefícios	50.646,88	50.646,88	50.646,88	151.940,64
01.03 - Encargos e Contribuições	42.444,18	42.444,18	42.444,18	127.332,54
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	42.429,51	42.429,51	42.429,51	127.288,53
02. Materiais de Consumo	7.745,98	7.745,98	7.745,98	23.237,94
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.122,00	1.122,00	1.122,00	3.366,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	1.830,00	1.830,00	1.830,00	5.490,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	555,56	555,56	555,56	1.666,68
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	928,42	928,42	928,42	2.785,26
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	56.113,46	56.113,46	56.113,46	168.340,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	15.329,52	15.329,52	15.329,52	45.988,56
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	6.490,50	6.490,50	6.490,50	19.471,50
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	700,00	2.100,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	336,30	336,30	336,30	1.008,90
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,26	383,26	383,26	1.149,78
04.15 - Manutenção de Equipamentos	630,00	630,00	630,00	1.890,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.605,84	1.605,84	1.605,84	4.817,52
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	9.579,72	9.579,72	9.579,72	28.739,16
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.996,24	4.996,24	4.996,24	14.988,72
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.032,56	8.032,56	8.032,56	24.097,68
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	2.400,00
04.23 - Energia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.24 - Telefonia	1.973,33	1.973,33	1.973,33	5.919,99
04.25 - Gás	200,00	200,00	200,00	600,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.711,92	3.711,92	3.711,92	11.135,76
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	628.550,89	628.550,89	628.550,89	1.885.652,67

São Paulo, 30 de junho de 2021.

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

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	83.931,68	83.931,68	83.931,68	251.795,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.014,69	60.014,69	60.014,69	180.044,07
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	35.911,47
01.03 - Encargos e Contribuições	5.941,67	5.941,67	5.941,67	17.825,01
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.004,83	6.004,83	6.004,83	18.014,49
02. Materiais de Consumo	904,19	904,19	904,19	2.712,57
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,87
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.427,60	4.427,60	4.427,60	13.282,80
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,15
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	120,00	120,00	120,00	360,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA PIAUI - PAI	89.263,47	89.263,47	89.263,47	267.790,41

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

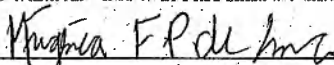
Maria Isabel Ribeiro de Campos

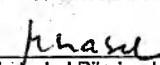
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA			
SERVIÇO:	CAPS			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	440.044,37	440.044,37	440.044,37	1.320.133,11
01.01 - Remuneração de Pessoal	334.451,89	334.451,89	334.451,89	1.003.355,67
01.02 - Benefícios	38.775,20	38.775,20	38.775,20	116.325,60
01.03 - Encargos e Contribuições	33.132,24	33.132,24	33.132,24	99.396,72
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	33.685,04	33.685,04	33.685,04	101.055,12
02. Materiais de Consumo	3.017,01	3.017,01	3.017,01	9.051,03
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	900,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	272,00	272,00	272,00	816,00
02.08 - Alimentos	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	115,00	115,00	115,00	345,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	770,01	770,01	770,01	2.310,03
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	93.898,57	93.898,57	93.898,57	281.695,71
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.976,22	19.976,22	19.976,22	59.928,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.956,51	26.956,51	26.956,51	80.869,53
04.06 - Lavanderia	2.014,00	2.014,00	2.014,00	6.042,00
04.07 - SND	13.806,09	13.806,09	13.806,09	41.418,27
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	343,33	343,33	343,33	1.029,99
04.15 - Manutenção de Equipamentos	460,00	460,00	460,00	1.380,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	210,00	210,00	210,00	630,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	19.797,00	19.797,00	19.797,00	59.391,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.224,49	1.224,49	1.224,49	3.673,47
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
04.23 - Energia	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
04.24 - Telefonia	250,80	250,80	250,80	752,40
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	782,58	782,58	782,58	2.347,74
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	536.959,95	536.959,95	536.959,95	1.610.879,85

São Paulo, 30 de junho de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR ANUAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	219.269,18	219.269,18	219.269,18	657.807,54
01.01 - Remuneração de Pessoal	167.684,92	167.684,92	167.684,92	503.054,76
01.02 - Benefícios	17.921,29	17.921,29	17.921,29	53.763,87
01.03 - Encargos e Contribuições	16.624,97	16.624,97	16.624,97	49.874,91
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	17.038,00	17.038,00	17.038,00	51.114,00
02. Materiais de Consumo	3.534,50	3.534,50	3.534,50	10.603,50
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	248,85	248,85	248,85	746,55
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	335,50	335,50	335,50	1.006,50
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	950,00	950,00	950,00	2.850,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	600,00	1.800,00
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	390,15	1.170,45
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	50.997,53	50.997,53	50.997,53	152.992,59
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	9.536,28	9.536,28	9.536,28	28.608,84
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.600,37	4.600,37	4.600,37	13.801,11
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.627,58	22.627,58	22.627,58	67.882,74
04.09 - Serviços de Transporte	6,87	6,87	6,87	20,61
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.916,43	3.916,43	3.916,43	11.749,29
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,06	383,06	383,06	1.149,18
04.15 - Manutenção de Equipamentos	800,00	800,00	800,00	2.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.944,20	3.944,20	3.944,20	11.832,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.368,75	2.368,75	2.368,75	7.106,25
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.353,49	2.353,49	2.353,49	7.060,47
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	430,00	430,00	430,00	1.290,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	274.051,21	274.051,21	274.051,21	822.153,63

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

Maria Isabel
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA			
SERVIÇO:	CAPS			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	445.114,95	445.114,95	445.114,95	1.335.344,85
01.01 - Remuneração de Pessoal	340.599,24	340.599,24	340.599,24	1.021.797,72
01.02 - Benefícios	36.428,86	36.428,86	36.428,86	109.286,58
01.03 - Encargos e Contribuições	33.744,68	33.744,68	33.744,68	101.234,04
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	34.342,17	34.342,17	34.342,17	103.026,51
02. Materiais de Consumo	3.057,93	3.057,93	3.057,93	9.173,79
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	580,00	580,00	580,00	1.740,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	900,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00	100,00	300,00
02.10 - Suprimento de Informática	114,94	114,94	114,94	344,82
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.99 Outros materiais de consumo	802,99	802,99	802,99	2.408,97
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	96.382,35	96.382,35	96.382,35	289.147,05
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.976,22	19.976,22	19.976,22	59.928,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.570,68	31.570,68	31.570,68	94.712,04
04.06 - Lavanderia	2.014,00	2.014,00	2.014,00	6.042,00
04.07 - SND	13.806,09	13.806,09	13.806,09	41.418,27
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	158,00	158,00	158,00	474,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	460,00	460,00	460,00	1.380,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	310,00	310,00	310,00	930,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	17.433,56	17.433,56	17.433,56	52.300,68
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.318,29	1.318,29	1.318,29	3.954,87
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	4.016,28	12.048,84
04.22 - Água	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.23 - Energia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.24 - Telefonia	507,96	507,96	507,96	1.523,88
04.25 - Gás	100,00	100,00	100,00	300,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	750,00	750,00	750,00	2.250,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	544.555,23	544.555,23	544.555,23	1.633.665,69

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

R. H. J. M. S.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	283.252,61	283.252,61	283.252,61	849.757,83
01.01 - Remuneração de Pessoal	216.910,67	216.910,67	216.910,67	650.732,01
01.02 - Benefícios	22.911,85	22.911,85	22.911,85	68.735,55
01.03 - Encargos e Contribuições	21.496,02	21.496,02	21.496,02	64.488,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	21.934,07	21.934,07	21.934,07	65.802,21
02. Materiais de Consumo	2.425,21	2.425,21	2.425,21	7.275,63
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	48.579,38	48.579,38	48.579,38	145.738,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	15.001,11	15.001,11	15.001,11	45.003,33
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	102,18	102,18	102,18	306,54
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.170,00	2.170,00	2.170,00	6.510,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00	935,00	2.805,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	16.462,40	16.462,40	16.462,40	49.387,20
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.546,83	1.546,83	1.546,83	4.640,49
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	300,00	300,00	300,00	900,00
04.23 - Energia	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
04.24 - Telefonia	532,08	532,08	532,08	1.596,24
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	334,00	334,00	334,00	1.002,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	334.507,20	334.507,20	334.507,20	1.003.521,60

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia F.P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	155.999,26	155.999,26	155.999,26	467.997,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	119.129,68	119.129,68	119.129,68	357.389,04
01.02 - Benefícios	13.033,36	13.033,36	13.033,36	39.100,08
01.03 - Encargos e Contribuições	11.804,52	11.804,52	11.804,52	35.413,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	12.031,70	12.031,70	12.031,70	36.095,10
02. Materiais de Consumo	2.425,21	2.425,21	2.425,21	7.275,63
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	150,00	150,00	150,00	450,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	6.395,56	6.395,56	6.395,56	19.186,68
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	327,99
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.075,00	1.075,00	1.075,00	3.225,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.500,24	1.500,24	1.500,24	4.500,72
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	302,00	302,00	302,00	906,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	220,00	220,00	220,00	660,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	165.070,03	165.070,03	165.070,03	495.210,09

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Eugenia F. Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

x Eugenia *MM* *1*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	171.755,52	171.755,52	171.755,52	515.266,56
01.01 - Remuneração de Pessoal	130.753,07	130.753,07	130.753,07	392.259,21
01.02 - Benefícios	14.811,16	14.811,16	14.811,16	44.433,48
01.03 - Encargos e Contribuições	12.958,70	12.958,70	12.958,70	38.876,10
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	13.232,59	13.232,59	13.232,59	39.697,77
02. Materiais de Consumo	2.495,21	2.495,21	2.495,21	7.485,63
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	400,00	1.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88	751,88	2.255,64
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	6.414,77	6.414,77	6.414,77	19.244,31
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	327,99
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	985,00	985,00	985,00	2.955,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.630,25	1.630,25	1.630,25	4.890,75
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	352,00	352,00	352,00	1.056,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	149,20	149,20	149,20	447,60
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	180.915,50	180.915,50	180.915,50	542.746,50

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	jul/21	ago/21	set/21	VALOR TOTAL (RS)
01. Pessoal e Reflexo	53.973,99	53.973,99	53.973,99	161.921,97
01.01 - Remuneração de Pessoal	37.123,10	37.123,10	37.123,10	111.369,30
01.02 - Benefícios	9.509,43	9.509,43	9.509,43	28.528,29
01.03 - Encargos e Contribuições	3.671,34	3.671,34	3.671,34	11.014,02
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	3.670,12	3.670,12	3.670,12	11.010,36
02. Materiais de Consumo	6.614,45	6.614,45	6.614,45	19.843,35
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67	66,67	200,01
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30	5.574,30	16.722,90
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00	300,00	900,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48	623,48	1.870,44
03. Material de Consumo Assistencial	931,00	931,00	931,00	2.793,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	931,00	931,00	931,00	2.793,00
04. Serviços Terceirizados	17.744,10	17.744,10	17.744,10	53.232,30
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	144,27	432,81
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	12.004,53	12.004,53	12.004,53	36.013,59
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	102,00	102,00	102,00	306,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.23 - Energia	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.24 - Telefonia	353,98	353,98	353,98	1.061,94
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	482,18	482,18	482,18	1.446,54
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	79.263,54	79.263,54	79.263,54	237.790,62

São Paulo, 30 de junho de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SADT - HD LAPA	Aux Apoio	Plantão 12X36h	2	0	2
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista : 2 Médico Laudo Raio X (12horas) (Radiologista) 1 Médico Laudo Eletrocardiograma (12 horas) (Cardiologista)	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
UBS JARDIM VERA CRUZ	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	4	0	4
	Agente Técnico de Saúde	30 Horas	1	1	0
	Assistente Social	30 Horas	2	2	0
	Aux Apoio	40 Horas	1	1	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	9	9	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	2	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	7	1	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	5	5	0
	Enfermeiro	30 Horas	3	3	0
		40 Horas	3	0	3
	Farmacutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacutico 20h	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	1	0
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Acupunturista	20 Horas	1	1	0
	Médico Clínico Geral	20 Horas	3	2	1
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0
	Médico Geriatra	20 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	1	1
	Médico Homeopata	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	1	0
		40 Horas	1	1	0
	Médico Psiquiatra	40 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	2	2	0
	Psicologo	40 Horas	3	0	3
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	3	1
	Tec Farmacia	40 Horas	1	1	0
	Tec Saude Bucal	30 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1
	Ag Comunitario Saude	40 Horas	30	0	30
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	20 Horas	1	0	1
40 Horas		2	0	2	
Aux Tec Adm	40 Horas	8	0	8	
	20 Horas	1	0	1	
Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2	
	10 Horas	1	0	1	
Enfermeiro	30 Horas	1	1	0	
	40 Horas	5	0	5	
Farmacutico	40 Horas	1	0	1	
Farmacutico 20h	20 Horas	1	0	1	
Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
Médico Generalista	40 Horas	5	0	5	
Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12	
Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	
Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
UBS PARQUE DA LAPA					

UBS VILA ANASTÁCIO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1	
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3	
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4	
	Farmacutico	40 Horas	1	0	1	
	Farmacutico 20h	20 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico	20 Horas	2	0	2	
	Médico : 1 GO 1 Pediatra 1 Psiquiatra	20 Horas	3	0	3	
	Médico PMMB	40 Horas	1	1	0	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	40 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8	
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3	
	UBS VILA ANGLO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
Aux Saude Bucal		30 Horas	2	0	2	
Aux Tec Adm		40 Horas	6	0	6	
Cirurgiao Dentista		20 Horas	3	0	3	
Enfermeiro		40 Horas	4	0	4	
Farmacutico		40 Horas	1	0	1	
Farmacutico 20h		20 Horas	1	0	1	
Fisioterapeuta		30 Horas	1	0	1	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Generalista		20 Horas	3	0	3	
Médico Psiquiatra		20 Horas	1	0	1	
Nutricionista		40 Horas	1	0	1	
Psicologo		40 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem		40 Horas	8	0	8	
Tec Farmacia		40 Horas	3	0	3	
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"		Assistente Social	30 Horas	2	1	1
		Atendente Enfermagem	30 Horas	1	1	0
	Aux Apoio	30 Horas	2	2	0	
	Aux Enfermagem	30 Horas	5	5	0	
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	2	0	
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0	
		40 Horas	8	2	6	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	3	0	
	Enfermeiro	30 Horas	3	3	0	
		40 Horas	2	0	2	
	Farmacutico	20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	1	0	1	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1	
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	1	0	
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0	
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	1	0	
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2	
	Tec Farmacia	40 Horas	5	3	2	
	UBS VILA JAGUARA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	23	0	23
Ag Promocao Ambiental		40 Horas	1	0	1	
Aux Saude Bucal		40 Horas	2	0	2	
Aux Tec Adm		40 Horas	6	0	6	
Cirurgiao Dentista		40 Horas	2	0	2	
Enfermeiro		40 Horas	5	0	5	
Farmacutico		40 Horas	1	0	1	
Farmacutico 20h		20 Horas	1	0	1	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Generalista		40 Horas	4	0	4	
Nutricionista		40 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem		40 Horas	9	0	9	
Tec Farmacia		40 Horas	3	0	3	
Tec Saude Bucal		40 Horas	1	0	1	

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36	
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1	
	Analista III	40 Horas	1	0	1	
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2	
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1	
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Aux Tec Adm	40 Horas	12	0	12	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	1	0	1	
		40 Horas	2	0	2	
	Enfermeiro	40 Horas	9	0	9	
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico : 2 clínico sendo 2 ASF; 2 GO sendo 1 ASF; 2 Pediatras sendo 1 ASF e 1 psiquiatra ASF.	20 Horas	7	2	5	
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	0	1	
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6	
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	40 Horas	1	0	1	
	Tec Enfermagem	40 Horas	22	0	22	
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2	
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2	
	UBS VILA PIAUI	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
Ag Promocao Ambiental		40 Horas	1	0	1	
Analista III		40 Horas	1	0	1	
Aux Saude Bucal		40 Horas	2	0	2	
Aux Tec Adm		40 Horas	6	0	6	
Cirurgiao Dentista		40 Horas	2	0	2	
Enfermeiro		40 Horas	5	0	5	
Gerente Unidade II		40 Horas	1	0	1	
Médico Generalista		40 Horas	4	0	4	
Tec Enfermagem		40 Horas	10	0	10	
Tec Saude Bucal		40 Horas	1	0	1	
UBS VILA ROMANA		Assistente Social	30 Horas	1	1	0
		Aux Enfermagem	30 Horas	11	11	0
		Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	40 Horas	9	2	7	
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	2	1	
		30 Horas	1	1	0	
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4	
		40 Horas	1	0	1	
	Farmacutico	40 Horas	1	0	1	
	Farmacutico 20h	20 Horas	1	0	1	
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	1	0	
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1	
	Médico Clínico Geral	20 Horas	2	2	0	
	Médico Generalista	40 Horas	1	1	0	
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	2	0	
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1	
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	2	0	
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1	
	Psicologo	30 Horas	1	1	0	
		40 Horas	1	0	1	
Tec Enfermagem	40 Horas	3	0	3		
Tec Farmacia	40 Horas	4	2	2		
Tec Saude Bucal	30 Horas	1	1	0		
Terapeuta Ocupacional	30 Horas	2	2	0		
Total Geral			1733	240	1491	