

**TERMO ADITIVO Nº 124/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

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

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** 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



PUBLICADO

DOM 13/12/22 - 09.35

Mog. , p M

cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G**, de acordo com despacho autorizatório assinado em 07 de novembro de 2022 e publicado em DOC/SP 09/11/2022, pág. 29, reti-ratificado em 10/11/2022 e publicado em DOC/SP 11/11/2022, pág. 44 e despacho reti-reti-ratificado assinado em 23/11/2022 e publicado em DOC/SP 24/11/2022, pág. 25, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para a manutenção do contrato, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de 01/10/2022 a 31/12/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 51.541.741,98 (cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos)**, sendo o valor mensal estimado de **R\$ R\$ 17.180.580,66 (dezessete milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no período de outubro de 2022, o valor mensal estimado de **R\$ 17.180.580,66 (dezessete milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no período de novembro de 2022 e o valor mensal estimado de **R\$ 17.180.580,66 (dezessete milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)** para cobrir as despesas no período de dezembro de 2022, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 e 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 ambas em fontes 00, 02 e 03, quando couber, e em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

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

Mtg
1 2
M
J

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 17.180.580,66 | R\$ 17.180.580,66 | R\$ 17.180.580,66 | R\$ 51.541.741,98 |

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Substituem-se os anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo n.103/2022 e 108/2022-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço; *(a depender do plano de trabalho e orçamentário a ser apresentado)*

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

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

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

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA


4.1 Em atendimento a portaria SMS nº 333/2022 e portaria SMS nº 538/2022, em especial ao art. 5º desta última que acrescenta o §1º e o §2º ao artigo 8º da Portaria nº 333/2022, nos seguintes termos:

"§ 1º Serão aplicáveis a partir de 01 de janeiro de 2023 os descontos nos repasses baseados no não atingimento das metas dos indicadores de produção e qualidade ou na hipótese do artigo 4º, §1º, dessa portaria" e

"§ 2º Permanecem em vigor até 01 de janeiro de 2023 os descontos nos repasses baseados na não conformidade do quadro de profissionais com a equipe mínima prevista no contrato vigente", a partir de janeiro de 2023, os anexos III e V do Contrato de Gestão R007/2015 serão readequados em conformidade aos anexos I, II e III da referida portaria.

CLÁUSULA QUINTA

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

Mey, *R*, *am*, 

5.2 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, 24 de novembro de 2022.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Herbert Pinto Ribeiro
RG: 36.871.492-4


Nome: MARCEL KAUDUCHI
RG: 30832174-1

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.

M. J. ^e
M J

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 | | |
| | 1 | 20 horas | | |
| Fisioterapeuta | 1 | 30 horas | | |
| Nutricionista | 1 | 40 horas | | |
| Psicólogo | 1 | 40 horas | | |

Hgy

7 /

mm

| 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 | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 263 |
| Médico Clínica Geral | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 526 |
| Generalista | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 263 |
| Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB) | 2 | 20 horas | Atendimentos | 192 |
| Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB) | 1 | 40 horas | Procedimentos | 672 |
| Cirurgião dentista- Ortodontista | 1 | 20 Horas | 10 novos aparelhos instalados | |
| Assistente Social | 1 | 30 Horas | | |
| Enfermeiro | 5 | 40 Horas | | |
| Fonoaudiólogo | 1 | 40 horas | | |
| Farmacêutico | 1 | 40 Horas | | |
| | 1 | 20 Horas | | |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 30 Horas | | |
| Psicólogo | 2 | 40 Horas | | |
| Nutricionista | 1 | 40 Horas | | |
| Fisioterapeuta | 1 | 30 Horas | | |

Handwritten signatures and initials:
 Hfg.
 M
 J

| UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - UBS TRADICIONAL | | | | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Médico Psiquiatria | 1 | 40 horas | Consultas médicas | 250 |
| Médico Psiquiatria* | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 63 |
| Médico Ginecologia | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 526 |
| Médico Clínica Geral | 3 | 20 horas | Consultas médicas | 789 |
| Médico Clínica Geral** | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 132 |
| Médico Acupuntura | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 128 |
| Médico Homeopatia | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 125 |
| Médico Pediatria | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 263 |
| Médico Generalista (PMMB)*** | 1 | 40 horas | Consultas médicas | 333 |
| Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB) | 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 | 40 horas | | |
| Assistente Social | 2 | 30 horas | | |
| Enfermeiro | 5 | 40 horas | | |
| Farmacêutico | 1 | 40 horas | | |
| | 1 | 20 horas | | |
| Fonoaudiólogo | 1 | 40 horas | | |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 30 horas | | |
| Psicólogo | 2 | 40 horas | | |
| Nutricionista | 1 | 40 horas | | |
| Fisioterapeuta | 1 | 30 horas | | |

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

M. Cruz

2 / M J

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

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

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

Handwritten signature

Handwritten initials and scribbles

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

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

| 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 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 125 |
| ESB II | | | | |
| Cirurgião dentista | 2 | 40 horas | Atendimentos individuais | 432 |
| Auxiliar em saúde Bucal | 2 | 40 horas | Procedimentos | 1512 |
| Técnico em saúde bucal | 2 | 40 horas | | |
| Cirurgião dentista – Clínica Básica (AB) | 1 | 20 horas | Atendimentos individuais | 96 |
| Auxiliar em Saúde Bucal-Clínica Básica (AB) | 1 | 20 horas | Procedimentos | 336 |
| Agente de Promoção Ambiental | 1 | 40 horas | | |
| Enfermeiro | 1 | 40 horas | | |
| Farmacêutico | 1 | 40 horas | | |
| | 1 | 20 horas | | |
| Assistente Social | 1 | 30 horas | | |
| Educador Físico | 1 | 40 horas | | |
| Fisioterapeuta | 1 | 30 horas | | |
| Fonoaudiólogo | 1 | 40 horas | | |
| Nutricionista | 1 | 40 horas | | |
| Psicólogo | 2 | 40 horas | | |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 20 horas | | |

Mig.

1 M 2 J

| UBS VILA PIAUÍ - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|
| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde | 24 | 40 horas | Visitas domiciliares | 4800 |
| Enfermeiro - ESF | 4 | 40 horas | Consultas enfermeiros | 624 |
| Médico Generalista | 4 | 40 horas | Consultas médicas | 1664 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 20 horas | Consultas médicas | 125 |
| ESB I Cirurgião dentista Auxiliar em Saúde Bucal | 1 1 | 40 horas 40 horas | Atendimentos individuais Procedimentos | 192 672 |
| ESB II Cirurgião dentista Auxiliar em Saúde Bucal | 1 1 | 40 horas 40 horas | Atendimentos individuais | 216 |
| Técnico em Saúde Bucal | 1 | 40 horas | Procedimentos | 756 |
| Agente de Promoção Ambiental | 1 | 40 horas | | |
| Enfermeiro | 3 | 40 horas | | |
| Assistente Social | 1 | 30 Horas | | |
| Educador Físico | 1 | 20 Horas | | |
| Fisioterapeuta | 1 | 20 Horas | | |
| Fonoaudiólogo | 1 | 20 Horas | | |
| Psicólogo | 1 | 20 Horas | | |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 20 Horas | | |
| Nutricionista | 1 | 40 Horas | | |

Mig. re

1 M J

| UBS VILA NOVA JAGUARÉ - UBS MISTA COM 6 ESF + 2 ESB Modalidade | | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Equipe Mínima | | | Meta de Produção Mensal | |
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada semanal em horas | Procedimento | Quantidade |
| Agente Comunitário de Saúde | 36 | 40 horas | Visitas domiciliares | 7200 |
| Enfermeiro - ESF | 6 | 40 horas | Consultas enfermeiros | 936 |
| Médico Generalista - ESF | 6 | 40 horas | Consultas médicas | 2496 |
| Médico Generalista (PMMB)** | 1 | 40 horas | Consultas médicas | 333 |
| Médico Clínico Geral | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 526 |
| Médico Clínico Geral | 1 | 40 horas | Consultas médicas | 526 |
| Médico Ginecologista | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 526 |
| Médico Pediatra | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 526 |
| Médico Psiquiatra | 2 | 20 horas | Consultas médicas | 250 |
| ESB II | | | | |
| Cirurgião dentista | 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 | | |

Mig.

100 2

| PAI - UBS VILA ROMANA | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 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 | |

Mig; R; MM; J

| 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.
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 |

Mig.

MM 2

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.

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

Handwritten signature

Handwritten initials and scribbles

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.

| CAPS AD III LEOPOLDINA | | | |
|------------------------|------------|--------------------------|--|
| 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 | 12 x 36 Horas | |
| Farmacêutico | 2 | 40 Horas | |
| Médico Clínico Geral | 1 | 20 Horas | |
| Médico psiquiatra | 3 | 20 Horas | |
| Oficineiro | 2 | 40 Horas | |
| Psicólogo | 5 | 40 Horas | |
| Terapeuta Ocupacional | 4 | 30 Horas | |

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

Handwritten signature

Handwritten initials and scribbles

| CAPS II INFANTO JUVENIL LAPA | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| EQUIPE MÍNIMA | | | META DE PRODUÇÃO MENSAL |
| Assistente Social | 2 | 30 horas | Mínimo de *155 pacientes com cadastros ativos no mês |
| Educador Físico | 1 | 40 horas | |
| Enfermeiro | 3 | 40 horas | |
| Farmacêutico | 1 | 40 horas | |
| Fonoaudióloga | 2 | 40 horas | |
| Médico Psiquiatra | 2 | 20 horas | |
| Médico Neurologista | 1 | 20 horas | |
| Oficineiro | 2 | 30 horas | |
| Psicólogo | 4 | 40 horas | |
| Terapeuta Ocupacional | 3 | 30 horas | |

Observação: Funcionamento 12 horas segunda à sexta-feira

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

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

Mig. R

1

M

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

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

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

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

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

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

M² ~~5~~

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

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

Observações:

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

M. J. , M. J.

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 | 5 | Plantão de 12 horas | 575 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 | 3 | Plantão de 12 horas | 345 Consultas |
| Médico urologista | 3,5 | Plantão de 12 horas | 403 Consultas |
| Assistente social | 2 | 30 horas | |
| Enfermeiro | 2 | 40 Horas | |
| | 4 | Plantão 12x36 | |
| Coordenador médico | 1 | 40 Horas | |

Handwritten signature

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Handwritten initials and scribbles

| SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO | | Quantidade de profissionais | Carga Horária |
|--|--|-----------------------------------|---------------|
| Equipe Mínima | | | |
| Médico Cardiologista | | 01 | 12 horas |
| Médico Radiologista | | 02 | 12 horas |

Observação: Médico Cardiologista é responsável por laudos de eletrocardiograma e Médicos Radiologistas são responsáveis por emissão de laudo de radiografias.

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

Observações:

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

Handwritten signatures and initials:
 H. J. ...
) M

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 | 21 | 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

Mey

Mey



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

5. Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas da AMA Sorocabana.

| PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR JOÃO CATARIN MEZOMO | | |
|---|------------|-------------------------|
| Categoria Profissional | Quantidade | Jornada Semana Em Horas |
| Assistente Social | 3 | 30 Horas |
| Diretor Clínico | 1 | 30 Horas |
| Diretor Médico | 1 | 40 Horas |
| Médico diarista- Psiquiatra | 2 | 20 Horas |
| Médico diarista - Clínico geral | 1 | 20 Horas |
| Médico diarista - Pediatra | 1 | 20 Horas |
| Médico plantonista - Clínico geral - Diurno | 30* | 12 Horas |
| Médico plantonista - Clínico geral - Noturno | 28* | 12 Horas |
| Médico plantonista – Pediatra - Diurno | 14* | 12 Horas |
| Médico plantonista – Pediatra - Noturno | 14* | 12 Horas |
| Médico plantonista – Ortopedia - Diurno | 7 | 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 |

MZ, M

| | | |
|--------------|----|----------------------|
| Enfermeiro | 2 | 40 Horas |
| Enfermeiro | 33 | Plantão 12x36 horas |
| Farmacêutico | 8 | Plantão 12 x36 horas |

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

Observações:

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

Hug

2 M 

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

Este Plano de Trabalho contempla o período de Outubro a Dezembro/2022 e considerou:

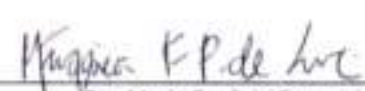
Plano de Manutenção:

Ajuste de valores de RH considerando:

- Reajuste Dissídio - Convenção Coletiva 2021 (Mês Base Mai/2021);
- Reajuste Dissídio - Convenção Coletiva 2021 (Mês Base Set/2021);
- Reajuste Dissídio - Convenção Coletiva 2022 (Mês Base: Mai/2022);
- Adequação de valores - para atendimento de Legislação Trabalhista (1/12 sobre o 1/3 de Férias e 1/12 para 13º Salário);
- Contempla o Reajuste ACS 2022 - Emenda Constitucional nº 120/2022, apenas para a função Agente Comunitário de Saúde;
- Foram considerados o dimensionamento de RH do TA 103/2022 (Março a Agosto/2022), TA 113/2022 (CAPS II Lapa) e TA 117/2022 (Retroativo ACS);
- Exclusão de profissionais/servidores SMS: UBS Jardim Vera Cruz: exclusão de 1 Cirurgião Dentista SMS 20h, UBS Vila Ipojuca: exclusão de 1 Médico Ginecologista SMS 20h, PSM Lapa: exclusão de 4 Téc Enfermagem SMS Plantão 12X36h e 1 Enfermeiro SMS Plantão 12X36h, UBS Vila Romana: exclusão de 1 Aux Saúde Bucal SMS 30h;
- Inclusões: AMA Sorocabana - 4 Enfermeiros Plantão 12X36h e 4 Téc Enfermagem Plantão 12X36h, PSM Lapa- 3 Enfermeiros Plantão 12X36h e 4 Téc Enfermagem Plantão 12X36h, 2 Farmaceuticos Plantão 12X36h, UBS Vila Plaui: 2 Enfermeiro 40h, 2 Tec Enfermagem 40h, Administrativo - 1 ACS 40h (Terapia Integrativa);
- Alterações: Hospital Dia SADT: conversão de 1 Médico Reumatologista em Neurologista, UBS Vila Romana: conversão de 1 Médico Pediatra 20h em 1 Médico Generalista 20h;
- Transferências: Do CAPS III Lapa para o Administrativo - 1 ATA II proveniente do CAPS III Lapa ;
- Transferências: Do NASF UBS Parque da Lapa para a UBS Parque da Lapa - 1 Assistente Social 30 Horas, 1 Educador Físico 40 Horas, 1 Fisioterapeuta 30 Horas, 1 Fonoaudiólogo 40 Horas, 1 Médico Psiquiatra 20 Horas, 1 Nutricionista 40 Horas, 2 Psicólogos 40 Horas, 1 Terapeuta Ocupacional 20 Horas;
- Transferências: Do NASF UBS Parque da Lapa para a UBS Vera Cruz: 1 Fisioterapeuta 30 Horas;
- Transferências: Da UBS Vila Romana para a UBS Vila Ipojuca: 1 Médico GO 20 Horas;
- Transferências entre unidades ocorrerão a partir de Outubro/2022;
- Transferência dos serviços de manutenção predial preventiva por contrato terceirizado para contratação direta pela instituição;
- Inclusão de valores a contratação de serviço de Raio-X no Hospital Dia Lapa;
- Ajustes nos blocos de contratos, materiais de consumo e serviços de terceiros em adequação ao consumo atual;
- Atendimento à Portaria Nº 649/2022 - SMS.G referente ao ajuste de despesa de rateio institucional.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maísa Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

| UNIDADES SERVIÇO | PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO | | | VALOR TOTAL (R\$) |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ma/22 | nov/22 | dez/22 | |
| AMA VILA NOVA JAGUARE-AMA | 429.490,00 | 429.490,00 | 429.490,00 | 1.288.470,00 |
| AMA 24 SOROCABANA-AMA | 2.304.794,88 | 2.304.794,88 | 2.304.794,88 | 6.914.384,64 |
| CER LAPA III + APD-CER+APD | 430.695,00 | 430.695,00 | 430.695,00 | 1.292.085,00 |
| UBS VILA JAGUARA-ESF | 567.312,97 | 567.312,97 | 567.312,97 | 1.701.938,91 |
| UBS PARQUE DA LAPA-ESF | 727.964,60 | 727.964,60 | 727.964,60 | 2.183.893,80 |
| UBS VILA PIAU-ESF | 609.097,79 | 609.097,79 | 609.097,79 | 1.827.293,34 |
| UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA-ESF | 960.703,21 | 960.703,21 | 960.703,21 | 2.881.109,63 |
| UBS VILA ANGLLO-TRADICIONAL | 356.923,31 | 356.923,31 | 356.923,31 | 1.070.769,93 |
| PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - FERDIZES-PAI | 114.724,13 | 114.724,13 | 114.724,13 | 344.172,39 |
| PAI UBS VILA ROMANA-PAI | 115.501,86 | 115.501,86 | 115.501,86 | 346.505,58 |
| PAI UBS VILA NOVA JAGUARE-PAI | 114.511,46 | 114.511,46 | 114.511,46 | 344.734,38 |
| PSM DR. JOÃO CATARIN MEZONI Pronto Socorro | 4.173.149,84 | 4.173.149,84 | 4.173.149,84 | 12.519.449,52 |
| HOSPITAL DA LAPA-Rede Hora Certa | 1.176.592,82 | 1.176.592,82 | 1.176.592,82 | 3.529.178,46 |
| SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico | 296.417,89 | 296.417,89 | 296.417,89 | 889.253,67 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA-SRT | 192.320,57 | 192.320,57 | 192.320,57 | 576.961,71 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FERDIZES SRT | 190.116,25 | 190.116,25 | 190.116,25 | 570.348,75 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FERDIZES 2 SRT | 97.526,45 | 97.526,45 | 97.526,45 | 292.579,35 |
| ADMINISTRATIVO-ADM | 796.474,96 | 796.474,96 | 796.474,96 | 2.389.424,88 |
| PAI UBS VILA PIAU-PAI | 116.236,93 | 116.236,93 | 116.236,93 | 348.710,79 |
| CAPS AD N. LEOPOLDINA-CAPS | 855.520,48 | 855.520,48 | 855.520,48 | 2.566.561,44 |
| AMA VILA PIAU-AMA | 311.189,22 | 311.189,22 | 311.189,22 | 933.567,66 |
| CAPS N. ADULTO LAPA-CAPS | 941.089,24 | 941.089,24 | 941.089,24 | 2.823.267,72 |
| UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL | 394.534,99 | 394.534,99 | 394.534,99 | 1.183.604,97 |
| UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL | 357.612,99 | 357.612,99 | 357.612,99 | 1.072.838,94 |
| UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL | 361.111,52 | 361.111,52 | 361.111,52 | 1.083.334,56 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2-SRT | 196.776,75 | 196.776,75 | 196.776,75 | 590.330,25 |
| UBS VILA POJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL | 269.471,80 | 269.471,80 | 269.471,80 | 808.415,40 |
| EMAD LAPA-EMAD | 138.415,03 | 138.415,03 | 138.415,03 | 415.245,09 |
| CAPS N. LU LAPA-CAPS | 349.530,10 | 349.530,10 | 349.530,10 | 1.048.590,30 |
| TOTAL - CUSTEIO | 17.192.580,94 | 17.192.580,94 | 17.192.580,94 | 51.541.741,86 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lira
Superintendente

Handwritten signatures and initials:
Mig
M
J

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

| UNIDADE: | TODAS UNIDADES | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SERVIÇO: | TODOS SERVIÇOS | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR ANUAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 14.260.932,70 | 14.260.932,70 | 14.260.932,70 | 42.781.198,10 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 10.584.932,18 | 10.584.932,18 | 10.584.932,18 | 31.754.796,54 |
| 01.02 - Benefícios | 1.152.620,66 | 1.152.620,66 | 1.152.620,66 | 3.457.861,98 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 1.082.291,80 | 1.082.291,80 | 1.082.291,80 | 3.246.875,40 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 1.440.553,06 | 1.440.553,06 | 1.440.553,06 | 4.321.659,18 |
| 02. Materiais de Consumo | 132.169,29 | 132.169,29 | 132.169,29 | 396.460,87 |
| 02.01 - Material Odontológico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 02.02 - Gases Medicinas | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 7.800,00 |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escrítoário | 29.370,00 | 29.370,00 | 29.370,00 | 88.110,00 |
| 02.05 - Combustíveis | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 02.06 - Material de Limpeza | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 10.260,00 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 31.350,00 |
| 02.08 - Alimentos | 26.483,15 | 26.483,15 | 26.483,15 | 79.449,45 |
| 02.09 - Despesas de Transporte | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 12.960,00 |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 2.424,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 23.040,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 931,04 | 931,04 | 931,04 | 2.793,12 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 16.070,00 | 16.070,00 | 16.070,00 | 48.210,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 27.128,10 | 27.128,10 | 27.128,10 | 81.384,30 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 231.820,00 | 231.820,00 | 231.820,00 | 695.460,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 91.820,00 | 91.820,00 | 91.820,00 | 275.460,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 2.556.202,67 | 2.556.202,67 | 2.556.202,67 | 7.668.508,01 |
| 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 | 11.912,73 | 11.912,73 | 11.912,73 | 35.738,19 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 353.449,20 | 353.449,20 | 353.449,20 | 1.060.347,60 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 318.073,75 | 318.073,75 | 318.073,75 | 954.221,25 |
| 04.06 - Lavanderia | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 112.200,00 |
| 04.07 - SIND | 145.680,00 | 145.680,00 | 145.680,00 | 437.040,00 |
| 04.08 - Serviços de Remoção | 391.258,37 | 391.258,37 | 391.258,37 | 1.173.775,11 |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 11.721,38 | 11.721,38 | 11.721,38 | 35.164,14 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 6.984,00 | 6.984,00 | 6.984,00 | 20.952,00 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de benefícios para fiii | - | - | - | - |
| 04.12 - Educação Continuada | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 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 | 212.109,56 | 212.109,56 | 212.109,56 | 636.328,68 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 26.097,58 | 26.097,58 | 26.097,58 | 78.292,74 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 20.570,00 | 20.570,00 | 20.570,00 | 61.710,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 34.670,68 | 34.670,68 | 34.670,68 | 104.012,04 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 105.607,86 | 105.607,86 | 105.607,86 | 316.823,58 |
| 04.19 - Locação de móveis | 99.340,92 | 99.340,92 | 99.340,92 | 298.022,76 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 70.459,19 | 70.459,19 | 70.459,19 | 211.377,57 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 114.890,00 | 114.890,00 | 114.890,00 | 344.670,00 |
| 04.22 - Água | 112.010,00 | 112.010,00 | 112.010,00 | 336.030,00 |
| 04.23 - Energia | 84.525,79 | 84.525,79 | 84.525,79 | 253.577,37 |
| 04.24 - Telefonia | 13.620,94 | 13.620,94 | 13.620,94 | 40.862,82 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 41.152,02 | 41.152,02 | 41.152,02 | 123.456,06 |
| TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | 17.180.580,66 | 17.180.580,66 | 17.180.580,66 | 51.541.741,98 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - | 17.180.580,66 | 17.180.580,66 | 17.180.580,66 | 51.541.741,98 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

RJ
Mey
M
J

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | AMA VILA NOVA JAGUARE | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | AMA | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 334.723,20 | 334.723,20 | 334.723,20 | 1.004.169,60 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 250.156,35 | 250.156,35 | 250.156,35 | 750.469,05 |
| 01.02 - Benefícios | 24.949,42 | 24.949,42 | 24.949,42 | 74.848,26 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 25.577,65 | 25.577,65 | 25.577,65 | 76.732,95 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 34.039,78 | 34.039,78 | 34.039,78 | 102.119,34 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.240,00 | 2.240,00 | 2,240,00 | 6.720,00 |
| 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 02.08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | - | - |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 90.626,80 | 90.626,80 | 90.626,80 | 271.880,40 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 27.849,34 | 27.849,34 | 27.849,34 | 83.548,02 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | 24.398,20 | 24.398,20 | 24.398,20 | 73.194,60 |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 660,00 |
| 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 | 215,67 | 215,67 | 215,67 | 647,01 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 349,89 | 349,89 | 349,89 | 1.049,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 879,87 | 879,87 | 879,87 | 2.639,61 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE - AMA | 428.490,00 | 428.490,00 | 428.490,00 | 1.285.470,00 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maysa Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | AMA 24 SOROCABANA | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SERVICO: | AMA | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 1.873.589,50 | 1.873.589,50 | 1.873.589,50 | 5.620.768,50 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 1.410.417,36 | 1.410.417,36 | 1.410.417,36 | 4.231.252,08 |
| 01 02 - Benefícios | 127.036,17 | 127.036,17 | 127.036,17 | 381.108,51 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 144.210,78 | 144.210,78 | 144.210,78 | 432.632,34 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 191.925,19 | 191.925,19 | 191.925,19 | 575.775,57 |
| 02. Materiais de Consumo | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.430,00 | 40.290,00 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02 03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 8.700,00 |
| 02 05 - Combustíveis | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02 06 - Material de Limpeza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02 07 - Uniformes e Roupana Hospitalar | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 02 08 - Alimentícios | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 02 09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 413.745,18 | 413.745,18 | 413.745,18 | 1.241.235,54 |
| 04 01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04 02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 47.587,67 | 47.587,67 | 47.587,67 | 142.763,01 |
| 04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 62.273,50 | 62.273,50 | 62.273,50 | 186.820,50 |
| 04 06 - Lavanderia | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 04 07 - SND | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 42.000,00 |
| 04 08 - Serviços de Remoção | 104.953,39 | 104.953,39 | 104.953,39 | 314.860,17 |
| 04 09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 1.656,75 | 1.656,75 | 1.656,75 | 4.970,25 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 2.549,89 | 2.549,89 | 2.549,89 | 7.649,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 6.790,49 | 6.790,49 | 6.790,49 | 20.371,47 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | 30.328,25 | 30.328,25 | 30.328,25 | 90.984,75 |
| 04 19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 10.271,70 | 10.271,70 | 10.271,70 | 30.815,10 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04 22 - Água | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 |
| 04 23 - Energia | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 45.900,00 |
| 04 24 - Telefonia | 1.537,40 | 1.537,40 | 1.537,40 | 4.612,20 |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | 2.108,81 | 2.108,81 | 2.108,81 | 6.326,43 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA | 2.304.764,68 | 2.304.764,68 | 2.304.764,68 | 6.914.294,04 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Mari Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

Marg.
M
J

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | CER LAPA III + APD | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | CER+APD | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 397.857,99 | 397.857,99 | 397.857,99 | 1.193.573,97 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 294.272,38 | 294.272,38 | 294.272,38 | 882.817,14 |
| 01.02 - Benefícios | 33.434,66 | 33.434,66 | 33.434,66 | 100.303,98 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 30.089,89 | 30.089,89 | 30.089,89 | 90.269,67 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 40.061,06 | 40.061,06 | 40.061,06 | 120.183,18 |
| 02. Materiais de Consumo | 6.070,00 | 6.070,00 | 6.070,00 | 18.210,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 26.667,06 | 26.667,06 | 26.667,06 | 80.001,18 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Postaria / Segurança | 7.977,75 | 7.977,75 | 7.977,75 | 23.933,25 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 4.550,75 | 4.550,75 | 4.550,75 | 13.652,25 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 720,00 |
| 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 | 252,47 | 252,47 | 252,47 | 757,41 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 1.949,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 7.848,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de Imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.194,89 | 1.194,89 | 1.194,89 | 3.584,67 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | 212,45 | 212,45 | 212,45 | 637,35 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 487,73 | 487,73 | 487,73 | 1.463,19 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD | 430.695,05 | 430.695,05 | 430.695,05 | 1.292.085,15 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Suplenente

Meg

M

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA JAGUARA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | ESF | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 523.992,40 | 523.992,40 | 523.992,40 | 1.571.977,20 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 380.813,74 | 380.813,74 | 380.813,74 | 1.142.441,22 |
| 01.02 - Benefícios | 52.410,17 | 52.410,17 | 52.410,17 | 157.230,51 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 38.937,83 | 38.937,83 | 38.937,83 | 116.813,49 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 51.830,66 | 51.830,66 | 51.830,66 | 155.491,98 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.347,00 | 3.347,00 | 3.347,00 | 10.041,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 39.573,57 | 39.573,57 | 39.573,57 | 118.720,71 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Apicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 18.993,40 | 18.993,40 | 18.993,40 | 56.980,20 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SNO | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 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 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 1.186,80 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 349,89 | 349,89 | 349,89 | 1.049,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.011,00 | 1.011,00 | 1.011,00 | 3.033,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 2.982,49 | 2.982,49 | 2.982,49 | 8.947,47 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 04.23 - Energia | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 04.24 - Telefonia | 1.101,91 | 1.101,91 | 1.101,91 | 3.305,73 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 500,45 | 500,45 | 500,45 | 1.501,35 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF | 567.312,97 | 567.312,97 | 567.312,97 | 1.701.938,91 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Mana Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Mana Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Meg. ^{re}

1 MM ~~J~~

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE | UBS PARQUE DA LAPA | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO | ESF | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 675.541,72 | 675.541,72 | 675.541,72 | 2.026.625,16 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 489.827,42 | 489.827,42 | 489.827,42 | 1.469.487,26 |
| 01.02 - Benefícios | 68.962,14 | 68.962,14 | 68.962,14 | 206.886,42 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 50.084,34 | 50.084,34 | 50.084,34 | 150.253,02 |
| 01.04 - Outras Despesas do Pessoal | 66.667,82 | 66.667,82 | 66.667,82 | 200.003,46 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.337,00 | 3.337,00 | 3.337,00 | 10.011,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 2.670,00 |
| 02.08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 48.785,88 | 48.785,88 | 48.785,88 | 146.357,64 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 18.993,40 | 18.993,40 | 18.993,40 | 56.980,20 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 13.652,25 | 13.652,25 | 13.652,25 | 40.956,75 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Ramoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 1.212,00 |
| 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 | 524,11 | 524,11 | 524,11 | 1.572,33 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 699,89 | 699,89 | 699,89 | 2.099,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.341,00 | 1.341,00 | 1.341,00 | 4.023,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 3.548,54 | 3.548,54 | 3.548,54 | 10.645,62 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 8.250,00 |
| 04.23 - Energia | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 9.600,00 |
| 04.24 - Telefonia | 1.267,06 | 1.267,06 | 1.267,06 | 3.801,18 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 788,30 | 788,30 | 788,30 | 2.364,90 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF | 727.964,60 | 727.964,60 | 727.964,60 | 2.183.893,80 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

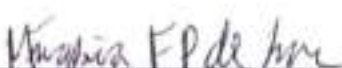

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA PIAUI | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | ESF | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 568.456,42 | 568.456,42 | 568.456,42 | 1.705.369,26 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 414.941,29 | 414.941,29 | 414.941,29 | 1.244.823,87 |
| 01.02 - Benefícios | 54.612,99 | 54.612,99 | 54.612,99 | 163.838,97 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 42.427,26 | 42.427,26 | 42.427,26 | 127.281,78 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 56.474,88 | 56.474,88 | 56.474,88 | 169.424,64 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.297,00 | 2.297,00 | 2.297,00 | 6.891,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 02.99 - Outros materiais de consumo | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 38.194,36 | 38.194,36 | 38.194,36 | 114.583,08 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 7.977,75 | 7.977,75 | 7.977,75 | 23.933,25 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 04.12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | - | - | - | - |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde | 405,54 | 405,54 | 405,54 | 1.216,62 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 769,89 | 769,89 | 769,89 | 2.309,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 11.100,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 2.823,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 2.659,87 | 2.659,87 | 2.659,87 | 7.979,61 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 14.700,00 |
| 04.23 - Energia | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.500,00 |
| 04.24 - Telefonia | 1.452,56 | 1.452,56 | 1.452,56 | 4.357,68 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 - Outros Serviços de Terceiros | 1.227,34 | 1.227,34 | 1.227,34 | 3.682,02 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF | 609.097,78 | 609.097,78 | 609.097,78 | 1.827.293,34 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribero de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE | UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| SERVIÇO | ESF | | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 01. Pessoal e Reflexo | 959.048,37 | 959.048,37 | 959.048,37 | 2.877.145,11 | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 702.618,87 | 702.618,87 | 702.618,87 | 2.107.856,61 | |
| 01.02 - Benefícios | 88.950,70 | 88.950,70 | 88.950,70 | 266.852,10 | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 71.841,78 | 71.841,78 | 71.841,78 | 215.525,34 | |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 95.627,02 | 95.627,02 | 95.627,02 | 286.881,06 | |
| 02. Materiais de Consumo | 3.179,03 | 3.179,03 | 3.179,03 | 9.537,09 | |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - | |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - | |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - | |
| 02.04 - Material de Escritório | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 6.300,00 | |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - | |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - | |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 | |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - | |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - | |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 | |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 582,03 | 582,03 | 582,03 | 1.746,09 | |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - | |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | |
| 04. Serviços Terceirizados | 33.175,81 | 33.175,81 | 33.175,81 | 99.527,43 | |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - | |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicações de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 | |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 7.977,75 | 7.977,75 | 7.977,75 | 23.933,25 | |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 | |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - | |
| 04.07 - SIND | - | - | - | - | |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - | |
| 04.09 - Serviços de Transporte | - | - | - | - | |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 | |
| 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 | 715,37 | 715,37 | 715,37 | 2.146,11 | |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 649,89 | 649,89 | 649,89 | 1.949,67 | |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 3.234,00 | |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - | |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 3.499,15 | 3.499,15 | 3.499,15 | 10.497,45 | |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - | |
| 04.22 - Água | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | |
| 04.23 - Energia | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 14.400,00 | |
| 04.24 - Telefonia | 1.727,73 | 1.727,73 | 1.727,73 | 5.183,19 | |
| 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 | 995.703,21 | 995.703,21 | 995.703,21 | 2.987.109,63 | |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maná Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maná Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | LIBS VILA ANGL0 | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 328.146,67 | 328.146,67 | 328.146,67 | 984.440,01 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 242.860,68 | 242.860,68 | 242.860,68 | 728.582,04 |
| 01.02 - Benefícios | 27.401,10 | 27.401,10 | 27.401,10 | 82.203,30 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 24.832,18 | 24.832,18 | 24.832,18 | 74.496,54 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 33.052,71 | 33.052,71 | 33.052,71 | 99.158,13 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.365,87 | 3.365,87 | 3.365,87 | 10.097,61 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 266,61 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 1.650,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 25.010,77 | 25.010,77 | 25.010,77 | 75.032,31 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 7.977,75 | 7.977,75 | 7.977,75 | 23.933,25 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SNO | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 235,55 | 235,55 | 235,55 | 706,65 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 349,89 | 349,89 | 349,89 | 1.049,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.421,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | 4.263,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 3.150,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.617,95 | 1.617,95 | 1.617,95 | 4.853,85 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 1.080,00 |
| 04.23 - Energia | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
| 04.24 - Telefonia | 610,27 | 610,27 | 610,27 | 1.830,81 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 399,53 | 399,53 | 399,53 | 1.198,59 |
| 05. Obra | - | - | - | - |
| 05.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 05.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - LIBS VILA ANGL0 - TRADICIONAL | 356.923,31 | 356.923,31 | 356.923,31 | 1.070.789,93 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

MKT R

M





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE | NASF UBS PARQUE DA LAPA | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| SERVIÇO | NASF | | | | |
| | DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | | - | - | - | - |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | | - | - | - | - |
| 01 02 - Benefícios | | - | - | - | - |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | | - | - | - | - |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | | - | - | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | | - | - | - | - |
| 02 01 - Material Odontológico | | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinais | | - | - | - | - |
| 02 03 - Órteses e Próteses | | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | | - | - | - | - |
| 02 05 - Combustíveis | | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | | - | - | - | - |
| 02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | | - | - | - | - |
| 02 08 - Alimentícios | | - | - | - | - |
| 02 09 - Despesas de Transporte | | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | | - | - | - | - |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | | - | - | - | - |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | | - | - | - | - |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | | - | - | - | - |
| 02 99 Outros materiais de consumo | | - | - | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | | - | - | - | - |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | | - | - | - | - |
| 04 01 - Assessoria Contábil | | - | - | - | - |
| 04 02 - Assessoria e Consultoria | | - | - | - | - |
| 04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | | - | - | - | - |
| 04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança | | - | - | - | - |
| 04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem | | - | - | - | - |
| 04 06 - Lavanderia | | - | - | - | - |
| 04 07 - SMD | | - | - | - | - |
| 04 08 - Serviços de Remoção | | - | - | - | - |
| 04 09 - Serviços de Transporte | | - | - | - | - |
| 04 10 - Serviços Gráficos | | - | - | - | - |
| 04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | | - | - | - | - |
| 04 12 - Educação Continuada | | - | - | - | - |
| 04 13 - Serviços Assistenciais Médicos | | - | - | - | - |
| 04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | | - | - | - | - |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | | - | - | - | - |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | | - | - | - | - |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | | - | - | - | - |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | | - | - | - | - |
| 04 19 - Locação de imóveis | | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | | - | - | - | - |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | | - | - | - | - |
| 04 22 - Água | | - | - | - | - |
| 04 23 - Energia | | - | - | - | - |
| 04 24 - Telefonia | | - | - | - | - |
| 04 25 - Gás | | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | | - | - | - | - |
| 06. Obra | | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | | - | - | - | - |

TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS PARQUE DA LAPA - NASF

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente






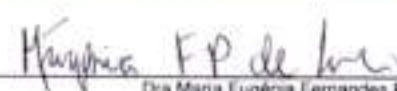


PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVICO: | PAI | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 104.927,48 | 104.927,48 | 104.927,48 | 314.782,44 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 74.108,71 | 74.108,71 | 74.108,71 | 222.326,13 |
| 01.02 - Benefícios | 13.152,31 | 13.152,31 | 13.152,31 | 39.456,93 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 7.577,70 | 7.577,70 | 7.577,70 | 22.733,10 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 10.088,76 | 10.088,76 | 10.088,76 | 30.266,28 |
| 02. Materiais de Consumo | 1.040,00 | 1.040,00 | 1,040,00 | 3.120,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 2.460,00 |
| 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 | 8.756,65 | 8.756,65 | 8.756,65 | 26.269,95 |
| 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 - SNO | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 358,91 | 358,91 | 358,91 | 1.076,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 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 | 87,80 | 87,80 | 87,80 | 263,40 |
| 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 | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | 51,94 | 51,94 | 51,94 | 155,82 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - |
| 06. Obras | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI | 114.724,13 | 114.724,13 | 114.724,13 | 344.172,39 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Handwritten notes and signatures:
Mig.
r
M




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PAI UBS VILA ROMANA | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | PAI | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 104.566,92 | 104.566,92 | 104.566,92 | 313.700,76 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 73.802,96 | 73.802,96 | 73.802,96 | 221.408,88 |
| 01 02 - Benefícios | 13.170,39 | 13.170,39 | 13.170,39 | 39.511,17 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 7.546,44 | 7.546,44 | 7.546,44 | 22.639,32 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 10.047,13 | 10.047,13 | 10.047,13 | 30.141,39 |
| 02. Materiais de Consumo | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02 03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02 05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02 08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02 09 - Despesas de Transporte | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 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 Médicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 9.614,94 | 9.614,94 | 9.614,94 | 28.844,82 |
| 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 - SNO | - | - | - | - |
| 04 08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04 09 - Serviços de Transporte | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 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 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 245,82 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04 19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 225,00 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 04 22 - Água | - | - | - | - |
| 04 23 - Energia | - | - | - | - |
| 04 24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - |
| 06. Obras | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI | 115.501,86 | 115.501,86 | 115.501,86 | 346.505,58 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente








PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PAI UBS VILA NOVA JAQUARE | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | PAI | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 105.387,55 | 105.387,55 | 105.387,55 | 316.162,65 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 74.498,82 | 74.498,82 | 74.498,82 | 223.496,46 |
| 01.02 - Benefícios | 13.129,25 | 13.129,25 | 13.129,25 | 39.387,75 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 7.817,59 | 7.817,59 | 7.817,59 | 23.852,77 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 10.141,89 | 10.141,89 | 10.141,89 | 30.425,67 |
| 02. Materiais de Consumo | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 2.460,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 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 Médicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 8.703,91 | 8.703,91 | 8.703,91 | 26.111,73 |
| 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 | 358,91 | 358,91 | 358,91 | 1.076,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 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 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 261,00 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 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 JAQUARE - PAI | 114.911,46 | 114.911,46 | 114.911,46 | 344.734,38 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Izabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Mig. 22

1 M J

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SERVIÇO: | Pronto Socorro | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 3.011.484,44 | 3.011.484,44 | 3.011.484,44 | 9.034.453,32 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 2.297.878,97 | 2.297.878,97 | 2.297.878,97 | 8.893.636,91 |
| 01 02 - Benefícios | 165.993,65 | 165.993,65 | 165.993,65 | 497.980,95 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 234.948,87 | 234.948,87 | 234.948,87 | 704.846,61 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 312.662,95 | 312.662,95 | 312.662,95 | 937.988,85 |
| 02. Materiais de Consumo | 24.522,01 | 24.522,01 | 24.522,01 | 73.566,03 |
| 02 01 - Material Odontológico | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 02 02 - Gases Medicinais | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 7.800,00 |
| 02 03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 12.300,00 |
| 02 05 - Combustíveis | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 02 06 - Material de Limpeza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02 07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 02 08 - Alimentícios | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.400,00 |
| 02 09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 15.600,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 5.482,01 | 5.482,01 | 5.482,01 | 16.446,03 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 660.000,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
| 03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 917.143,19 | 917.143,19 | 917.143,19 | 2.751.429,57 |
| 04 01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04 02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 1.193,94 | 1.193,94 | 1.193,94 | 3.581,82 |
| 04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 106.580,20 | 106.580,20 | 106.580,20 | 319.740,60 |
| 04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 75.207,25 | 75.207,25 | 75.207,25 | 225.621,75 |
| 04 06 - Lavanderia | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 96.000,00 |
| 04 07 - SMD | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 261.000,00 |
| 04 08 - Serviços de Remoção | 237.508,58 | 237.508,58 | 237.508,58 | 712.525,74 |
| 04 09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 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 | 1.797,53 | 1.797,53 | 1.797,53 | 5.392,59 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 5.849,89 | 5.849,89 | 5.849,89 | 17.549,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 17.700,00 |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 8.074,44 | 8.074,44 | 8.074,44 | 24.223,32 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | 44.179,01 | 44.179,01 | 44.179,01 | 132.537,03 |
| 04 19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 11.733,27 | 11.733,27 | 11.733,27 | 35.199,81 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04 22 - Água | 64.200,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 192.600,00 |
| 04 23 - Energia | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 87.300,00 |
| 04 24 - Telefonia | 1.717,42 | 1.717,42 | 1.717,42 | 5.152,26 |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 8.160,00 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto | 4.173.149,64 | 4.173.149,64 | 4.173.149,64 | 12.519.448,92 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maíra Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Mary

R *MM* *[assinatura]*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | HOSPITAL DIA LAPA | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | Rede Hora Certa | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 1.018.544,28 | 1.018.544,28 | 1.018.544,28 | 3.055.632,84 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 756.931,56 | 756.931,56 | 756.931,56 | 2.270.794,68 |
| 01.02 - Benefícios | 81.215,89 | 81.215,89 | 81.215,89 | 243.647,07 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 77.394,00 | 77.394,00 | 77.394,00 | 232.182,00 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 103.003,03 | 103.003,03 | 103.003,03 | 309.009,09 |
| 02. Materiais de Consumo | 8.805,33 | 8.805,33 | 8.805,33 | 26.415,99 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 8.100,00 |
| 02.05 - Combustíveis | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02.06 - Material de Limpeza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 02.08 - Almoços | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 270,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 283,30 | 283,30 | 283,30 | 849,90 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 2.782,03 | 2.782,03 | 2.782,03 | 8.346,09 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 148.143,21 | 148.143,21 | 148.143,21 | 444.429,63 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 37.986,80 | 37.986,80 | 37.986,80 | 113.960,40 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 31.855,25 | 31.855,25 | 31.855,25 | 95.565,75 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 458,91 | 458,91 | 458,91 | 1.376,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 720,00 |
| 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 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 2.205,00 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 3.649,89 | 3.649,89 | 3.649,89 | 10.949,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 13.500,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.675,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | 5.025,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 22.780,00 | 22.780,00 | 22.780,00 | 68.340,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 14.065,48 | 14.065,48 | 14.065,48 | 42.196,44 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 36.600,00 |
| 04.23 - Energia | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 04.24 - Telefonia | 709,68 | 709,68 | 709,68 | 2.129,04 |
| 04.25 - Dds | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 1.287,20 | 1.287,20 | 1.287,20 | 3.861,60 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa | 1.176.382,82 | 1.176.382,82 | 1.176.382,82 | 3.529.178,46 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maná Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maná Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | SADT - HD LAPA | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | Serviço de Apoio Diagnóstico | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 91.637,55 | 91.637,55 | 91.637,55 | 274.912,65 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 66.289,23 | 66.289,23 | 66.289,23 | 198.867,69 |
| 01.02 - Benefícios | 9.548,34 | 9.548,34 | 9.548,34 | 28.645,02 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 6.777,99 | 6.777,99 | 6.777,99 | 20.333,97 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 9.021,99 | 9.021,99 | 9.021,99 | 27.065,97 |
| 02. Materiais de Consumo | - | - | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | - | - | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - | - | - |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | - | - |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | - | - |
| 02.99 Outros materiais de consumo | - | - | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 1.400,00 | 1.400,00 | 1,400,00 | 4.200,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 203.380,34 | 203.380,34 | 203.380,34 | 610.141,02 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 292,13 | 292,13 | 292,13 | 876,39 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | - | - |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | - | - | - | - |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | - | - | - | - |
| 04.10 - Serviços Gráficos | - | - | - | - |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 04.12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | - | - | - | - |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 201.932,61 | 201.932,61 | 201.932,61 | 605.797,83 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.155,60 | 1.155,60 | 1.155,60 | 3.466,80 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico | 296.417,89 | 296.417,89 | 296.417,89 | 889.253,67 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente






PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | SRT | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 80.799,67 | 80.799,67 | 80.799,67 | 242.399,01 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 55.509,78 | 55.509,78 | 55.509,78 | 166.529,34 |
| 01.02 - Benefícios | 12.054,72 | 12.054,72 | 12.054,72 | 36.164,16 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 5.676,16 | 5.676,16 | 5.676,16 | 17.028,48 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 7.559,01 | 7.559,01 | 7.559,01 | 22.677,03 |
| 02. Materiais de Consumo | 6.134,30 | 6.134,30 | 6.134,30 | 18.402,90 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 02.08 - Alimentos | 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 Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1.050,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |
| 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 | 15.136,60 | 15.136,60 | 15.136,60 | 45.409,80 |
| 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 - SMD | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 208,91 | 208,91 | 208,91 | 626,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 61,94 | 61,94 | 61,94 | 185,82 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 249,89 | 249,89 | 249,89 | 749,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | 8.741,62 | 8.741,62 | 8.741,62 | 26.224,86 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 281,19 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 3.750,00 |
| 04.23 - Energia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 04.24 - Telefonia | 225,02 | 225,02 | 225,02 | 675,06 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 2.535,49 | 2.535,49 | 2.535,49 | 7.606,47 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT | 102.320,97 | 102.320,97 | 102.320,97 | 306.961,71 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Mg

1 AM

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | RESIDÊNCIA TERAPEUTICA PERDIZES | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | SRT | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 80.799,67 | 80.799,67 | 80.799,67 | 242.399,01 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 55.509,78 | 55.509,78 | 55.509,78 | 166.529,34 |
| 01.02 - Benefícios | 12.054,72 | 12.054,72 | 12.054,72 | 36.164,16 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 5.676,16 | 5.676,16 | 5.676,16 | 17.028,48 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 7.559,01 | 7.559,01 | 7.559,01 | 22.677,03 |
| 02. Materiais de Consumo | 5.984,30 | 5.984,30 | 5.984,30 | 17.952,90 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 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 Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 |
| 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 | 13.081,28 | 13.081,28 | 13.081,28 | 39.243,84 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | - | - |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | - | - | - | - |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SNO | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 208,91 | 208,91 | 208,91 | 626,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 253,41 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 249,89 | 249,89 | 249,89 | 749,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | 7.748,50 | 7.748,50 | 7.748,50 | 23.245,50 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 281,19 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 04.23 - Energia | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 2.040,00 |
| 04.24 - Telefonia | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 842,19 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 2.435,05 | 2.435,05 | 2.435,05 | 7.305,15 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA PERDIZES - SRT | 100.115,25 | 100.115,25 | 100.115,25 | 300.345,75 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Mug

R M

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | SRT | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 80.799,67 | 80.799,67 | 80.799,67 | 242.399,01 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 55.509,78 | 55.509,78 | 55.509,78 | 166.529,34 |
| 01.02 - Benefícios | 12.054,72 | 12.054,72 | 12.054,72 | 36.164,16 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 5.678,16 | 5.678,16 | 5.678,16 | 17.028,48 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 7.559,01 | 7.559,01 | 7.559,01 | 22.677,03 |
| 02. Materiais de Consumo | 4.950,25 | 4.950,25 | 4.950,25 | 14.850,75 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 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 | 11.529,53 | 11.529,53 | 11.529,53 | 34.588,59 |
| 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 | 208,91 | 208,91 | 208,91 | 626,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 260,85 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 369,89 | 369,89 | 369,89 | 1.109,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | 7.390,53 | 7.390,53 | 7.390,53 | 22.171,59 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 281,19 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 04.23 - Energia | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 04.24 - Telefonia | 172,56 | 172,56 | 172,56 | 517,68 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 1.356,96 | 1.356,96 | 1.356,96 | 4.070,88 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - RESIDENCIA TERAPEUTICA PERDIZES 2 - SRT | 97.529,45 | 97.529,45 | 97.529,45 | 292.588,35 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Mara Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Mig. ²


1 MM




PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO


| UNIDADE: | ADMINISTRATIVO | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | ADM | | | | |
| | DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | | 673.810,90 | 673.810,90 | 673.810,90 | 2.021.432,70 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | 489.334,84 | 489.334,84 | 489.334,84 | 1.468.004,52 |
| 01.02 - Benefícios | | 67.809,00 | 67.809,00 | 67.809,00 | 203.427,00 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | | 50.036,97 | 50.036,97 | 50.036,97 | 150.110,91 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | | 66.630,09 | 66.630,09 | 66.630,09 | 199.890,27 |
| 02. Materiais de Consumo | | 6.515,00 | 6.515,00 | 6.515,00 | 19.545,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinas | | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.05 - Combustíveis | | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | | - | - | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 02.09 - Despesas de Transporte | | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 495,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | | - | - | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | | 86.149,06 | 86.149,06 | 86.149,06 | 258.447,18 |
| 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 | | 10.085,62 | 10.085,62 | 10.085,62 | 30.256,86 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | | - | - | - | - |
| 04.06 - Lavanderia | | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 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 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | | - | - | - | - |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | | 396,08 | 396,08 | 396,08 | 1.188,24 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | | 2.349,89 | 2.349,89 | 2.349,89 | 7.049,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de Imóveis | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 28.200,00 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | | 6.423,10 | 6.423,10 | 6.423,10 | 19.269,30 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | | 28.195,59 | 28.195,59 | 28.195,59 | 84.586,77 |
| 04.22 - Água | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04.23 - Energia | | 1.295,79 | 1.295,79 | 1.295,79 | 3.887,37 |
| 04.24 - Telefonia | | 810,06 | 810,06 | 810,06 | 2.430,18 |
| 04.25 - Gás | | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | | 8.113,41 | 8.113,41 | 8.113,41 | 24.340,23 |
| 06. Obra | | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM | | 766.474,96 | 766.474,96 | 766.474,96 | 2.299.424,88 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente






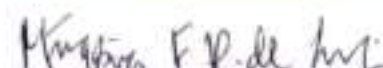


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PAI UBS VILA PIAUI | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | PAI | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 104.566,92 | 104.566,92 | 104.566,92 | 313.700,76 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 73.802,96 | 73.802,96 | 73.802,96 | 221.408,88 |
| 01.02 - Benefícios | 13.170,39 | 13.170,39 | 13.170,39 | 39.511,17 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 7.546,44 | 7.546,44 | 7.546,44 | 22.639,32 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 10.047,13 | 10.047,13 | 10.047,13 | 30.141,39 |
| 02. Materiais de Consumo | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 3.660,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - | - | - |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | - | - |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | - | - |
| 02.99 Outros materiais de consumo | - | - | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 10.450,01 | 10.450,01 | 10.450,01 | 31.350,03 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 6.300,00 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 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 | 92,01 | 92,01 | 92,01 | 276,03 |
| 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 | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 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 PIAUI - PAI | 116.236,93 | 116.236,93 | 116.236,93 | 348.710,79 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022



 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | CAPS AD III LEOPOLDINA | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | CAPS | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 550.844,86 | 550.844,86 | 550.844,86 | 1.652.534,58 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 407.724,09 | 407.724,09 | 407.724,09 | 1.223.172,27 |
| 01 02 - Benefícios | 45.536,93 | 45.536,93 | 45.536,93 | 137.810,79 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 41.689,56 | 41.689,56 | 41.689,56 | 125.068,68 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 55.494,28 | 55.494,28 | 55.494,28 | 166.482,84 |
| 02. Materiais de Consumo | 6.467,03 | 6.467,03 | 6.467,03 | 19.401,09 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02 03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 02 05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02 08 - Alimentícios | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 02 09 - Despesas de Transporte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 660,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 4.382,03 | 4.382,03 | 4.382,03 | 13.146,09 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 98.508,59 | 98.508,59 | 98.508,59 | 295.525,77 |
| 04 01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04 02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04 03 - Serviços Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04 04 - Vigância / Portaria / Segurança | 18.993,40 | 18.993,40 | 18.993,40 | 56.980,20 |
| 04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 26.588,00 | 26.588,00 | 26.588,00 | 79.758,00 |
| 04 06 - Lavanderia | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 04 07 - SNO | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 |
| 04 08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04 09 - Serviços de Transporte | 858,91 | 858,91 | 858,91 | 2.576,73 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 04 12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 04 13 - Serviços Assistenciais Médicos | - | - | - | - |
| 04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 341,11 | 341,11 | 341,11 | 1.023,33 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 949,89 | 949,89 | 949,89 | 2.849,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 1.248,00 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04 19 - Locação de imóveis | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 53.400,00 |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.040,82 | 1.040,82 | 1.040,82 | 3.122,46 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 04 22 - Água | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 04 23 - Energia | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 2.850,00 |
| 04 24 - Telefonia | 269,31 | 269,31 | 269,31 | 807,93 |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | 5.526,73 | 5.526,73 | 5.526,73 | 16.580,19 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS | 655.920,48 | 655.920,48 | 655.920,48 | 1.967.761,44 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

Mig

RJ AM

[Handwritten mark]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | AMA VILA PIAUI | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | AMA | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR ANUAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 259.879,34 | 259.879,34 | 259.879,34 | 779.638,02 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 192.126,86 | 192.126,86 | 192.126,86 | 576.380,58 |
| 01 02 - Benefícios | 21.963,29 | 21.963,29 | 21.963,29 | 65.889,87 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 19.644,45 | 19.644,45 | 19.644,45 | 58.933,35 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 26.144,74 | 26.144,74 | 26.144,74 | 78.434,22 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Casos Medicinas | - | - | - | - |
| 02 03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.700,00 |
| 02 05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 02 08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02 09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 47.608,88 | 47.608,88 | 47.608,88 | 142.826,64 |
| 04 01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04 02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 8.855,94 | 8.855,94 | 8.855,94 | 26.567,82 |
| 04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 4.550,75 | 4.550,75 | 4.550,75 | 13.652,25 |
| 04 06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04 07 - SNO | - | - | - | - |
| 04 08 - Serviços de Remoção | 24.398,20 | 24.398,20 | 24.398,20 | 73.194,60 |
| 04 09 - Serviços de Transporte | - | - | - | - |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 660,00 |
| 04 11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 04 12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 04 13 - Serviços Assistenciais Médicos | 3.916,43 | 3.916,43 | 3.916,43 | 11.749,29 |
| 04 14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 321,60 | 321,60 | 321,60 | 964,80 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 549,89 | 549,89 | 549,89 | 1.649,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 3.693,75 | 3.693,75 | 3.693,75 | 11.081,25 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04 19 - Locação de Imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.073,90 | 1.073,90 | 1.073,90 | 3.221,70 |
| 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 | 311.188,22 | 311.188,22 | 311.188,22 | 933.564,66 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente









PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

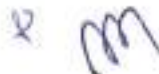
| UNIDADE: | CAPS III ADULTO LAPA | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | CAPS | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 529.171,22 | 529.171,22 | 529.171,22 | 1.587.513,66 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 354.180,55 | 354.180,55 | 354.180,55 | 1.062.541,65 |
| 01.02 - Benefícios | 41.036,05 | 41.036,05 | 41.036,05 | 123.108,15 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 40.304,67 | 40.304,67 | 40.304,67 | 120.914,01 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 53.649,95 | 53.649,95 | 53.649,95 | 160.949,85 |
| 02. Materiais de Consumo | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 14.955,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Médicinas | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escrítoário | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - | - | - |
| 02.08 - Alimentos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 02.09 - Despesas de Transporte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 45,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04. Serviços Tercerizados | 106.832,02 | 106.832,02 | 106.832,02 | 320.496,06 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 18.993,40 | 18.993,40 | 18.993,40 | 56.980,20 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 31.136,75 | 31.136,75 | 31.136,75 | 93.410,25 |
| 04.06 - Lavanderia | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 04.07 - SMD | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 1.258,91 | 1.258,91 | 1.258,91 | 3.776,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 330,25 | 330,25 | 330,25 | 990,75 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 549,89 | 549,89 | 549,89 | 1.649,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 55.800,00 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.121,21 | 1.121,21 | 1.121,21 | 3.363,63 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 8.248,00 | 8.248,00 | 8.248,00 | 24.744,00 |
| 04.22 - Água | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| 04.23 - Energia | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 04.24 - Telefonia | 465,70 | 465,70 | 465,70 | 1.397,10 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 5.299,49 | 5.299,49 | 5.299,49 | 15.898,47 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS | 641.088,24 | 641.088,24 | 641.088,24 | 1.923.264,72 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente







PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA ANASTÁCIO | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 343.754,46 | 343.754,46 | 343.754,46 | 1.031.263,38 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 255.145,83 | 255.145,83 | 255.145,83 | 765.437,49 |
| 01.02 - Benefícios | 27.796,56 | 27.796,56 | 27.796,56 | 83.389,68 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 26.088,23 | 26.088,23 | 26.088,23 | 78.264,69 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 34.723,84 | 34.723,84 | 34.723,84 | 104.171,52 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.025,87 | 2.025,87 | 2.025,87 | 6.077,61 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 1.380,00 |
| 02.08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 88,87 | 88,87 | 88,87 | 266,61 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 48.454,65 | 48.454,65 | 48.454,65 | 145.363,95 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 7.977,75 | 7.977,75 | 7.977,75 | 23.933,25 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 13.652,25 | 13.652,25 | 13.652,25 | 40.956,75 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SND | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 257,90 | 257,90 | 257,90 | 773,70 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 1.449,89 | 1.449,89 | 1.449,89 | 4.349,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 2.613,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de Imóveis | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 50.400,00 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.687,58 | 1.687,58 | 1.687,58 | 5.062,68 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 04.23 - Energia | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 04.24 - Telefonia | 355,85 | 355,85 | 355,85 | 1.067,55 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 1.615,12 | 1.615,12 | 1.615,12 | 4.845,36 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL | 394.534,98 | 394.534,98 | 394.534,98 | 1.183.604,94 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


M. P. R.


I M J

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS JARDIM VERA CRUZ | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 347.305,76 | 347.305,76 | 347.305,76 | 1.041.917,28 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 257.897,63 | 257.897,63 | 257.897,63 | 773.692,89 |
| 01 02 - Benefícios | 28.186,16 | 28.186,16 | 28.186,16 | 84.558,48 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 26.349,28 | 26.349,28 | 26.349,28 | 79.047,84 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 35.072,69 | 35.072,69 | 35.072,69 | 105.218,07 |
| 02. Materiais de Consumo | 3.877,00 | 3.877,00 | 3.877,00 | 11.631,00 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02 03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escrônio | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 02 05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02 07 - Uniformes e Roupana Hospitalar | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 840,00 |
| 02 08 - Alimentos | - | - | - | - |
| 02 09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1.950,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 810,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 810,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 6.360,22 | 6.360,22 | 6.360,22 | 19.080,66 |
| 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 | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 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 | 225,46 | 225,46 | 225,46 | 676,38 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 1.199,89 | 1.199,89 | 1.199,89 | 3.599,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 3.393,00 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 2.055,00 |
| 04 19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.672,40 | 1.672,40 | 1.672,40 | 5.017,20 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04 22 - Água | - | - | - | - |
| 04 23 - Energia | - | - | - | - |
| 04 24 - Telefonia | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 408,60 |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | 601,36 | 601,36 | 601,36 | 1.804,08 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL | 357.812,98 | 357.812,98 | 357.812,98 | 1.073.438,94 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

M. P.

R *M* *J*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA ROMANA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 353.288,56 | 353.288,56 | 353.288,56 | 1.059.865,68 |
| 01 01 - Remuneração de Pessoal | 281.885,94 | 281.885,94 | 281.885,94 | 785.057,82 |
| 01 02 - Benefícios | 29.230,49 | 29.230,49 | 29.230,49 | 87.691,47 |
| 01 03 - Encargos e Contribuições | 28.757,05 | 28.757,05 | 28.757,05 | 86.271,15 |
| 01 04 - Outras Despesas de Pessoal | 35.615,08 | 35.615,08 | 35.615,08 | 106.845,24 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.547,00 | 2.547,00 | 2.547,00 | 7.641,00 |
| 02 01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02 02 - Gases Medicinas | - | - | - | - |
| 02 03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02 04 - Material de Escritório | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 02 05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02 06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02 07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02 08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02 09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02 10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02 13 - Material de Manutenção Predial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02 99 Outros materiais de consumo | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 4.875,96 | 4.875,96 | 4.875,96 | 14.627,88 |
| 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 - SNO | - | - | - | - |
| 04 08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04 09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04 10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 239,42 | 239,42 | 239,42 | 718,26 |
| 04 15 - Manutenção de Equipamentos | 509,89 | 509,89 | 509,89 | 1.529,67 |
| 04 16 - Manutenção Predial e Adequações | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 04 17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 1.021,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | 3.063,00 |
| 04 18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04 19 - Locação de Imóveis | - | - | - | - |
| 04 20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.799,50 | 1.799,50 | 1.799,50 | 5.398,50 |
| 04 21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04 22 - Água | - | - | - | - |
| 04 23 - Energia | - | - | - | - |
| 04 24 - Telefonia | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 753,00 |
| 04 25 - Gás | - | - | - | - |
| 04 99 Outros Serviços de Terceiros | 196,24 | 196,24 | 196,24 | 588,72 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06 01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06 02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07 01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL | 361.111,52 | 361.111,52 | 361.111,52 | 1.083.334,56 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Miguel R

M J

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | SRT | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 80.844,67 | 80.844,67 | 80.844,67 | 242.534,01 |
| 01.01 - Remuneração do Pessoal | 55.509,78 | 55.509,78 | 55.509,78 | 166.529,34 |
| 01.02 - Benefícios | 12.099,72 | 12.099,72 | 12.099,72 | 36.299,16 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 5.678,16 | 5.678,16 | 5.678,16 | 17.028,48 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 7.559,01 | 7.559,01 | 7.559,01 | 22.677,03 |
| 02. Materiais de Consumo | 6.074,30 | 6.074,30 | 6.074,30 | 18.222,90 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas 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 Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 19.607,78 | 19.607,78 | 19.607,78 | 58.823,34 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | - | - |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | - | - | - | - |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SIND | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 746,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 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 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 245,82 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 549,89 | 549,89 | 549,89 | 1.649,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | 12.860,27 | 12.860,27 | 12.860,27 | 38.580,81 |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 281,19 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 7.650,00 |
| 04.23 - Energia | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 2.250,00 |
| 04.24 - Telefonia | 102,65 | 102,65 | 102,65 | 307,95 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 2.020,39 | 2.020,39 | 2.020,39 | 6.061,17 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT | 106.776,75 | 106.776,75 | 106.776,75 | 320.336,25 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO | TRADICIONAL | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 261.658,28 | 261.658,28 | 261.658,28 | 784.974,84 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 193.454,84 | 193.454,84 | 193.454,84 | 580.364,52 |
| 01.02 - Benefícios | 22.093,98 | 22.093,98 | 22.093,98 | 66.281,88 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 19.780,51 | 19.780,51 | 19.780,51 | 59.341,53 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 26.328,97 | 26.328,97 | 26.328,97 | 78.986,91 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 6.561,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 2.220,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 81,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
| 04. Serviços Terceirizados | 5.426,52 | 5.426,52 | 5.426,52 | 16.279,56 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | - | - | - |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | - | - |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | - | - | - | - |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMO | - | - | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 476,73 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 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 | 177,23 | 177,23 | 177,23 | 531,69 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 849,89 | 849,89 | 849,89 | 2.549,67 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 1.260,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 2.853,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 04.19 - Locação de Imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 1.724,50 | 1.724,50 | 1.724,50 | 5.173,50 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - | - | - |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | 163,44 | 163,44 | 163,44 | 490,32 |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 994,65 |
| 05. Obra | - | - | - | - |
| 05.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 05.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL | 269.471,80 | 269.471,80 | 269.471,80 | 808.415,40 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

Maná Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Maná Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Maná

Maná

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | EMAD LAPA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | EMAD | | | |
| DESCRIÇÃO | out/22 | nov/22 | dez/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 100.169,36 | 100.169,36 | 100.169,36 | 300.508,08 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 74.683,05 | 74.683,05 | 74.683,05 | 224.049,15 |
| 01.02 - Benefícios | 7.684,33 | 7.684,33 | 7.684,33 | 23.052,99 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 7.636,36 | 7.636,36 | 7.636,36 | 22.909,08 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 10.165,62 | 10.165,62 | 10.165,62 | 30.496,86 |
| 02. Materiais de Consumo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Órteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar | - | - | - | - |
| 02.08 - Alérgicos | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - | - | - |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | - | - | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | - | - |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | - | - |
| 02.99 Outros materiais de consumo | - | - | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 38.199,67 | 38.199,67 | 38.199,67 | 114.599,01 |
| 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 - SNO | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00 |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 5.700,00 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 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 | 60,26 | 60,26 | 60,26 | 180,78 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | - | - | - | - |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | - | - | - |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 1.248,00 |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 3.840,00 |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 225,00 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 21.458,41 | 21.458,41 | 21.458,41 | 64.375,23 |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO EMAD LAPA - EMAD | 138.419,03 | 138.419,03 | 138.419,03 | 415.257,09 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa




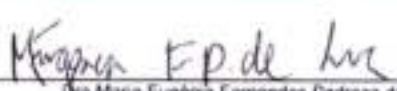
Drª Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | CAPS II U LAPA | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SERVIÇO: | CAPS | | | |
| DESCRIÇÃO | out/21 | nov/21 | dez/21 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | 314.799,87 | 314.799,87 | 314.799,87 | 944.399,61 |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | 233.638,13 | 233.638,13 | 233.638,13 | 700.914,39 |
| 01.02 - Benefícios | 25.472,64 | 25.472,64 | 25.472,64 | 76.417,92 |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | 23.889,34 | 23.889,34 | 23.889,34 | 71.668,02 |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | 31.799,76 | 31.799,76 | 31.799,76 | 95.399,28 |
| 02. Materiais de Consumo | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 6.810,00 |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 02.08 - Alimentícios | - | - | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 02.99 Outros materiais de consumo | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 2.280,00 |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 32.460,23 | 32.460,23 | 32.460,23 | 97.380,69 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | - | - |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | - | - |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 85,26 |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | 8.026,90 | 8.026,90 | 8.026,90 | 24.080,70 |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | 9.101,50 | 9.101,50 | 9.101,50 | 27.304,50 |
| 04.06 - Lavanderia | - | - | - | - |
| 04.07 - SMD | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 14.040,00 |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - | - | - |
| 04.09 - Serviços de Transporte | 144,27 | 144,27 | 144,27 | 432,81 |
| 04.10 - Serviços Gráficos | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 180,00 |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | - | - | - |
| 04.12 - Educação Continuada | - | - | - | - |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | - | - | - | - |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 630,00 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | - | - |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | - | - | - |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | 468,14 | 468,14 | 468,14 | 1.404,42 |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 04.22 - Água | - | - | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 2.223,00 |
| 06. Obra | - | - | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO CAPS II U LAPA - CAPS | 349.530,10 | 349.530,10 | 349.530,10 | 1.048.590,30 |

São Paulo, 07 de outubro de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente



QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

| Unidade | Categoria profissional/ Cargo | Carga Horária | Total Necessário/ Completo | Soma de Quantidade PMSP | ASF |
|-----------------------|---|------------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| ADMINISTRATIVO | Ag Comunitário Saúde | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Analista I | 40 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Analista II | 40 Horas | 7 | 0 | 7 |
| | Analista III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Arquiteto | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assessor Ouvidoria | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assessor Tec Compras | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assessor Tec II | 40 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Assistente ADM I | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente ADM II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente ADM IV | 40 Horas | 9 | 0 | 9 |
| | Assistente ADM V | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Serviços Gerais | 40 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Coord Regional | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Gerente Corporativo ADM | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico do Trabalho | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | RT Médico Assistencial | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | RT Médico Institucional | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe I | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Supervisor Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Supervisor Area I | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Supervisor Area II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Supervisor Tec Adm II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Manutenção | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| AMA 24 SOROCABANA | Analista II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente ADM IV | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Apoio | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Plantão 12X36h | 8 | 0 | 8 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 19 | 0 | 19 |
| | | Plantão 12X36h | 19 | 0 | 19 |
| | Coord Médico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Plantão 12X36h | 21 | 0 | 21 |
| | Farmacêutico | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 |
| | Gerente Unidade III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista : Diurno: 28 clínicos 5 cirurgiões 7 ortopedistas 14 pediatras | Plantão 12 Horas | 54 | 0 | 54 |
| | Médico Plantonista : Médico Plantonista Noturno: 14 clínicos 14 pediatras | Plantão 12 Horas | 28 | 0 | 28 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | | Plantão 12X36h | 34 | 0 | 34 |
| | Tec Farmácia | Plantão 12X36h | 14 | 0 | 14 |
| | Tec Gesso | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 |
| | Tec Informática | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Manutenção | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| Tec Radiologia | Plantão 24 Horas | 11 | 0 | 11 | |
| AMA VILA NOVA JAGUARÉ | Assistente Social | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Aux Tec Adm | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 |
| | | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Plantão 12X36h | 1 | 0 | 1 |
| | Farmacêutico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Plantão 12X36h | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista | 12 Horas | 18 | 0 | 18 |
| Tec Enfermagem | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 | |
| Tec Farmácia | Plantão 12X36h | 6 | 0 | 6 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|---|----|---|
| AMA VILA PIAUI | Aux Tec Adm | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 | |
| | Enfermeiro | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 | |
| | Farmacêutico | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 | |
| | Médico Plantonista | Plantão 12 Horas | 12 | 0 | 12 | |
| | Tec Enfermagem | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 | |
| | Tec Farmácia | Plantão 12X36h | 7 | 0 | 7 | |
| CAPS AD III LEOPOLDINA | Tec Radiologia | Plantão 24 Horas | 3 | 0 | 3 | |
| | Ag Redutor Danos | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Aux Serviços Gerais | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| | Educador Físico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Eletricista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | | Plantão 12X36h | 6 | 0 | 6 | |
| | Farmacêutico | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Gerente Unidade III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Médico Clínico Geral | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Médico Psiquiatra | 20 Horas | 3 | 0 | 3 | |
| | Oficineiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Psicólogo | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 6 | 0 | 6 | |
| | | Plantão 12X36h | 10 | 0 | 10 | |
| | Tec Farmácia | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | CAPS II II LAPA | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| Aux Serviços Gerais | | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Aux Tec Adm | | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| Educador Físico | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Enfermeiro | | 40 Horas | 3 | 0 | 3 | |
| Farmacêutico | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Fonoaudiólogo | | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Gerente Unidade I | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Médico Neurologista | | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Médico Psiquiatra | | 20 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Oficineiro | | 30 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Psicólogo | | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| Tec Enfermagem | | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| Tec Farmácia | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Terapeuta Ocupacional | | 30 Horas | 3 | 0 | 3 | |
| CAPS III ADULTO LAPA | | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | | Aux Serviços Gerais | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| | Educador Físico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | | Plantão 12X36h | 6 | 0 | 6 | |
| | Farmacêutico | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Gerente Unidade III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Médico Psiquiatra | 20 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Oficineiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Psicólogo | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| | | Plantão 12X36h | 11 | 0 | 11 | |
| | Tec Farmácia | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 4 | 0 | 4 | | |

Mig. Mig. R

M

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-----|---|-----|
| CER LAPA III + APD | Acompanhante Comunitário | 40 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Assistente Social | 30 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 7 | 0 | 7 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fisioterapeuta | 30 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Fonoaudiólogo | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | | 40 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista : 2 Plantões de Neurologista; 2 Plantões de Otorrino; 1 Plantão de Ortopedista; 1 Plantão de Fisiatria; | Plantão 12 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Psicólogo | 40 Horas | 4 | 0 | 4 |
| Superv Equipe I | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| EMAD LAPA | Assistente Social | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fisioterapeuta | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fonoaudiólogo | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Generalista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 4 | 0 | 4 |
| HOSPITAL DIA LAPA | Analista III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Apoio | Plantão 12X36h | 9 | 0 | 9 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Plantão 12X36h | 21 | 0 | 21 |
| | Aux Tec Adm III | 40 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Aux Tec Adm Mastologia | Plantão 12X36h | 1 | 0 | 1 |
| | Coord Médico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Encanador | 60 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | | Plantão 12X36h | 4 | 0 | 4 |
| | Gerente Unidade III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista Angiologista | Plantão 12 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Médico Plantonista Cardiologista | Plantão 12 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Médico Plantonista Dermatologista | Plantão 12 Horas | 8 | 0 | 8 |
| | Médico Plantonista Endócrinologista | Plantão 12 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Médico Plantonista Gastrologista | Plantão 12 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Médico Plantonista Infectologista | Plantão 12 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista Mastologista | Plantão 12 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista Oftalmologista | Plantão 12 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Médico Plantonista Ortopedista | Plantão 12 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Médico Plantonista Ortopedista Pós Trauma | Plantão 12 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Médico Plantonista Otorrinolaringologista | Plantão 12 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Médico Plantonista Pneumologista | Plantão 12 Horas | 1,5 | 0 | 1,5 |
| | Médico Plantonista Proctologista | Plantão 12 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Médico Plantonista Urologista | Plantão 12 Horas | 3,5 | 0 | 3,5 |
| | Médico Plantonista Neurologista | Plantão 12 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Médico Plantonista Reumatologista | Plantão 12 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Operador de Call Center | 30 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Tec Enfermagem | Plantão 12X36h | 11 | 0 | 11 |
| | | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 |
| | Tec Enfermagem Mastologia | Plantão 12X36h | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Informática | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| Tec Manutenção | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES | Acompanhante Comunitário | 40 Horas | 10 | 0 | 10 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Generalista | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| Tec Enfermagem | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----|----|----|
| PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ | Acompanhante Comunitario | 40 Horas | 10 | 0 | 10 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Generalista | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| PAI UBS VILA PIAUI | Acompanhante Comunitario | 40 Horas | 10 | 0 | 10 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Generalista | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| PAI UBS VILA ROMANA | Acompanhante Comunitario | 40 Horas | 10 | 0 | 10 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Generalista | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO | Analista III | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Assistente ADM IV | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Assistente Social | 30 Horas | 3 | 3 | 0 |
| | Aux Apoio | Plantão 12X36h | 8 | 0 | 8 |
| | Aux Servicos Gerais | Plantão 12X36h | 3 | 0 | 3 |
| | Aux Tec Adm | Plantão 12X36h | 32 | 10 | 22 |
| | Aux Tec Adm III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Cirurgiao Dentista | 24 Horas | 2 | 2 | 0 |
| | Cirurgiao Dentista 12h | Plantão 12h Diurno | 2 | 0 | 2 |
| | | Plantão 12h Noturno | 5 | 0 | 5 |
| | Diretor Medico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | | Plantão 12X36h | 33 | 10 | 23 |
| | Farmacêutico | Plantão 12X36h | 8 | 3 | 5 |
| | Gerente Unidade III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Diarista : 2 Psiquiatras 1 Clinico Geral 1 Pediatra | 20 Horas | 4 | 0 | 4 |
| | Médico Plantonista Diurno: Cirurgia | Plantão 12 Horas | 7 | 2 | 5 |
| | Médico Plantonista Diurno: Clinico | Plantão 12 Horas | 29 | 0 | 29 |
| | Médico Plantonista Diurno: Ortopedia | Plantão 12 Horas | 14 | 1 | 13 |
| | Médico Plantonista Diurno: Pediatra | Plantão 12 Horas | 13 | 3 | 10 |
| | Médico Plantonista Diurno: Psiquiatria | Plantão 12 Horas | 7 | 0 | 7 |
| | Médico Plantonista Noturno: Cirurgia | Plantão 12 Horas | 7 | 1 | 6 |
| | Médico Plantonista Noturno: Clinico | Plantão 12 Horas | 27 | 0 | 27 |
| | Médico Plantonista Noturno: Ortopedia | Plantão 12 Horas | 7 | 1 | 6 |
| | Médico Plantonista Noturno: Pediatra | Plantão 12 Horas | 13 | 3 | 10 |
| | Médico Plantonista Noturno: Psiquiatria | Plantão 12 Horas | 7 | 0 | 7 |
| | Oficial de Manutenção Predial | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Tec Enfermagem | Plantão 12X36h | 120 | 69 | 51 |
| | Tec Farmacia | Plantão 12X36h | 10 | 3 | 7 |
| Tec Gesso | Plantão 12X36h | 6 | 1 | 5 | |
| Tec Manutenção | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 | |
| Tec Radiologia | Plantão 24 Horas | 12 | 0 | 12 | |
| Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA | Acompanhante Comunitario | Plantão 12X36h | 12 | 0 | 12 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 | Acompanhante Comunitario | Plantão 12X36h | 12 | 0 | 12 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES | Acompanhante Comunitario | Plantão 12X36h | 12 | 0 | 12 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 | Acompanhante Comunitario | Plantão 12X36h | 12 | 0 | 12 |
| | Superv Equipe II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|----|----|----|
| SADT - HD LAPA | Aux Apoio | Plantão 12X36h | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Tec Adm Mastologia | Plantão 12X36h | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Plantonista : 2 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 |
| | Tec Radiologia | Plantão 24 Horas | 4 | 0 | 4 |
| UBS JARDIM VERA CRUZ | Agente Técnico de Saúde | 30 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Assistente Social | 30 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Apoio | 40 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Aux Enfermagem | 30 Horas | 5 | 5 | 0 |
| | Aux Saude Bucal | 30 Horas | 2 | 2 | 0 |
| | Aux Tec Adm | 30 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Aux Tec Adm II | 40 Horas | 7 | 1 | 6 |
| | Cirurgiao Dentista | 20 Horas | 3 | 3 | 0 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Farmacutico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fisioterapeuta | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fonoaudiologo | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Acupunturista | 20 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Médico Clínico Geral | 20 Horas | 4 | 1 | 3 |
| | Médico Generalista PMMB | 40 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Médico Ginecologia | 20 Horas | 2 | 1 | 1 |
| | Médico Homeopata | 20 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Médico Pediatra | 20 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Médico Psiquiatra | 20 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | | 40 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Nutricionista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Psicologo | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 6 | 0 | 6 |
| | Tec Farmacia | 40 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Tec Saude Bucal | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Ag Comunitario Saude | 40 Horas | 30 | 0 | 30 |
| | Ag Promocao Ambiental | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| Assistente Social | 30 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 | |
| Educador Fisico | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Enfermeiro | 10 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | 30 Horas | 1 | 1 | 0 | |
| | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| Farmacutico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Fisioterapeuta | 30 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Fonoaudiologo | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Médico Generalista | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| Médico Psiquiatra | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Nutricionista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Psicologo | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Tec Enfermagem | 40 Horas | 12 | 0 | 12 | |
| Tec Farmacia | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Tec Saude Bucal | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Terapeuta Ocupacional | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|----|----|----|
| UBS VILA JAGUARA | Ag Comunitario Saude | 40 Horas | 23 | 0 | 23 | |
| | Ag Promocao Ambiental | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Assistente Social | 30 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Aux Saude Bucal | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 6 | 0 | 6 | |
| | Cirurgiao Dentista | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Educador Fisico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 5 | 0 | 5 | |
| | Farmaceutico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Fisioterapeuta | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Fonoaudiologo | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Médico Generalista | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Nutricionista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Psicologo | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 9 | 0 | 9 | |
| | Tec Farmacia | 40 Horas | 3 | 0 | 3 | |
| | Tec Saude Bucal | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Terapeuta Ocupacional | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | UBS VILA NOVA JAGUARE - 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 | |
| Auxiliar de Manutenção | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| 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 Clinico Geral | | 20 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| Médico Generalista | | 40 Horas | 6 | 0 | 6 | |
| Médico Generalista PMMB | | 40 Horas | 1 | 1 | 0 | |
| Médico Ginecologista | | 20 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| Médico Pediatra | | 20 Horas | 2 | 1 | 1 | |
| Médico Psiquiatra | | 20 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| 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 PIRAJI | | Ag Comunitario Saude | 40 Horas | 24 | 0 | 24 |
| | | Ag Promocao Ambiental | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Analista III | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Assistente Social | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | Aux Saude Bucal | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 6 | 0 | 6 | |
| | Cirurgiao Dentista | 40 Horas | 2 | 0 | 2 | |
| | Educador Fisico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 7 | 0 | 7 | |
| | Fisioterapeuta | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Fonoaudiologo | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Médico Generalista | 40 Horas | 4 | 0 | 4 | |
| | Médico Psiquiatra | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Nutricionista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Psicologo | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 12 | 0 | 12 | |
| | Tec Saude Bucal | 40 Horas | 1 | 0 | 1 | |
| | Terapeuta Ocupacional | 20 Horas | 1 | 0 | 1 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| UBS VILA ROMANA | Assistente Social | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Aux Enfermagem | 30 Horas | 2 | 2 | 0 |
| | Aux Tec Adm | 40 Horas | 7 | 0 | 7 |
| | Cirurgiao Dentista | 20 Horas | 3 | 2 | 1 |
| | Enfermeiro | 40 Horas | 5 | 0 | 5 |
| | Farmaceutico | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fisioterapeuta | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Fonoaudiologo | 40 Horas | 1 | 1 | 0 |
| | Gerente Unidade II | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Clínico Geral | 20 Horas | 2 | 1 | 1 |
| | Médico Generalista | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Ginecologia | 20 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Médico Psiquiatra | 20 Horas | 2 | 1 | 1 |
| | Nutricionista | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Psicologo | 40 Horas | 2 | 0 | 2 |
| | Tec Enfermagem | 40 Horas | 8 | 0 | 8 |
| | Tec Farmacia | 40 Horas | 3 | 0 | 3 |
| | Tec Saude Bucal | 40 Horas | 1 | 0 | 1 |
| | Terapeuta Ocupacional | 30 Horas | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | | | 1750 | 153 | 1597 |

/ Hfg
 Hfg
 re
) MM ~~MM~~

EM BRANCO