

**TERMO ADITIVO Nº 060/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

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

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G e nº 471/2020-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP: 01244-050, neste ato representada por **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] 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



PUBLICADO

DOM 14/05/21

Pág 19

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica estabelecido para o período de 01/04/2021 a 30/06/2021 o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 39.869.905,97 (trinta e nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos)**, sendo o valor mensal estimado de **R\$ 13.052.756,51 (treze milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)**, para cobrir as despesas durante o período de abril, e o valor mensal estimado de **R\$ 13.408.574,73 (treze milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)** para cobrir as despesas durante o período de maio e o valor mensal estimado de **R\$ 13.408.574,73 (treze milhões, quatrocentos e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos)** para cobrir as despesas durante o período de junho, onerando as dotações orçamentárias nºs 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 e 84.10.10.301.3003.2520.33.50.39.00, fontes 00, 02 e 03, quando couber, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Abril	Maio	Junho	Total
R\$ 13.052.756,51	R\$ 13.408.574,73	R\$ 13.408.574,73	R\$ 39.869.905,97

CLÁUSULA TERCEIRA

Mantem-se inalterado o anexo abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 053/2020-CRSO** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015 – NTCSS/SMS**:

1 

Anexo III – Matriz de Qualidade

Alteram-se os anexos abaixo, conforme o Plano de Trabalho apresentado para o **Termo Aditivo n. 053/2020-CRSO** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015 – NTCSS/SMS**:

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

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

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

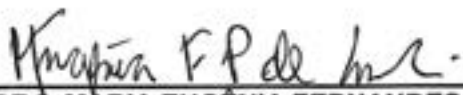
Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

CLÁUSULA QUARTA

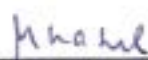
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

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

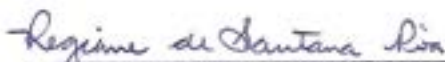
São Paulo, 07 de abril de 2021.



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



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

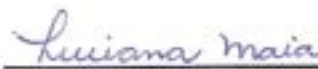


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: _____
RG: _____



Nome: _____
RG: _____

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG-007 TA-060

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (ABRIL/2021)									
MODALIDADE DE ATENDIMENTO	LINHA DE SERVIÇO	RECURSOS HUMANOS	EQUIPE MÍNIMA	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
				PRODUÇÃO		QUALIDADE			
				Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: metas de			
				Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB + PAVS	10,25%	5,93%	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 85% do Valor Global do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		
URSIÊNCIA E EMERGÊNCIA	TRADICIONAL (EMAG) PAI	8,41%	0,72%	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 85% do Valor Global do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	PSM + AMA 24h	8,52%	8,00%	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 85% do Valor Global do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		
	RSC CAPS SIT SAUT Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	1,92%	2,04%	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 85% do Valor Global do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato		

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (MAIO/2023)									
MODALIDADE	Linha de Serviço	Especificação	Valor Unitário	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
				RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
				EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: metas de	
				Parâmetro de avaliação: equipe mínima por	Parâmetro de avaliação: metas de	Parâmetro de avaliação: metas de	Parâmetro de avaliação: metas de	Parâmetro de avaliação: metas de	Parâmetro de avaliação: metas de
				Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB + PAUS	MISTA	10.27%	Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Refeições correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global de Custo do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não cumprida incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato
		TRADICIONAL	5.99%						
		EMAG	8.41%						
		PAU	0.72%						
		NASU	2.59%						
		AMA 12HS							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FIM + AMA 24hs	BNC	5.48%						
		CAPO	8.06%						
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SRT	SADT	2.14%			85%			
		Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2.00%						
			2.36%						

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG.007 TA.060

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (JUNHO/2021)									
MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Linha de Serviço	EQUIPE MÍNIMA	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO						
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			EQUIPE MÍNIMA		PRODUÇÃO		QUALIDADE		
			Parâmetros de avaliação: equipe mínima por	Parâmetros de avaliação: metas de	Parâmetros de avaliação: metas de	Parâmetros de avaliação: metas de			
			Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro de cumprimento das metas	Cálculo do valor do desconto	
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESF + PAUS	10,29%	Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	85%	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95% do Valor Global do Custo do Contrato	100%	Desconto proporcional à meta não postuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	
	MDTA	6,31%							
	TRADICIONAL	6,42%							
	FMKD	0,72%							
	PSU	2,68%							
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	NASF		Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas		85%		100%		
	AMM 12HS								
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	PSM + AMM 24hs		Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas		85%		100%		
	BHC	8,65%							
	CAPS	8,06%							
	SRT	2,14%							
	SAPT	2,00%							
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência	2,94%							

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.

ATENÇÃO BÁSICA

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

Handwritten signature

Handwritten marks: PP, 1, 2, and a symbol

UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em Horas	Procedimentos	Quantidade
Médico psiquiatra	2	20 Horas	Consultas médicas	250
Médico Ginecologia	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Médico Generalista*	1	40 Horas	Consultas médicas	333
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	192 672
Auxiliar de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Técnico de Saúde Bucal– Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Cirurgião dentista-Ortodontista	1	20 Horas	10 novos aparelhos instalados	
Enfermeiro	3	40 Horas	PDE	
Psicólogo	1	30 Horas	PDE	
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	3	30 Horas		
Enfermeiro	2	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	2	30 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

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

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	20 Horas	Consultas médicas	63
Médico Psiquiatria	1	40 Horas	Consultas médicas	250
Médico Ginecologia	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	3	20 Horas	Consultas médicas	789
Médico Acupuntura	1	20 Horas	Consultas médicas	128
Médico Geriatria	1	20 Horas	Consultas médicas	125
Médico Homeopatia	1	20 horas	Consultas médicas	125
Médico Pediatria	1	20 Horas	Consultas médicas	263
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 Horas	Atendimentos	288
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas	Procedimentos	1008
Técnico Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	30 Horas		
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	2	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	160 400
Enfermeiro	1	40 Horas	PDE	
Assistente Social	2	30 Horas		
Enfermeiro	3	30 Horas		
Enfermeiro	2	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		

*Profissional readaptado

Ming

AF

1

6

R

1

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	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínica Geral	1	40 horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra *	1	20 horas	Consultas médicas	132
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	3	20 horas	Atendimentos Individuais Procedimentos	272
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 horas		872
Enfermeiro	2	40 horas		
Enfermeiro	3	30 horas		
Assistente Social	2	30 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		
Farmacêutico	1	20 horas		

OBS: *1 Pediatra Readaptado

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

Psicólogo	1	40 Horas
-----------	---	----------

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

UBS VILA JAGUARA - 4 ESF + 1 ESB Modalidade I + 1 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	23	40 Horas	Visitas domiciliares	4600
Enfermeiro - ESF	4	40 Horas	Consultas enfermeiros	624
Médico generalista	4	40 Horas	Consultas médicas	1664
ESB I Cirurgião-dentista Auxiliar em Saúde Bucal	1	40 Horas	Atendimentos individuais	192
	1	40 Horas	Procedimentos	672
ESB II Cirurgião dentista Auxiliar em saúde Bucal Técnico em saúde bucal	1	40 Horas	Atendimentos individuais	216
	1	40 Horas	Procedimentos	756
	1	40 Horas		
Agente de Promoção Ambiental	1	40 Horas		
Enfermeiro	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		

UBS PARQUE DA LAPA - 5 ESF + 2 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário Saúde	30	40 Horas	Visitas domiciliares	6000
Enfermeiro - ESF	5	40 Horas	Consultas enfermeiros	780
Médico generalista	4	40 Horas	Consultas médicas	1664
Médico generalista	1	20 Horas	Consultas médicas	208
Médico generalista (PDE)	1	40 Horas	Consultas médicas	416
ESB II Cirurgião dentista Auxiliar em saúde Bucal Técnico em saúde bucal	2	40 Horas	Atendimentos individuais	432
	2	40 Horas	Procedimentos	1512
	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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Agente de Promoção Ambiental	1	40 Horas	
Enfermeiro	1	40 Horas	
Farmacêutico	1	40 Horas	
Farmacêutico	1	20 Horas	

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - UBS MISTA COM 6 ESF + 2 ESB Modalidade II				
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quant.	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde	36	40 Horas	Visitas domiciliares	7200
Enfermeiro - ESF	6	40 Horas	Consultas enfermeiros	936
Médico Generalista -ESF	6	40 Horas	Consultas médicas	2496
Médico Clínico Geral	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Clínico Geral	1	40 Horas	Consultas médicas	526
Médico Ginecologista	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Pediatra	2	20 Horas	Consultas médicas	526
Médico Psiquiatra	2	20 Horas	Consultas médicas	250
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		

Mig

1

R

19

L

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

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

Terapeuta Ocupacional	2	20 Horas
-----------------------	---	----------

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

PAI - UBS VILA ROMANA			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	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	

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

Observações:

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

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

Médico Generalista	1	40 horas
Técnico de Enfermagem	4	40 horas

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS

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

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

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.

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – LAPA I		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
AVENIDA MERCEDES, 112 ALTO DA LAPA.	08 PESSOAS	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 8 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Supervisor de equipe II	1	40 Horas

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

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

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

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PERDIZES I - MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
RUA DOMICIO DA GAMA, 93 PERDIZES.	09 PESSOAS (3 MASCULINAS E 6 FEMININAS)	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 9 * 100.
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Supervisor de equipe II	1	40 Horas

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

SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO - PERDIZES II – MISTA		
Local	Capacidade De Pessoas	Acompanhamento Mensal
RUA FRANCISCO IASI, 73 PINHEIROS.	07 PESSOAS	PORCENTAGEM DE MORADORES EM RELAÇÃO À CAPACIDADE, DE 85 A 100% DA CAPACIDADE: TOTAL DE MORADORES / 7 * 100.

Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas
Acompanhante Comunitário	10	Plantão 12X36
Técnico de Enfermagem	1	40 horas
Supervisor de equipe II	1	40 Horas

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

CER III LAPA				
Equipe Mínima			Meta De Produção Mensal	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade
Assistente Social	1	30 Horas	120 casos novos ao mês (80 em avaliação multidisciplinar em reabilitação física/intelectual e 40 em avaliação multidisciplinar em reabilitação auditiva)	
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	550 pacientes em terapia ao mês	
Médico neurologista	1	Plantão 12 Horas	Consulta médica	54
Médico Ortopedista	1	Plantão 6 horas	Consulta médica	27
Médico Otorrinolaringologista	1	Plantão 12 Horas	Consulta médica	54
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	1	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 Horas		
Psicólogo	1	40 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		

Observações:

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

acompanhamento do programa à STS/CRS e AT PcD/SMS, conforme as diretrizes do documento norteador e participar de reuniões de monitoramento.

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

HD - HORA CERTA LAPA - BLOCO CIRÚRGICO			
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	
Cirurgião Geral	3	Plantão de 12 horas	180*
Cirurgião Ortopédico	1	Plantão de 12 horas	
Cirurgião Pediátrico	4	Plantão de 12 horas	
Cirurgião Proctológico	1	Plantão de 12 horas	

Cirurgião Urológico	1	Plantão de 12 horas	
Cirurgião Vascular	2	Plantão de 12 horas	

Observações:

As especialidades médicas do bloco cirúrgico tem carga horária que contempla a realização das consultas clínicas, captação, avaliação pré e pós-operatória, além das cirurgias-dia.

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

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

SADT – REDE HORA CERTA LAPA SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO	META DE PRODUÇÃO MENSAL
Exames	
Colonoscopia e endoscopia	245*
Ecocardiograma / US doppler vascular	663
Eletrocardiograma com laudo	340
Eletrocardiograma sem laudo	50
Eletroneuromiografia	50
Holter / MAPA	96
Raios-X com laudo e sem laudo	Livre demanda
Ultrassonografia geral	1082
Prova de função pulmonar	65
Total de exames	2591

Observações:

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

1. Durante o horário de funcionamento da unidade, os serviços de raio X deverão estar disponíveis e atuantes, devendo a contratada dispor de responsável técnico nos casos em que não houver esse profissional da SMS.
2. A contratada deverá prover recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames laudados na quantidade solicitada.
3. A contratada deverá disponibilizar de um responsável técnico profissional de radiologia.
4. A oferta de exames no SIGA deve acrescer percentual de média de absenteísmo.
5. Todos os exames realizados deverão ser informados no Sistema de Informação do SUS.

6. Na categoria Ultrassonografia geral estão incluídos: abdômen superior, abdômen total, aparelho urinário, articulação, bolsa escrotal, próstata por via abdominal, próstata por via transretal, tireóide, transvaginal, pélvico, etc, segundo agenda orientada pela STS / CRS.
7. A oferta de colonoscopia/endoscopia, Ecocardiograma/USdoppler e Ultrassom geral é pactuado trimestralmente entre a Supervisão Técnica LapaPinheiros /Coordenadoria Oeste/ Parceira e Regulação

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

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

Observações:

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

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR JOÃO CATARIN MEZOMO		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Assistente Social	3	30 Horas
Diretor Clínico	1	30 Horas
Diretor Médico	1	40 Horas
Médico diarista- Psiquiatra	2	20 Horas
Médico diarista - Clínico geral	1	20 Horas
Médico diarista - Pediatra	1	20 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Diurno	23	12 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Noturno	21	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Noturno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Noturno	7	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Diurno	2	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Noturno	2	24 Horas
	5	12 Horas
Enfermeiro	1	40 Horas
Enfermeiro – PDE - Diarista	1	40 Horas
Farmacêutico - PDE	1	Plantão 12 x 36 Horas
Cirurgião Dentista – PDE - Plantão Noturno	1	24 Horas

Observações:

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



Este Plano de Trabalho contempla o período de abril a junho / 2021 e considerou:

- Dimensionamento de RH: Transferência de 3 Enfermeiros Plantão 12X36h e 12 Tec/Aux Enfermagem Plantão 12X36h do Centro Cirúrgico do Hospital Dia Lapa para a UT COVID Sorocabana;
- Linha 03.01 - Medicamentos do HD Lapa: Transferência de valor com a mudança do Centro Cirúrgico para UT COVID Sorocabana;
- Linha 03.02 - MMH do HD Lapa: Transferência de valor com a mudança do Centro Cirúrgico para UT COVID Sorocabana;
- Linha 04.05 do HD Lapa: Diminuição para 6 postos de limpeza com a transferência do Centro Cirúrgico para UT COVID Sorocabana;
- Linha 04.06 - Lavanderia do HD Lapa: Transferência de valor com a mudança do Centro Cirúrgico para UT COVID Sorocabana;
- Linha 04.07 - SND do HD Lapa: Transferência de valor com a mudança do Centro Cirúrgico para UT COVID Sorocabana;
- Linha 04.14 - Serviços de Outros Profissionais de Saúde do HD Lapa - Adequação do valor para atualização do serviço de USG com novas rotinas de exames e maiores intervalos, suspensão de endoscopia, colonoscopia e plantões de anestesistas;

- Dissídio Projetado Malo/2021: 5,5% (Sinsauê, Sindicomunitário e Sindicatos dos Fisioterapeutas): Acompanhante Comunitario, Ag Comunitario Saude, Ag Promocao Ambiental, Analista, Assistente Social, Aux Apoio, Tec Enfermagem, Aux Saude Bucal, Aux Servicos Gerais, Aux Tec Adm, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Gerente Unidade, Gestor Local, Gestor Regional, Instrumentador Cirurgico, Oficineiro, Seguranca, Superv Equipe, Supervisor SRT, Tec Encefalograma, Tec Farmacia, Tec Gesso, Tec Informatica, Operador de Call Center, Tec Saude Bucal, Terapeuta Ocupacional, Assistente ADM, Analista Tec, Assessor Ouvidoria, Assessor Técnico, Gerente Corporativo ADM, Supervisor Tec Adm, Coord Regional, Supervisor Area, Supervisor Tec, Tec Manutenção, RT Médico Institucional, Engenheiro (impacto de R\$ 355.818,23).

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Móreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	abr/21	maio/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	394.997,00	370.404,82	370.404,82	1.105.406,64
AMA 24 SOROCABANA-AMA	1.854.074,81	1.894.208,89	1.893.708,89	5.641.992,59
CER LAPA III + APD-CER+APD	303.701,78	316.642,33	316.642,33	936.986,42
UBS VILA JAGUARA-ESF	412.792,38	424.561,49	424.761,49	1.262.115,34
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	501.297,88	515.931,30	518.231,30	1.535.420,58
UBS VILA PIAUI-ESF	402.571,41	414.512,34	415.112,34	1.232.196,09
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	773.786,58	797.309,17	797.809,17	2.368.904,92
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	293.912,49	301.936,30	301.936,30	897.785,09
NASF UBS VILA PIAUI-NASF	92.712,99	95.917,17	95.917,17	284.547,33
NASF UBS PARQUE DA LAPA-NASF	118.818,91	122.590,68	122.590,68	364.000,25
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PAI	89.848,06	89.939,36	89.939,36	269.726,78
PAI UBS VILA ROMANA-PAI	86.622,37	89.695,13	89.695,13	266.013,23
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ-PAI	87.087,32	90.203,09	90.203,09	267.493,50
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONÓ-Pronto Socorro	3.065.850,08	3.111.862,57	3.111.862,57	9.289.575,20
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	1.112.010,78	1.137.386,74	1.132.886,74	3.382.284,26
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	288.417,48	288.520,14	288.520,14	865.457,76
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA-SRT	80.226,00	89.302,57	89.302,57	258.831,14
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES-SRT	59.735,46	68.792,03	68.792,03	197.319,52
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2-SRT	82.084,33	71.402,11	71.402,11	204.888,55
ADMINISTRATIVO-ADM	597.648,63	625.724,20	628.345,20	1.851.718,03
PAI UBS VILA PIAUI-PAI	88.585,97	89.639,13	89.639,13	267.864,23
CAPS AD II LEOPOLDINA-CAPS	517.597,62	538.591,84	538.591,84	1.594.781,30
AMA VILA PIAUI-AMA	271.240,88	275.736,69	275.736,69	822.714,24
CAPS II ADULTO LAPA-CAPS	526.726,62	544.539,49	544.539,49	1.615.805,60
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	325.428,53	333.877,67	333.877,67	993.184,27
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	134.203,95	138.038,28	138.189,28	410.432,51
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	134.430,52	138.274,88	138.674,88	411.380,24
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2-SRT	68.427,50	77.815,28	77.815,28	224.058,06
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	113.102,42	116.992,42	117.020,42	347.115,26
EMAD LAPA-EMAD	94.103,78	97.209,16	97.209,16	288.522,10
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONÓ (Necessidades PDE)-Pronto Socorro	80.339,64	82.340,07	82.340,07	245.019,78
UBS JARDIM VERA CRUZ (Necessidades PDE)-TRADICIONAL	28.867,87	27.822,25	27.822,25	84.512,37
UBS PARQUE DA LAPA (Necessidades PDE)-ESF	21.840,86	22.090,37	22.090,37	66.021,60
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (Necessidades PDE)-TRADICIONAL	4.626,17	4.881,59	4.881,59	14.389,35
UBS VILA ROMANA (Necessidades PDE)-TRADICIONAL	84.515,52	88.113,82	88.113,82	260.743,16
TOTAL - CUSTEIO	13.052.756,51	13.405.374,74	13.408.374,74	39.866.505,99

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria F. Pele. Lora
Dra Maria Elgênia Fernandes Pedrosa da Lira
Superintendente

W
Vanilde Moreira S. Silva
Assessora Técnica

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES				
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS				
	DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		10.454.360,61	10.810.178,84	10.810.178,84	32.074.718,30
01.01 - Remuneração de Pessoal		8.034.305,33	8.244.280,45	8.244.280,45	24.522.866,22
01.02 - Benefícios		913.132,14	915.212,00	915.212,00	2.743.556,14
01.03 - Encargos e Contribuições		787.806,81	817.012,90	817.012,90	2.421.832,41
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		719.116,53	833.673,50	833.673,50	2.386.463,52
02. Materiais de Consumo		141.290,61	137.290,61	137.912,61	416.493,82
02.01 - Material Odontológico		10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
02.02 - Gases Medicinais		8.758,00	8.758,00	8.758,00	26.274,00
02.03 - Orteses e Proteses		-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório		18.216,40	18.216,40	18.838,40	55.271,21
02.05 - Combustíveis		900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.06 - Material de Limpeza		2.580,00	2.580,00	2.580,00	7.740,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar		9.704,41	9.704,41	9.704,41	29.113,24
02.08 - Alimentícios		24.683,15	24.683,15	24.683,15	74.049,45
02.09 - Despesas de Transporte		6.788,00	6.788,00	6.788,00	20.364,00
02.10 - Suprimento de Informática		3.342,74	3.342,74	3.342,74	10.028,21
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		10.490,00	10.490,00	10.490,00	31.470,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		4.166,02	4.166,02	4.166,02	12.498,06
02.13 - Material de Manutenção Predial		24.271,29	20.271,29	20.271,29	64.813,88
02.99 Outros materiais de consumo		16.890,59	16.890,59	16.890,59	50.671,77
03. Material de Consumo Assistencial		202.570,67	202.570,67	202.570,67	607.712,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		100.749,00	100.749,00	100.749,00	302.247,00
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		101.821,67	101.821,67	101.821,67	305.465,00
04. Serviços Terceirizados		2.254.534,63	2.258.534,62	2.257.912,62	6.770.981,87
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		17.450,72	7.700,00	7.700,00	32.850,72
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		330.932,95	330.932,95	330.932,95	992.798,84
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		308.332,78	308.332,78	308.332,78	924.998,33
04.06 - Lavanderia		34.863,92	34.863,92	34.863,92	104.591,76
04.07 - SMD		90.315,14	95.862,18	95.862,18	282.039,50
04.08 - Serviços de Remoção		400.422,67	400.422,67	400.422,67	1.201.268,02
04.09 - Serviços de Transporte		3.847,20	3.847,20	3.847,20	11.541,60
04.10 - Serviços Gráficos		3.141,80	3.141,80	3.141,80	9.425,40
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada		937,50	937,50	937,50	2.812,50
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		323.839,18	323.839,18	323.839,18	975.517,54
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		190.973,70	190.973,70	190.973,70	572.921,10
04.15 - Manutenção de Equipamentos		19.505,27	19.505,27	19.505,27	58.515,81
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		54.225,78	54.225,78	54.225,78	171.877,34
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		33.128,96	33.128,96	33.128,96	99.686,87
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		47.262,70	47.262,70	47.262,70	141.788,10
04.19 - Locação de Imóveis		96.179,33	96.179,33	96.179,33	288.537,99
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		58.215,96	61.957,86	61.957,86	181.531,68
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		41.727,60	41.727,60	41.727,60	125.182,80
04.22 - Água		79.022,18	79.022,18	81.322,18	239.366,54
04.23 - Energia		61.452,81	63.050,00	63.050,00	187.552,81
04.24 - Telefonia		15.798,69	15.798,69	16.974,69	48.568,07
04.25 - Gás		1.180,00	1.180,00	1.180,00	3.540,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros		26.450,28	20.914,86	20.914,86	68.280,00
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		13.052.756,51	13.408.574,74	13.408.574,74	39.869.905,99
06. Obra		-	-	-	-
06.01 - Reforma		-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-
07.01 - Equipamentos Assistenciais		-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS		-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -		13.052.756,51	13.408.574,74	13.408.574,74	39.869.905,99

São Paulo, 31 de março de 2021.

Handwritten signature: Eugênia F.P. de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten signature: Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARE			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	277.608,24	284.022,43	284.022,43	845.653,10
01.01 - Remuneração de Pessoal	216.499,11	219.461,74	219.461,74	655.422,60
01.02 - Benefícios	20.458,03	20.458,03	20.458,03	61.374,09
01.03 - Encargos e Contribuições	21.232,49	21.762,09	21.762,09	64.756,68
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	19.418,61	22.340,57	22.340,57	64.099,74
02. Materiais de Consumo	3.640,37	3.640,37	3.640,37	10.921,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	298,85	298,85	298,85	896,56
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	118,00	118,00	118,00	354,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	950,00	950,00	950,00	2.850,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
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	83.098,39	82.491,99	82.491,99	248.082,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	433,28	27,00	27,00	487,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	16.169,02	16.169,02	16.169,02	48.507,06
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.627,58	22.627,58	22.627,58	67.882,75
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	23.250,00	23.250,00	23.250,00	69.750,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	575,66	575,66	575,66	1.726,98
04.15 - Manutenção de Equipamentos	860,00	860,00	860,00	2.580,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	3.944,20	3.944,20	3.944,20	11.832,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.686,00	1.686,00	1.686,00	5.058,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	952,00	1.252,00	1.252,00	3.456,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	499,67	499,67	499,67	1.499,01
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.312,84	812,72	812,72	2.938,28
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARE - AMA	364.597,00	370.404,82	370.404,82	1.105.406,64

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	1.460.850,13	1.500.781,09	1.500.781,09	4.462.412,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.143.270,23	1.163.277,80	1.163.277,80	3.469.825,84
01.02 - Benefícios	102.936,35	103.835,94	103.835,94	310.608,23
01.03 - Encargos e Contribuições	112.120,88	115.343,52	115.343,52	342.807,93
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	102.522,66	118.323,83	118.323,83	339.170,32
02. Materiais de Consumo	10.568,55	8.568,55	8.568,55	27.705,65
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	641,55	641,55	641,55	1.924,65
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	3.100,00	1.100,00	1.100,00	5.300,00
02.99 Outros materiais de consumo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
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	382.406,13	384.607,25	384.107,25	1.151.120,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.652,12	27,00	27,00	1.706,12
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	48.036,95	48.036,95	48.036,95	144.110,85
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	63.141,36	63.141,36	63.141,36	189.424,07
04.06 - Lavanderia	609,00	609,00	609,00	1.827,00
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	94.750,00	94.750,00	94.750,00	284.250,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.186,64	1.186,64	1.186,64	3.559,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.244,20	8.744,20	4.244,20	17.232,60
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	4.966,00	4.966,00	4.966,00	14.898,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	11.783,25	11.783,25	11.783,25	35.349,75
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	9.032,75	9.332,75	9.332,75	27.698,25
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
04.23 - Energia	10.320,00	10.320,00	10.320,00	30.960,00
04.24 - Telefonia	1.568,70	1.568,70	1.568,70	4.706,10
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.627,76	1.654,00	1.654,00	5.935,76
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	1.854.074,81	1.894.206,89	1.893.706,89	5.641.988,59

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD			
SERVIÇO:	CER+APD			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	278.492,48	291.639,34	291.639,34	861.771,16
01.01 - Remuneração de Pessoal	212.465,34	221.374,75	221.374,75	655.204,84
01.02 - Benefícios	26.268,31	26.268,31	26.268,31	78.804,93
01.03 - Encargos e Contribuições	20.825,81	21.911,30	21.911,30	64.648,41
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.943,03	22.084,97	22.084,97	63.112,98
02. Materiais de Consumo	3.157,10	3.157,10	3.157,10	9.471,30
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	300,00	300,00	300,00	900,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	165,29	165,29	165,29	495,87
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	130,00	130,00	130,00	390,00
02.99 Outros materiais de consumo	750,00	750,00	750,00	2.250,00
03. Material de Consumo Assistencial	561,81	561,81	561,81	1.685,43
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	22.052,17	21.845,89	21.845,89	65.743,96
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	433,28	27,00	27,00	487,28
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.06 - Lavanderia	4.600,37	4.600,37	4.600,37	13.801,11
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	137,40	137,40	137,40	412,20
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	80,00	80,00	80,00	240,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	266,48	266,48	266,48	799,45
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	650,00	650,00	650,00	1.950,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	961,34	1.161,34	1.161,34	3.284,02
04.22 - Água	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	206,90	206,90	206,90	620,70
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	394,59	394,59	394,59	1.183,77
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	303.701,76	316.642,33	316.642,33	936.986,42

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	377.113,54	389.062,55	389.062,55	1.155.238,65
01.01 - Remuneração de Pessoal	281.258,60	288.283,30	288.283,30	857.825,20
01.02 - Benefícios	43.128,41	43.128,41	43.128,41	129.385,23
01.03 - Encargos e Contribuições	27.576,71	28.563,21	28.563,21	84.703,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.149,82	29.087,63	29.087,63	83.325,09
02. Materiais de Consumo	2.737,53	2.737,53	2.737,53	8.212,60
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	550,00	550,00	550,00	1.650,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	375,38	375,38	375,38	1.126,13
02.08 - Alimentos	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	595,03
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
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	32.691,28	32.511,41	32.711,41	97.914,10
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	230,14	27,00	27,00	284,14
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	11.358,11	11.358,11	11.358,11	34.074,33
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	350,96	350,96	350,96	1.052,88
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.330,00	1.330,00	1.330,00	3.990,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.599,19	2.749,19	2.749,19	8.097,57
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.23 - Energia	1.241,66	1.400,00	1.400,00	4.041,66
04.24 - Telefonia	1.015,87	1.015,87	1.215,87	3.247,61
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	682,49	397,42	397,42	1.477,33
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF	412.792,36	424.561,49	424.761,49	1.262.115,34

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA

SERVIÇO: ESF

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	450.936,95	465.842,46	465.842,46	1.382.621,87
01.01 - Remuneração de Pessoal	334.115,09	343.083,52	343.083,52	1.020.282,13
01.02 - Benefícios	54.198,06	54.198,06	54.198,06	162.594,18
01.03 - Encargos e Contribuições	32.758,19	33.988,77	33.988,77	100.735,73
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	29.865,61	34.572,11	34.572,11	99.009,83
02. Materiais de Consumo	3.242,15	3.242,15	3.242,15	9.726,46
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	850,00	850,00	850,00	2.650,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	580,00	580,00	580,00	1.740,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34	198,34	595,03
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
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	46.828,88	46.596,69	46.896,69	142.322,25
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	230,14	27,00	27,00	284,14
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	17.530,09	17.530,09	17.530,09	52.590,27
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	13.801,11	13.801,11	13.801,11	41.403,33
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	404,56	404,56	404,56	1.213,67
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	600,00	600,00	600,00	1.800,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.921,13	3.071,13	3.071,13	9.063,39
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.000,00	3.000,00	5.300,00	11.300,00
04.23 - Energia	2.093,98	2.200,00	2.200,00	6.493,98
04.24 - Telefonia	1.183,26	1.183,26	1.183,26	3.549,78
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	682,49	397,42	397,42	1.477,33
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF	501.257,98	515.931,30	518.231,30	1.535.420,58

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Elgênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	365.791,79	377.732,72	377.732,72	1.121.257,23
01.01 - Remuneração de Pessoal	272.725,38	279.848,04	279.848,04	832.421,47
01.02 - Benefícios	41.946,51	41.946,51	41.946,51	125.839,53
01.03 - Encargos e Contribuições	26.739,48	27.725,30	27.725,30	82.190,07
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	24.380,42	28.212,87	28.212,87	80.806,16
02. Materiais de Consumo	3.103,81	3.103,81	3.103,81	9.311,43
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 Rouparia Hospitalar	395,00	395,00	395,00	1.185,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
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	33.425,81	33.425,81	34.025,81	100.877,43
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.990,68	8.990,68	8.990,68	26.972,04
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	360,00	360,00	360,00	1.080,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.360,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.330,72	2.330,72	2.530,72	7.192,16
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
04.23 - Energia	3.992,41	3.992,41	3.992,41	11.977,23
04.24 - Telefonia	1.151,72	1.151,72	1.551,72	3.855,16
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	397,42	397,42	397,42	1.192,26
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF	402.571,41	414.512,34	415.112,34	1.232.196,09

São Paulo, 31 de março de 2021.

Vanilda Moreira S. Silva
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	736.334,85	759.857,44	759.857,44	2.256.049,73
01.01 - Remuneração de Pessoal	555.805,92	569.609,03	569.609,03	1.695.023,99
01.02 - Benefícios	76.336,02	76.336,02	76.336,02	229.008,06
01.03 - Encargos e Contribuições	54.495,29	56.437,31	56.437,31	167.369,90
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	49.697,62	57.475,08	57.475,08	164.647,78
02. Materiais de Consumo	4.085,81	4.085,81	4.085,81	12.257,43
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	395,00	395,00	395,00	1.185,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	364,00	364,00	364,00	1.092,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	800,00	2.400,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
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	33.115,92	33.115,92	33.615,92	99.847,76
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00	160,00	480,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	452,14	452,14	452,14	1.356,42
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.120,00	1.120,00	1.420,00	3.660,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.694,58	2.694,58	2.694,58	8.283,74
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
04.23 - Energia	3.350,00	3.350,00	3.350,00	10.050,00
04.24 - Telefonia	1.859,83	1.859,83	1.859,83	5.579,49
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	965,00	965,00	965,00	2.895,00
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF	773.786,58	797.309,17	797.809,17	2.368.904,92

São Paulo, 31 de março de 2021.

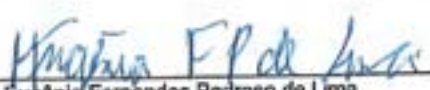
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	264.335,47	272.616,16	272.616,16	809.567,80
01.01 - Remuneração de Pessoal	203.655,77	208.415,54	208.415,54	620.486,85
01.02 - Benefícios	22.489,25	22.489,25	22.489,25	67.467,75
01.03 - Encargos e Contribuições	19.968,96	20.652,66	20.652,66	61.274,29
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.221,48	21.058,71	21.058,71	60.338,90
02. Materiais de Consumo	3.027,14	3.027,14	3.027,14	9.081,41
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	750,00	750,00	750,00	2.250,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,98
02.08 - Alimentos	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	26.299,88	26.043,60	26.043,60	78.387,09
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	433,28	27,00	27,00	487,28
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.200,74	9.200,74	9.200,74	27.602,22
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	216,18	216,18	216,18	648,55
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.360,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.561,93	1.711,93	1.711,93	4.985,79
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.23 - Energia	1.111,62	1.111,62	1.111,62	3.334,86
04.24 - Telefonia	892,08	892,08	892,08	2.676,24
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	397,42	397,42	397,42	1.192,26
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	293.912,49	301.936,90	301.936,90	897.786,29

São Paulo, 31 de março de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente


Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: NASF UBS VILA PIAUI
SERVIÇO: NASF

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	92.149,18	95.353,36	95.353,36	282.855,90
01.01 - Remuneração de Pessoal	73.067,64	74.979,94	74.979,94	223.027,52
01.02 - Benefícios	5.383,83	5.383,83	5.383,83	16.151,49
01.03 - Encargos e Contribuições	7.164,11	7.428,69	7.428,69	22.021,50
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.533,60	7.560,90	7.560,90	21.655,40
02. Materiais de Consumo	317,00	317,00	317,00	951,01
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	25,48	25,48	25,48	76,45
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	246,81	246,81	246,81	740,43
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	105,91	105,91	105,91	317,73
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS VILA PIAUI - NASF	92.712,99	95.917,17	95.917,17	284.547,33

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	NASF			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	118.248,63	122.020,38	122.020,38	362.289,40
01.01 - Remuneração de Pessoal	93.331,67	95.492,76	95.492,76	284.317,19
01.02 - Benefícios	7.415,37	7.415,37	7.415,37	22.246,11
01.03 - Encargos e Contribuições	9.151,38	9.462,81	9.462,81	28.077,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.350,21	9.649,44	9.649,44	27.649,10
02. Materiais de Consumo	323,47	323,47	323,47	970,40
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	31,95	31,95	31,95	95,84
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	246,81	246,81	246,81	740,43
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	105,91	105,91	105,91	317,73
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - NASF UBS PARQUE DA LAPA - NASF	118.818,91	122.590,66	122.590,66	364.000,23

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES
SERVIÇO: PAI

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.937,46	84.231,91	84.231,91	249.401,28
01.01 - Remuneração de Pessoal	58.102,29	60.277,85	60.277,85	178.657,99
01.02 - Benefícios	11.955,52	11.955,52	11.955,52	35.866,56
01.03 - Encargos e Contribuições	5.695,73	5.967,70	5.967,70	17.631,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.183,92	6.030,85	6.030,85	17.245,61
02. Materiais de Consumo	1.795,71	1.795,71	1.795,71	5.387,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	158,90	158,90	158,90	476,70
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	145,29	145,29	145,29	435,86
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.114,89	3.911,75	3.911,75	11.938,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	21,00	21,00	21,00	63,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	126,05	126,05	126,05	378,14
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	30,00	30,00	30,00	90,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	120,00	120,00	120,00	360,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	86.848,06	89.939,36	89.939,36	266.726,78

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.656,37	83.931,68	83.931,68	248.519,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	57.852,85	60.014,69	60.014,69	177.882,23
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	35.911,47
01.03 - Encargos e Contribuições	5.671,29	5.941,67	5.941,67	17.554,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.161,74	6.004,83	6.004,83	17.171,40
02. Materiais de Consumo	1.795,71	1.795,71	1.795,71	5.387,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,86
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.170,89	3.967,75	3.967,75	12.106,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,14
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	30,00	30,00	30,00	90,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	56,00	56,00	56,00	168,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	120,00	120,00	120,00	360,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA ROMANA - PAI	86.622,97	89.695,13	89.695,13	266.013,23

São Paulo, 31 de março de 2021.

Handwritten signature: Eugênia F. P. de Lima
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Handwritten signature: Vanilda
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARE			
SERVIÇO:	PAI			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	81.296,73	84.615,64	84.615,64	250.528,01
01.01 - Remuneração de Pessoal	58.421,08	60.614,17	60.614,17	179.649,43
01.02 - Benefícios	11.936,40	11.936,40	11.936,40	35.809,20
01.03 - Encargos e Contribuições	5.726,98	6.000,97	6.000,97	17.728,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.212,26	6.064,10	6.064,10	17.340,46
02. Materiais de Consumo	1.795,71	1.795,71	1.795,71	5.387,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	158,90	158,90	158,90	476,70
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	145,29	145,29	145,29	435,86
02.08 - Alimentos	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	3.994,89	3.791,75	3.791,75	11.578,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00	21,00	63,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	126,05	126,05	126,05	378,14
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	30,00	30,00	30,00	90,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
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 JAGUARE - PAI	87.087,32	90.203,09	90.203,09	267.493,50

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO			
SERVIÇO:	Pronto Socorro			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	2.008.112,48	2.055.981,43	2.055.981,43	6.120.075,34
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.588.288,13	1.609.799,84	1.609.799,84	4.807.887,81
01.02 - Benefícios	121.563,72	122.463,31	122.463,31	366.490,34
01.03 - Encargos e Contribuições	155.770,04	159.648,11	159.648,11	475.066,25
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	142.480,58	164.070,18	164.070,18	470.620,93
02. Materiais de Consumo	29.803,65	29.803,65	29.803,65	89.410,95
02.01 - Material Odontológico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
02.02 - Gases Medicinais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
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	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	450,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	925,00	925,00	925,00	2.775,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.440,00	2.440,00	2.440,00	7.320,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	250,00	250,00	250,00	750,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.893,65	1.893,65	1.893,65	5.680,95
03. Material de Consumo Assistencial	194.470,67	194.470,67	194.470,67	583.412,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	100.749,00	100.749,00	100.749,00	302.247,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	93.721,67	93.721,67	93.721,67	281.165,00
04. Serviços Terceirizados	833.463,27	831.408,83	831.606,83	2.496.476,92
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.912,56	1.100,00	1.100,00	4.112,56
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	105.825,06	105.825,06	105.825,06	317.475,18
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	76.255,35	76.255,35	76.255,35	228.766,06
04.06 - Lavanderia	30.226,92	30.226,92	30.226,92	90.680,76
04.07 - SMD	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	241.767,50	241.767,50	241.767,50	725.302,51
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75	201.922,75	605.768,25
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.920,64	1.920,64	1.920,64	5.761,92
04.15 - Manutenção de Equipamentos	2.793,15	2.793,15	2.793,15	8.379,45
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.248,43	5.248,43	5.248,43	15.745,29
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	4.766,00	4.766,00	4.766,00	14.298,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	22.491,96	22.491,96	22.491,96	67.475,88
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	7.225,45	7.525,45	7.525,45	22.276,35
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	34.532,18	34.532,18	34.532,18	103.596,54
04.23 - Energia	21.770,30	21.770,30	21.770,30	65.310,90
04.24 - Telefonia	1.523,73	1.523,73	1.523,73	4.771,19
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.943,88	2.400,00	2.400,00	8.743,88
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	3.065.850,06	3.111.662,57	3.111.662,57	9.289.375,20

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA			
SERVIÇO:	Rede Hora Certa			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	970.792,01	994.641,73	994.641,73	2.960.075,47
01.01 - Remuneração de Pessoal	750.955,29	762.636,47	762.636,47	2.276.228,22
01.02 - Benefícios	78.861,75	78.861,75	78.861,75	236.585,25
01.03 - Encargos e Contribuições	73.645,31	75.614,48	75.614,48	224.874,27
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	67.329,66	77.529,03	77.529,03	222.387,72
02. Materiais de Consumo	13.712,97	11.712,97	11.712,97	37.138,91
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	1.758,00	1.758,00	1.758,00	5.274,00
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	200,00	600,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	850,00	850,00	850,00	2.550,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	402,05	402,05	402,05	1.206,15
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.800,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	250,00	250,00	250,00	750,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	4.632,92	2.632,92	2.632,92	9.898,76
02.99 Outros materiais de consumo	1.520,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	127.505,80	131.032,04	126.532,04	385.069,87
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	40.496,28	40.496,28	40.496,28	121.488,83
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	27.602,22	27.602,22	27.602,22	82.806,66
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	150,00	450,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	941,60	941,60	941,60	2.824,80
04.15 - Manutenção de Equipamentos	2.755,00	2.755,00	2.755,00	8.265,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.848,43	10.348,43	5.848,43	22.045,29
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	5.016,70	5.016,70	5.016,70	15.050,10
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	4.854,00	4.854,00	4.854,00	14.562,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	13.678,65	13.678,65	13.678,65	41.035,95
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
04.23 - Energia	10.320,00	10.320,00	10.320,00	30.960,00
04.24 - Telefonia	879,04	879,04	879,04	2.637,12
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.826,48	852,72	852,72	3.531,92
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa	1.112.010,78	1.137.386,74	1.132.886,74	3.382.284,26

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LAPA			
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	74.051,80	76.357,60	76.357,60	226.766,99
01.01 - Remuneração de Pessoal	55.393,95	56.735,14	56.735,14	168.864,24
01.02 - Benefícios	8.268,66	8.268,66	8.268,66	24.805,98
01.03 - Encargos e Contribuições	5.431,63	5.621,99	5.621,99	16.675,61
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.957,56	5.731,80	5.731,80	16.421,16
02. Materiais de Consumo	792,79	792,79	792,79	2.378,36
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	99,27	99,27	99,27	297,80
02.08 - Alimentos	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
04. Serviços Terceirizados	186.472,90	186.269,76	186.269,76	559.012,41
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	353,14	150,00	150,00	653,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	181.358,40	181.358,40	181.358,40	544.075,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	757,12	757,12	757,12	2.271,36
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	519,26	519,26	519,26	1.557,77
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.240,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	4.350,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	814,08	814,08	814,08	2.442,24
06. Obra				
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos				
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico	266.417,48	268.520,14	268.520,14	803.457,76

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA
SERVIÇO: SRT

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	39.415,59	48.675,30	48.675,30	136.766,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	26.163,37	33.255,95	33.255,95	92.675,28
01.02 - Benefícios	8.361,76	8.842,66	8.842,66	26.047,08
01.03 - Encargos e Contribuições	2.564,06	3.288,89	3.288,89	9.141,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.326,41	3.287,80	3.287,80	8.902,00
02. Materiais de Consumo	6.804,72	6.804,72	6.804,72	20.414,16
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	158,90	158,90	158,90	476,70
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	380,00	380,00	380,00	1.140,00
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	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	14.005,69	13.822,55	13.822,55	41.650,79
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	8.267,68	8.267,68	8.267,68	24.803,04
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.23 - Energia	400,00	420,00	420,00	1.240,00
04.24 - Telefonia	253,98	253,98	253,98	761,94
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	986,35	986,35	986,35	2.959,05
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT	60.226,00	69.302,57	69.302,57	198.831,14

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	39.415,59	48.675,30	48.675,30	136.766,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	26.163,37	33.255,95	33.255,95	92.675,28
01.02 - Benefícios	8.361,76	8.842,66	8.842,66	26.047,08
01.03 - Encargos e Contribuições	2.584,06	3.288,89	3.288,89	9.141,84
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.326,41	3.287,80	3.287,80	8.902,00
02. Materiais de Consumo	6.804,72	6.804,72	6.804,72	20.414,16
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	158,90	158,90	158,90	476,70
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	380,00	380,00	380,00	1.140,00
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	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	13.515,15	13.312,01	13.312,01	40.139,17
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,48	120,48	120,48	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	7.585,14	7.585,14	7.585,14	22.755,42
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.23 - Energia	656,45	656,45	656,45	1.969,35
04.24 - Telefonia	251,66	251,66	251,66	754,98
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.124,22	1.124,22	1.124,22	3.372,66
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT	59.735,46	68.792,03	68.792,03	197.319,52

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	44.433,07	53.973,99	53.973,99	152.381,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	29.828,91	37.123,10	37.123,10	104.075,10
01.02 - Benefícios	9.028,53	9.509,43	9.509,43	28.047,39
01.03 - Encargos e Contribuições	2.923,29	3.671,34	3.671,34	10.265,97
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.652,34	3.670,12	3.670,12	9.992,58
02. Materiais de Consumo	5.831,77	5.831,77	5.831,77	17.495,31
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	600,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	380,00	380,00	380,00	1.140,00
02.08 - Alimentícios	4.560,25	4.560,25	4.560,25	13.680,75
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	11.799,49	11.596,35	11.596,35	34.992,19
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de imóveis	6.678,19	6.678,19	6.678,19	20.034,57
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.090,00	1.090,00	1.090,00	3.270,00
04.23 - Energia	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.24 - Telefonia	276,10	276,10	276,10	828,30
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	457,52	457,52	457,52	1.372,56
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT	62.064,33	71.402,11	71.402,11	204.868,55

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO			
SERVIÇO:	ADM			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	532.222,26	562.619,98	562.619,98	1.657.462,22
01.01 - Remuneração de Pessoal	405.147,90	428.231,17	428.231,17	1.261.610,24
01.02 - Benefícios	51.343,88	49.700,96	49.700,96	150.745,80
01.03 - Encargos e Contribuições	39.705,64	42.351,24	42.351,24	124.408,13
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.024,84	42.336,61	42.336,61	120.698,06
02. Materiais de Consumo	7.499,65	7.499,65	8.121,65	23.120,96
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Órteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00	1.122,00	2.122,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	1.830,00	1.830,00	1.830,00	5.490,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	555,56	555,56	555,56	1.666,68
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	182,00	182,00	182,00	546,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.338,37	1.338,37	1.338,37	4.015,12
02.99 Outros materiais de consumo	693,72	693,72	693,72	2.081,16
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	57.926,71	55.604,56	55.604,56	169.135,84
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	15.329,52	15.329,52	15.329,52	45.988,56
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	8.996,96	6.153,00	6.153,00	21.302,96
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	336,30	336,30	336,30	1.008,90
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	937,50	937,50	937,50	2.812,50
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,26	383,26	383,26	1.149,79
04.15 - Manutenção de Equipamentos	630,00	630,00	630,00	1.890,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.605,84	1.605,84	1.605,84	4.817,52
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	9.114,00	9.114,00	9.114,00	27.342,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	4.436,37	4.736,37	4.736,37	13.909,11
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	6.954,80	6.954,80	6.954,80	20.863,80
04.22 - Água	800,00	800,00	800,00	2.400,00
04.23 - Energia	1.178,19	1.400,00	1.400,00	3.978,19
04.24 - Telefonia	1.973,33	1.973,33	1.973,33	5.919,99
04.25 - Gás	200,00	200,00	200,00	600,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	4.213,44	4.213,44	4.213,44	12.640,32
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	597.648,63	625.724,20	626.346,20	1.849.719,03

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: PAI UBS VILA PIAUI
SERVIÇO: PAI

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	80.656,37	83.931,68	83.931,68	248.519,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	57.852,85	60.014,69	60.014,69	177.882,23
01.02 - Benefícios	11.970,49	11.970,49	11.970,49	35.911,47
01.03 - Encargos e Contribuições	5.671,29	5.941,67	5.941,67	17.554,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.161,74	6.004,83	6.004,83	17.171,40
02. Materiais de Consumo	1.795,71	1.795,71	1.795,71	5.387,12
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	158,90	158,90	158,90	476,70
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	145,29	145,29	145,29	435,86
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
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	291,52	291,52	291,52	874,56
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.114,89	3.911,75	3.911,75	11.938,38
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	21,00	21,00	21,00	63,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	126,05	126,05	126,05	378,14
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	30,00	30,00	30,00	90,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	120,00	120,00	120,00	360,00
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	86.566,97	89.639,13	89.639,13	265.845,23

São Paulo, 31 de março de 2021.

Margarita F.P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: CAPS AD III LEOPOLDINA

SERVIÇO: CAPS

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	424.993,68	440.044,37	440.044,37	1.305.082,41
01.01 - Remuneração de Pessoal	325.249,71	334.451,89	334.451,89	994.153,48
01.02 - Benefícios	38.775,20	38.775,20	38.775,20	116.325,60
01.03 - Encargos e Contribuições	31.889,60	33.132,24	33.132,24	98.154,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	29.079,17	33.685,04	33.685,04	96.449,25
	3.466,36	3.466,36	3.466,36	10.399,08
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	900,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	900,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	272,00	272,00	272,00	816,00
02.08 - Alimentícios	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	344,00	344,00	344,00	1.032,00
02.10 - Suprimento de Informática	115,00	115,00	115,00	345,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.99 Outros materiais de consumo	575,36	575,36	575,36	1.726,08
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
	89.137,59	93.051,11	93.051,11	275.239,81
04. Serviços Terceirizados				
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.976,22	19.976,22	19.976,22	59.928,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.956,51	26.956,51	26.956,51	80.869,52
04.06 - Lavanderia	2.014,00	2.014,00	2.014,00	6.042,00
04.07 - SMD	11.032,57	13.806,09	13.806,09	38.644,75
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	343,33	343,33	343,33	1.029,99
04.15 - Manutenção de Equipamentos	460,00	460,00	460,00	1.380,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	210,00	210,00	210,00	630,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	18.867,39	18.867,39	18.867,39	56.602,17
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.052,49	1.352,49	1.352,49	3.757,47
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.22 - Água	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
04.23 - Energia	760,00	1.600,00	1.600,00	3.960,00
04.24 - Telefonia	250,80	250,80	250,80	752,40
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	782,58	782,58	782,58	2.347,74
06. Obra				
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos				
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	517.597,62	536.561,84	536.561,84	1.590.721,30

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	213.896,46	219.269,19	219.269,19	652.434,83
01.01 - Remuneração de Pessoal	165.002,12	167.684,92	167.684,92	500.371,96
01.02 - Benefícios	17.921,29	17.921,29	17.921,29	53.763,87
01.03 - Encargos e Contribuições	16.181,36	16.624,97	16.624,97	49.431,30
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	14.791,68	17.038,00	17.038,00	48.867,69
02. Materiais de Consumo	3.807,87	3.807,87	3.807,87	11.423,62
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	248,85	248,85	248,85	746,56
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	335,50	335,50	335,50	1.006,50
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	950,00	950,00	950,00	2.850,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	182,00	182,00	182,00	546,00
02.99 Outros materiais de consumo	900,00	900,00	900,00	2.700,00
03. Material de Consumo Assistencial	291,52	291,52	291,52	874,56
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	250,00	250,00	250,00	750,00
04.01 - Assessoria Contábil	53.286,53	52.409,63	52.409,63	158.105,80
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	230,14	27,00	27,00	284,14
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.536,28	9.536,28	9.536,28	28.608,84
04.06 - Lavanderia	4.600,37	4.600,37	4.600,37	13.801,11
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	22.627,58	22.627,58	22.627,58	67.882,75
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	3,50	3,50	3,50	10,50
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	3.916,43	3.916,43	3.916,43	11.749,29
04.15 - Manutenção de Equipamentos	383,06	383,06	383,06	1.149,18
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	800,00	800,00	800,00	2.400,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.944,20	3.944,20	3.944,20	11.832,60
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.825,00	2.825,00	2.825,00	8.475,00
04.19 - Locação de imóveis	2.353,49	2.353,49	2.353,49	7.060,47
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	280,00	580,00	580,00	1.440,00
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
05. Obra	1.786,48	812,72	812,72	3.411,92
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	271.240,86	275.736,69	275.736,69	822.714,24

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA			
SERVIÇO:	CAPS			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	430.375,50	445.114,95	445.114,95	1.320.605,39
01.01 - Remuneração de Pessoal	331.749,91	340.599,24	340.599,24	1.012.948,40
01.02 - Benefícios	36.428,86	36.428,86	36.428,86	109.286,58
01.03 - Encargos e Contribuições	32.527,70	33.744,68	33.744,68	100.017,05
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	29.689,03	34.342,17	34.342,17	98.353,36
02. Materiais de Consumo	3.498,94	3.498,94	3.498,94	10.496,81
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	580,00	580,00	580,00	1.740,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	300,00	300,00	300,00	900,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	500,00	500,00	500,00	1.500,00
02.09 - Despesas de Transporte	344,00	344,00	344,00	1.032,00
02.10 - Suprimento de Informática	114,94	114,94	114,94	344,81
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	50,00	50,00	50,00	150,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	110,00	110,00	110,00	330,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	900,00	900,00	900,00	2.700,00
02.99 Outros materiais de consumo	600,00	600,00	600,00	1.800,00
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	92.852,09	95.925,61	95.925,61	284.703,31
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	27,00	27,00	27,00	81,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.976,22	19.976,22	19.976,22	59.928,66
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.570,68	31.570,68	31.570,68	94.712,04
04.06 - Lavanderia	2.014,00	2.014,00	2.014,00	6.042,00
04.07 - SMD	11.032,57	13.806,09	13.806,09	38.644,75
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	158,00	158,00	158,00	474,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	460,00	460,00	460,00	1.380,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	310,00	310,00	310,00	930,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	17.200,00	17.200,00	17.200,00	51.600,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.136,49	1.436,49	1.436,49	4.009,47
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	3.477,30	3.477,30	3.477,30	10.431,90
04.22 - Água	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
04.23 - Energia	1.359,22	1.359,22	1.359,22	4.077,66
04.24 - Telefonia	507,96	507,96	507,96	1.523,88
04.25 - Gás	100,00	100,00	100,00	300,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	795,25	795,25	795,25	2.385,75
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	526.726,52	544.539,49	544.539,49	1.615.805,50

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	274.893,64	283.252,60	283.252,60	841.398,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	212.187,12	216.910,67	216.910,67	646.008,45
01.02 - Benefícios	22.911,85	22.911,85	22.911,85	68.735,55
01.03 - Encargos e Contribuições	20.805,85	21.496,02	21.496,02	63.797,89
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.988,82	21.934,07	21.934,07	62.856,95
02. Materiais de Consumo	2.627,14	2.627,14	2.627,14	7.881,42
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	145,00	145,00	145,00	435,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	220,00	220,00	220,00	660,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	182,00	182,00	182,00	546,00
02.99 Outros materiais de consumo	650,00	650,00	650,00	1.950,00
03. Material de Consumo Assistencial	561,81	561,81	561,81	1.685,43
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	250,00	250,00	250,00	750,00
04.01 - Assessoria Contábil	47.658,15	47.747,93	47.747,93	143.154,01
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	230,14	27,00	27,00	284,14
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	8.084,51	8.084,51	8.084,51	24.253,53
04.06 - Lavanderia	13.801,11	13.801,11	13.801,11	41.403,33
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	137,40	137,40	137,40	412,20
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	80,00	80,00	80,00	240,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	102,18	102,18	102,18	306,54
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.170,00	2.170,00	2.170,00	6.510,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.310,00	1.310,00	1.310,00	3.930,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	16.462,40	16.462,40	16.462,40	49.387,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	1.421,93	1.513,83	1.513,83	4.449,59
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	300,00	300,00	300,00	900,00
04.24 - Telefonia	1.898,98	2.100,00	2.100,00	6.098,98
04.25 - Gás	532,08	532,08	532,08	1.596,24
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	467,42	467,42	467,42	1.402,26
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	325.428,93	333.877,67	333.877,67	993.184,27

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS JARDIM VERA CRUZ

SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	124.288,53	128.177,01	128.177,01	380.642,55
01.01 - Remuneração de Pessoal	95.918,97	98.150,39	98.150,39	292.219,74
01.02 - Benefícios	10.381,27	10.381,27	10.381,27	31.143,81
01.03 - Encargos e Contribuições	9.405,18	9.728,26	9.728,26	28.857,70
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.583,12	9.919,09	9.919,09	28.421,30
02. Materiais de Consumo	2.955,81	2.955,81	2.955,81	8.867,44
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	200,00	200,00	200,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	310,67	310,67	310,67	932,02
02.13 - Material de Manutenção Predial	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	6.709,60	6.656,46	6.808,46	20.172,53
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	328,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.270,00	1.270,00	1.270,00	3.810,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.369,64	1.519,64	1.519,64	4.408,92
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	152,00	152,00	302,00	606,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	423,37	423,37	423,37	1.270,11
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	134.203,95	138.039,28	138.189,28	410.432,51

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA ROMANA

SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	124.535,08	128.582,56	128.582,56	381.700,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	95.154,46	97.534,56	97.534,56	290.223,57
01.02 - Benefícios	11.537,52	11.537,52	11.537,52	34.612,56
01.03 - Encargos e Contribuições	9.330,06	9.664,27	9.664,27	28.658,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.513,04	9.846,21	9.846,21	28.205,47
02. Materiais de Consumo	2.955,81	2.955,81	2.955,81	8.867,44
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	200,00	200,00	200,00	600,00
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	145,00	435,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	220,00	220,00	220,00	660,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	310,67	310,67	310,67	932,02
02.13 - Material de Manutenção Predial	650,00	650,00	650,00	1.950,00
02.99 Outros materiais de consumo	561,81	561,81	561,81	1.685,43
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	250,00	750,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	250,00	750,00
04. Serviços Terceirizados	6.689,63	6.486,49	6.886,49	20.062,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	80,00	240,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	109,33	109,33	109,33	328,00
04.15 - Manutenção de Equipamentos	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.360,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00	300,00	900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.499,65	1.499,65	1.699,65	4.698,95
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	152,00	152,00	352,00	656,00
04.25 - Gás	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	423,39	423,39	423,39	1.270,17
06. Obra	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	134.430,52	138.274,86	138.674,66	411.380,24

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia F. Pedrosa de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2			
SERVIÇO:	SRT			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	44.433,07	53.973,99	53.973,99	152.381,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	29.828,91	37.123,10	37.123,10	104.075,10
01.02 - Benefícios	9.028,53	9.509,43	9.509,43	28.047,39
01.03 - Encargos e Contribuições	2.923,29	3.671,34	3.671,34	10.265,97
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.652,34	3.670,12	3.670,12	9.992,58
	6.265,82	6.265,82	6.265,82	18.797,46
02. Materiais de Consumo				
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - 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	50,00	50,00	50,00	150,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.99 Outros materiais de consumo	291,52	291,52	291,52	874,56
	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial				
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
	17.728,61	17.575,47	17.575,47	52.879,55
04. Serviços Terceirizados				
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	203,14	-	-	203,14
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	137,40	137,40	137,40	412,20
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	120,46	120,46	120,46	361,38
04.15 - Manutenção de Equipamentos	400,00	400,00	400,00	1.200,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.813,18	1.813,18	1.813,18	5.439,54
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	12.004,53	12.004,53	12.004,53	36.013,59
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-
04.22 - Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
04.23 - Energia	600,00	650,00	650,00	1.900,00
04.24 - Telefonia	203,98	203,98	203,98	611,94
04.25 - Gás	220,00	220,00	220,00	660,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	522,42	522,42	522,42	1.567,26
	-	-	-	-
06. Obra				
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
	-	-	-	-
07. Equipamentos				
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	68.427,50	77.815,28	77.815,28	224.058,06

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"

SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	103.456,97	107.400,12	107.400,12	318.257,21
01.01 - Remuneração de Pessoal	78.541,00	81.033,81	81.033,81	240.608,62
01.02 - Benefícios	10.197,67	10.197,67	10.197,67	30.593,01
01.03 - Encargos e Contribuições	7.700,29	8.025,88	8.025,88	23.752,05
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.018,01	8.142,76	8.142,76	23.303,53
02. Materiais de Consumo	2.755,81	2.755,81	2.755,81	8.267,44
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	350,00	350,00	350,00	1.050,00
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	518,33	518,33	518,33	1.554,99
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	145,00	145,00	145,00	435,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	220,00	220,00	220,00	660,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	310,67	310,67	310,67	932,02
02.99 Outros materiais de consumo	650,00	650,00	650,00	1.950,00
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	6.639,63	6.586,49	6.614,49	19.840,62
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	203,14	-	-	203,14
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SNO	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	137,40	137,40	137,40	412,20
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	80,00	80,00	80,00	240,00
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	109,33	109,33	109,33	328,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	660,00	660,00	660,00	1.980,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.004,72	2.004,72	2.004,72	6.014,16
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.360,00
04.19 - Locação de Imóveis	300,00	300,00	300,00	900,00
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	1.499,65	1.649,65	1.649,65	4.798,95
04.22 - Água	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-
04.25 - Gás	102,00	102,00	130,00	334,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-
06. Obra	423,39	423,39	423,39	1.270,17
06.01 - Reforma	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL	113.102,42	116.992,42	117.020,42	347.115,26

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	EMAD LAPA			
SERVIÇO:	EMAD			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	81.446,62	84.551,99	84.551,99	250.550,61
01.01 - Remuneração de Pessoal	63.024,41	64.973,95	64.973,95	192.972,32
01.02 - Benefícios	6.615,41	6.615,41	6.615,41	19.846,23
01.03 - Encargos e Contribuições	6.178,74	6.435,13	6.435,13	19.048,99
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.628,06	6.527,50	6.527,50	18.683,07
02. Materiais de Consumo	321,00	321,00	321,00	963,01
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	233,00	233,00	233,00	699,01
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	88,00	88,00	88,00	264,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	12.336,16	12.336,16	12.336,16	37.008,48
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	250,00	250,00	250,00	750,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	3,50	10,50
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	44,76	44,76	44,76	134,28
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	250,00	250,00	250,00	750,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
04.19 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	56,00	56,00	56,00	168,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	10.431,90	10.431,90	10.431,90	31.295,70
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	94.103,78	97.209,16	97.209,16	288.522,10

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

TA
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (Necessidades PDE)			
SERVIÇO:	Pronto Socorro			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	60.339,64	62.340,07	62.340,07	185.019,78
01.01 - Remuneração de Pessoal	45.818,55	47.009,89	47.009,89	139.837,93
01.02 - Benefícios	5.929,46	5.929,46	5.929,46	17.788,38
01.03 - Encargos e Contribuições	4.482,58	4.657,74	4.657,74	13.808,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.099,05	4.743,18	4.743,18	13.585,41
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos 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 - SNO	-	-	-	-
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 + INVESTIMENTO PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (Necessidades PDE) - Pronto Socorro	60.339,64	62.340,07	62.340,07	185.019,78

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda Moreira S. Silva
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ (Necessidades PDE)			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	26.867,87	27.822,25	27.822,25	82.512,37
01.01 - Remuneração de Pessoal	20.392,96	20.979,29	20.979,29	62.351,54
01.02 - Benefícios	2.652,09	2.652,09	2.652,09	7.956,27
01.03 - Encargos e Contribuições	1.999,47	2.078,26	2.078,26	6.156,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.823,35	2.112,61	2.112,61	6.048,57
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 + INVESTIMENTO UBS JARDIM VERA CRUZ (Necessidades PDE) - TRADICIONAL	26.867,87	27.822,25	27.822,25	82.512,37

São Paulo, 31 de março de 2021.

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

Vanilda
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS PARQUE DA LAPA (Necessidades PDE)
SERVIÇO: ESF

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	21.840,86	22.090,37	22.090,37	66.021,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	17.845,70	17.845,70	17.845,70	53.537,10
01.02 - Benefícios	644,16	644,16	644,16	1.932,48
01.03 - Encargos e Contribuições	1.750,19	1.770,79	1.770,79	5.291,78
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.600,81	1.829,71	1.829,71	5.260,23
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 Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos 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 - SNO	-	-	-	-
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 + INVESTIMENTO UBS PARQUE DA LAPA (Necessidades PDE) - ESF	21.840,86	22.090,37	22.090,37	66.021,60

São Paulo, 31 de março de 2021.

Maria Eugênia F. P. de Lima

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (Necessidades PDE)			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	4.626,17	4.881,59	4.881,59	14.389,35
01.01 - Remuneração de Pessoal	3.329,44	3.512,56	3.512,56	10.354,56
01.02 - Benefícios	674,39	674,39	674,39	2.023,17
01.03 - Encargos e Contribuições	326,29	347,38	347,38	1.021,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	296,05	347,26	347,26	990,57
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos 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 + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (Necessidades PDE) - TRADICIONAL	4.626,17	4.881,59	4.881,59	14.389,35

São Paulo, 31 de março de 2021.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA ROMANA (Necessidades PDE)

SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	abr/21	mai/21	jun/21	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	64.515,52	66.113,62	66.113,62	196.742,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	49.897,31	50.685,24	50.685,24	151.267,80
01.02 - Benefícios	5.251,34	5.251,34	5.251,34	15.754,02
01.03 - Encargos e Contribuições	4.893,37	5.025,31	5.025,31	14.944,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.473,49	5.151,72	5.151,72	14.776,94
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos 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 - SNO	-	-	-	-
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 + INVESTIMENTO UBS VILA ROMANA (Necessidades PDE) - TRADICIONAL	64.515,52	66.113,62	66.113,62	196.742,76

São Paulo, 31 de março de 2021.

Margarita F.P. de M.

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

ti
Vanilda Moreira S. Silva
Assessora Técnica

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH					
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSF	ASP
ADMINISTRATIVO	Analista I	40 Horas	4	0	4
	Analista II	40 Horas	3	0	3
	Analista III	40 Horas	3	0	3
	Arquiteto	40 Horas	1	0	1
	Assessor Ouvidoria	40 Horas	1	0	1
	Assessor Técnico II	40 Horas	3	0	3
	Assistente ADM IV	40 Horas	10	0	10
	Assistente ADM V	40 Horas	4	0	4
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	4	0	4
	Coord Regional	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro I	40 Horas	1	0	1
	Gerente Corporativo ADM	40 Horas	1	0	1
	RT Médico Assistencial	20 Horas	1	0	1
	RT Médico Institucional	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe	40 Horas	2	0	2
	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Adm II	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Area II	40 Horas	3	0	3
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	2	0	2
	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
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	8	0	8
	Coord Medico	Plantão 12X36h	19	0	19
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	17	0	17
	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 : Medico Plantonista Noturno: 14 clínicos 14 pediatras	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Tec Farmacia	Plantão 12X36h	30	0	30
	Tec Gesso	Plantão 12X36h	14	0	14
	Tec Informática	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
	Tec Radiologia	40 Horas	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	11	0	11
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
AMA VILA NOVA JAGUARE	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	4	0	4
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista	12 Horas	18	0	18
	Médico Plantonista	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Farmacia	Plantão 12X36h	6	0	6
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	2	0	2
AMA VILA PIAUI	Farmacêutico	Plantão 12X36h	2	0	2
	Médico Plantonista	Plantão 12 Horas	12	0	12
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Farmacia	Plantão 12X36h	7	0	7
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3

CAPS AD III LEOPOLDINA	Ag Redator 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 Fisico	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
	Odontólogo	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 III ADULTO LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Educador Fisico	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
	Odontólogo	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
	Acompanhante Comunitário	40 Horas	6	0	6
CER LAPA III + APD	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	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: 1 Plantão de Neurologista; 1 Otorrinolaringologista; 0.5 Plantão de Ortopedista	Plantão 12 Horas	2,5	0	2,5
	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
	Fonocardiologista	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	0	4
HOSPITAL DIA LAPA	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	11	0	11
		Plantão 12X36h	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	27	0	27
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Coord Medico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	4	0	4
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Instrumentador Cirurgico	Plantão 12X36h	3	0	3
	Médico Plantonista Angiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Cardiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Cirurgião Geral	Plantão 12 Horas	3	0	3
	Médico Plantonista Cirurgião Ortopédico	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cirurgião Pediátrico	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Cirurgião Proctológico	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cirurgião Urológico	Plantão 12 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Cirurgião Vascular	Plantão 12 Horas	2	0	2
	Médico Plantonista Dermatologista	Plantão 12 Horas	8	0	8
	Médico Plantonista Endocrinologista	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 Neurologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	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 Reumatologista	Plantão 12 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Urologista	Plantão 12 Horas	3,5	0	3,5
	Operador de Call Center	30 Horas	4	0	4
		Plantão 12X36h	12	0	12
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	2	0	2
		Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Informatica	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
NASF UBS PARQUE DA LAPA	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2
	Fonocardiologista	40 Horas	1	0	1
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	0	2
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
NASF UBS VILA PLAU	Educador Fisico	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	20 Horas	2	0	2
	Fonocardiologista	40 Horas	1	0	1
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2

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
PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	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
PAI UBS VILA PAULI	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitário	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA ROMANA	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Acompanhante Comunitário	40 Horas	10	0	10
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	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
	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	10	2	8
	Aux Serviços Gerais	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
		Plantão 12X36h	29	11	18
	Cirurgião Dentista	24 Horas	2	2	0
		Plantão 12h Diurno	2	0	2
	Cirurgião Dentista 12h		5	0	5
		Plantão 12h Noturno	5	0	5
	Director Clínico	30 Horas	1	0	1
	Director Medico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	34	15	19
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	6	3	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Dentista : 2 Paquílatras 1 Clínico Geral 1 Pediatra	20 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Diurno: 7 Cirurgião Geral (5 ASF + 2 SMS) 23 Clínico Geral (22 ASF + 1 SMS) 14 Ortopedista (13 ASF + 1 SMS) 14 Pediatra (9 ASF + 5 SMS) 7 Psiquiatra (7 ASF)	Plantão 12 Horas	65	9	56
	Médico Plantonista Noturno: 7 Cirurgião Geral (6 ASF + 1 SMS) 21 Clínico Geral (20 ASF + 1 SMS) 7 Ortopedista (6 ASF + 1 SMS) 14 Pediatra (9 ASF + 5 SMS) 7 Psiquiatra (7 ASF)	Plantão 12 Horas	56	8	48
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	120	80	40
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	10	3	7
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2	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
	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36h	10	0	10
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Acompanhante Comunitário	Plantão 12X36h	10	0	10
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES	Acompanhante Consultório	Plantão 12X36h	10	0	10
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2	Acompanhante Consultório	Plantão 12X36h	10	0	10
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	1	0	1
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	2	0	2
	Aux Tec Adm Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista: 2 Médico Laudo Rolo X (12horas) (Radiologista) 1 Médico Laudo Eletrocardiograma (12 horas) (Cardiologista)	Plantão 12 Horas	3	0	3
SADT - HD LAPA	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Enfermagem Mastologia	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	4	0	4
	Agente Técnico de Saúde	30 Horas	1	1	0
	Assistente Social	30 Horas	2	2	0
	Aux Apoio	40 Horas	1	1	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	9	9	0
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	2	2	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	7	1	6
	Cirurgião Dentista	20 Horas	5	5	0
		30 Horas	3	3	0
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	20 Horas	1	0	1
	Farmacêutico 20h	40 Horas	1	1	0
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	20 Horas	1	1	0
	Médico Acupunturista	20 Horas	3	2	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	1	0
	Médico Geriatria	20 Horas	2	1	1
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	1	0
	Médico Homeopatia	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	1	0
	Médico Psiquiatra	40 Horas	1	1	0
		40 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	2	2	0
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	3	3	0
	Tec Farmácia	30 Horas	1	0	1
	Tec Saúde Bucal	30 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	40 Horas	30	0	30
	Ag Comunitário Saúde	40 Horas	1	0	1
	Ag Promoção Ambiental	20 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	8	0	8
	Cirurgião Dentista	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	10 Horas	1	0	1
		30 Horas	1	1	0
		40 Horas	5	0	5
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico 20h	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	12	0	12
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saúde Bucal	40 Horas	2	0	2

MP

MP 2

UBS VILA ANASTÁCIO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgião Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico 20h	20 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	2	0	2
	Médico : 1 GO 1 Pediatra 1 Psiquiatra	20 Horas	3	0	3
	Médico PMMB	40 Horas	1	1	0
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3
UBS VILA ANGLO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgião Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico 20h	20 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	3	0	3
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmácia	40 Horas	3	0	3
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Assistente Social	30 Horas	2	1	1
	Atendente Enfermagem	30 Horas	1	1	0
	Aux Apoio	30 Horas	2	2	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	5	5	0
	Aux Saúde Bucal	30 Horas	2	2	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	8	2	6
	Cirurgião Dentista	20 Horas	3	3	0
	Enfermeiro	30 Horas	3	3	0
		40 Horas	2	0	2
	Farmacêutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	2	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	1	0
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Tec Farmácia	40 Horas	4	3	1

Mary

X

Mary

X

AD

UBS VILA JAGUARA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	23	0	23
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Farmacotico	40 Horas	1	0	1
	Farmacotico 20h	20 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	9	0	9
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Tec Saude Bucal	40 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
	Aux Tec Adm	20 Horas	1	0	1
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	9	0	9
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico : 2 clínico sendo 2 ASF; 1 GO sendo 1 ASF; 2 Pediatras sendo 1 ASF e 1 psiquiatra ASF.	20 Horas	7	2	5
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6
	Médico Psiquiatra	20 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
	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Aux Tec Adm	20 Horas	2	0	2
UBS VILA MAUI	Cirurgiao Dentista	40 Horas	5	0	5
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	1	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	11	11	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	40 Horas	9	2	7
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	2	1
	Cirurgiao Dentista	30 Horas	3	3	0
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
UBS VILA ROMANA	Farmacotico	40 Horas	1	0	1
	Farmacotico 20h	20 Horas	1	0	1
	Fonocardiologo	40 Horas	1	1	0
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	2	2	0
	Médico Generalista	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	2	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	2	0
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	1	0
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Tec Farmacia	40 Horas	3	2	1
	Tec Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Tec Saude Bucal	30 Horas	2	2	0
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	2	2	0
	Total Geral		1705,5	243	1462,5

Dimensionamento RH (Necessidades PDE)					
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
PSM DR JOÃO CATARIN MEZON (Necessidades PDE)	Cirurgião Dentista	24 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	1	0	1
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	5	0	5
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	1	0	1
UBS JARDIM VERA CRUZ (Necessidades PDE)	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
	Tec Farmácia	40 Horas	1	0	1
UBS PARQUE DA LAPA (Necessidades PDE)	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (Necessidades PDE)	Tec Farmácia	40 Horas	1	0	1
UBS VILA ROMANA (Necessidades PDE)	Enfermeiro	40 Horas	3	0	3
	Psicóloga	30 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	3	0	3
	Tec Farmácia	40 Horas	1	0	1
Total Geral			23	0	23

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark