

2014-0.321.761-7



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



Rodolfo Cesa Muniz e Souza
RF: 741.162.4/1
A.S.P.P.

**TERMO ADITIVO Nº 99/2022-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7

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

CONTRATADA: ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de 01º a 31 de janeiro de 2022 de acordo com as Portarias nº 585/2021 SMS.G e nº 629/2021 SMS.G, desde que haja a devida prestação de contas.

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



PUBLICADO
DOM 24/02/2022
pág. 36

Handwritten signatures and initials: "Ming", "R", "A", "1"

Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, durante o período de 01º a 31 de janeiro de 2022, para **MANUTENÇÃO** do presente Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.
- 1.2 Integram as despesas com o presente instrumento os seguintes itens: (i) as despesas com a **MANUTENÇÃO** do contrato, objeto este tratado no Termo Aditivo nº 083/2021-SMS.G, referentes ao mês de dezembro/2021 e (ii) as despesas com a manutenção do Termo Aditivo nº 90/2021 referente ao ajuste de exames no SADT-HD Lapa (inclusão de 135 Espirometrias por mês, 224 Mapa/Holter, 207 Ecocardiogramas/Doppler, 150 Eletroneuromiografia).

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para a manutenção do contrato, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/01/2022 a 31/01/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$14.481.109,36 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos**, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 e 84.10.10.301.3003.2520.33.50.39.00, fontes 00, 02, 03 e 21, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
- 2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO
R\$ 14.481.109,36

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Substituem-se os anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo n. 083/2021-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

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

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

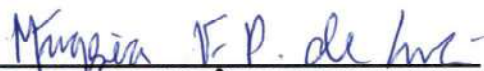
Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

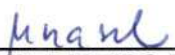
CLÁUSULA QUARTA

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

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

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.


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


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:


Nome: Valéria C.S. Franzese
RG: [REDACTED]


Nome: Gabriela T. Aguiar
RG: [REDACTED]

ANEXO II PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO CG 007 TA 099/2022

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO (Janeiro/2022)									
DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO									
M O D A A L T I E D N A Ç D A E O D E	L I S N E H R A V S I Ç D O E	R C U P S R D E A I S D O E N T M A E T A O N I S V A I L	RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE		Cálculo do valor do desconto
			EQUIPE MÍNIMA		Parâmetros de avaliação: metas de		Parâmetros de avaliação: matriz de		
			Parâmetros de avaliação: equipe mínima	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	
			Parâmetro de cumprimento das metas						
ATENÇÃO BÁSICA	ESF + ESB + PAVS	9,93%	Contratação de 100% das equipes mínimas estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Planc 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 pontuada incidindo sobre 5% do Valor Global do Contrato	
	MISTA	5,93%							
	TRADICIONAL	10,45%							
	EMAD	0,70%							
	PAI	2,52%							
	NASF								
	AMA 12HS								
	PSM + AMA 24hs								
	RHC	7,28%							
	CAPS	7,73%							
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	SRT	2,35%			85%				
	SADT	2,19%							
	Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência								
		2,51%							

2014 - 0. 321. 761 - 7

11952
Rodolfo Cesar Moutz e Souza
RF: 781.162.411
AG.P.P.

5

ANEXO II: MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE E QUADRO EXPLICATIVO														
R007 LAPA														
OBJETIVO	INDICADOR	EVIDÊNCIA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS NOS SEGUINTES ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, CID E EXAME FÍSICO												
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE APROVADO PELA CRS	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES COM LISTA DE PRESENÇA E AVALIAÇÃO COM "A CONTEÚTO" DA CRS OU AHM (Q3)		40			40	40	40		20		40	
	CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO		40									40	60
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO NA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA NA CRS/STS (Q5)	40			40			20			40		
	EFICÁCIA DO ATENDIMENTO NA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ NATAL	40			40			20			40		
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO (Q7)			40			40			60			20
	ATIVIDADE DO CONSELHO GESTOR	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR NAS UNIDADES		40				40		80				
SOMA			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mtg.

e

A

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

11953
Rodolfo Cesar Piniz e Souza
RF: 7814624/1
A.G.P.P.

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		

Meg. R
7

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
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	40 Horas		
Cirurgião dentista-Ortodontista	1	20 Horas	10 novos aparelhos instalados	
Assistente Social	1	30 Horas		
Enfermeiro	5	40 Horas		
Fonoaudiólogo	1	40 horas		
Farmacêutico	1	40 Horas		
Farmacêutico	1	20 Horas		
Terapeuta Ocupacional	1	30 Horas		
Psicólogo	2	40 Horas		
Nutricionista	1	40 Horas		
Fisioterapeuta	1	30 Horas		

11951
Rodrigo Cesar Muziz e Souza
RF: 78/162.4/1
A.G.P.P.

UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - UBS TRADICIONAL					
Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal Em Horas	Procedimento	Quantidade	
Médico Psiquiatria	1	40 Horas	Consultas médicas	250	
Médico Psiquiatria*	1	20 Horas	Consultas médicas	63	
Médico Ginecologia	2	20 Horas	Consultas médicas	526	
Médico Clínica Geral**	4	20 Horas	Consultas médicas	1052	
Médico Acupuntura	1	20 Horas	Consultas médicas	128	
Médico Homeopatia	1	20 horas	Consultas médicas	125	
Médico Pediatria	1	20 Horas	Consultas médicas	263	
Médico Generalista (PMMB)***	1	40 horas	Consultas médicas	333	
Cirurgião Dentista – Clínica Básica (AB)	4	20 Horas	Atendimentos Procedimentos	368 1208	
Auxiliar de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	2	30 Horas			
Técnico de Saúde Bucal – Clínica Básica (AB)	1	40 Horas			
Assistente Social	2	30 Horas			
Enfermeiro	5	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			

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11955
Luiz Cesar Moraes e Souza
RF: 784.184.411
A.G.P.P.

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



 11

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		
Nutricionista	1	40 Horas		






11956
Rodolfo Cesar Mendes e Souza
RF: 781.762.4/1
A.G.P.P.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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 Auxiliar em Saúde Bucal	1 1	40 horas 40 horas	Atendimentos individuais Procedimentos	192 672
ESB II Cirurgião dentista Auxiliar em Saúde Bucal Técnico em Saúde Bucal	1 1 1	40 horas 40 horas 40 horas	Atendimentos individuais Procedimentos	216 756
Agente de Promoção Ambiental	1	40 horas		
Enfermeiro	1	40 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 Generalista (PMMB)**	1	40 horas	Consultas médicas	333
Médico Clínico Geral	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Clínico Geral	1	40 horas	Consultas médicas	526
Médico Ginecologista	1	20 horas	Consultas médicas	263
Médico Pediatra	2	20 horas	Consultas médicas	526
Médico Psiquiatra	2	20 horas	Consultas médicas	250
ESB II				
Cirurgião dentista	2	40 horas	Atendimentos individuais	432
Aux. em Saúde Bucal	2	40 horas	Procedimentos	1512
Téc. em Saúde Bucal	2	40 horas		
Cirurgião dentista – Clínica Básica (AB)	1	20 horas	Atendimentos individuais	80
			Procedimentos	200
Agente de Promoção Ambiental	1	40 horas		
Assistente Social	2	30 horas		
Enfermeiro	3	40 horas		
Fisioterapeuta	2	30 horas		
Psicólogo	1	40 horas		
Terapeuta Ocupacional	2	20 horas		
Nutricionista	1	40 horas		

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

1195
Rodolfo Cesar M. Luiz e Souza
RF: 784.162.4/1
A.G.P.P.

King.
A.
Q.

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 Semana 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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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	

11958
Rodolfo Cesar Marques Souza
RF: 781.162.4/1
A.G.P.P.

Kug.
R
10.

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:

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;

[Handwritten signatures and initials]

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.

11959
Rodolfo Cesar Miniz e Souza
RF: 781.162.4/1
A.G.P.P.

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	Mínimo de 300 pacientes com cadastro ativo
Assistente Social	2	30 Horas	
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.

Mag.

af,

de.

CAPS AD III LEOPOLDINA			
EQUIPE MÍNIMA			META DE PRODUÇÃO MENSAL
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	12	Plantão 12X36
Supervisor de Equipe II	1	40 Horas
Técnico de Enfermagem	1	40 Horas

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

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

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

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

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

no CAPS Adulto Perdizes

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

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

CER III LAPA

11969
Rodolfo Cesar M. e Souza
RF: 781.162.4/1
A.G.P.P.

King. x, R
h. 21

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

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

Observações:

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

11961
Rodolfo Cesar Muniz e Souza
RF: 781.162.4/1
A.G.P.P.

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

Observações:

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

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

11962
Rodolfo César Muniz e Souza
RF: 781.162.411
A.G.P.D.

Mg
27/1
Q.

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR JOÃO CATARIN MEZOMO		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Assistente Social	3	30 Horas
Diretor Clínico	1	30 Horas
Diretor Médico	1	40 Horas
Médico diarista- Psiquiatra	2	20 Horas
Médico diarista - Clínico geral	1	20 Horas
Médico diarista - Pediatra	1	20 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Diurno	30	12 Horas
Médico plantonista - Clínico geral - Noturno	28	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Pediatra - Noturno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Diurno	14	12 Horas
Médico plantonista – Ortopedia - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – cirurgião - Noturno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Diurno	7	12 Horas
Médico plantonista – Psiquiatra - Noturno	7	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Diurno	2	12 Horas
Cirurgião Dentista – Plantão Noturno	2	24 Horas
	5	12 Horas
Enfermeiro	3	40 Horas
Enfermeiro	34	Plantão 12x36 horas
Farmacêutico	6	Plantão 12 x36 horas

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.








PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. O PSM deve contar com serviço de transporte (ambulância adequada) para remoção de casos de urgência, incluindo o atendimento das unidades de saúde objeto deste Contrato de Gestão;
4. A produção assistencial mensal dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é, procura espontânea, não constitui uma meta do contrato, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.
5. Todos os insumos necessários à assistência devem ser providos pela contratada.
6. Estão previstos recursos financeiros em Serviço Assistencial Médico (Serviços Terceirizados) desse contrato para cobertura de plantão nas férias dos médicos plantonistas do PSM Lapa.

11963
Rodolfo Cesar
RF: 184.162.411
A.G.P.P.

King

27



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

Este Plano de Trabalho contempla o período de Janeiro/ 2022 e considerou:

Plano de Manutenção:

- Foram considerados o dimensionamento e os valores do TA 083/2021 (Renovação 4º Trimestre/2021, com valores de referência Dezembro/2021);
- Foi considerado ainda o incremento de valores no SADT do Hospital Dia Lapa referente nova grade de exames aprovada no TA 090/2021.
- Remanejamento de valores dentro das linhas orçamentárias, entre unidades, sem alteração global.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

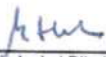
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

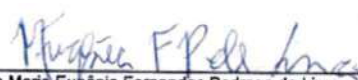
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARE-AMA	363.308,90	363.308,90
AMA 24 SOROCABANA-AMA	1.988.205,26	1.988.205,26
CER LAPA III + APD-CER+APD	363.421,05	363.421,05
UBS VILA JAGUARA-ESF	460.262,73	460.262,73
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	550.784,41	550.784,41
UBS VILA PIAUI-ESF	427.314,95	427.314,95
UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA-ESF	859.250,57	859.250,57
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	315.756,02	315.756,02
NASF UBS VILA PIAUI-NASF	99.939,35	99.939,35
NASF UBS PARQUE DA LAPA-NASF	128.319,03	128.319,03
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES-PAI	91.395,56	91.395,56
PAI UBS VILA ROMANA-PAI	91.249,87	91.249,87
PAI UBS VILA NOVA JAGUARE-PAI	91.715,07	91.715,07
PSM DR JOAO CATARIN MEZONO-Pronto Socorro	3.512.251,74	3.512.251,74
HOSPITAL DIA LAPA-Rede Hora Certa	1.054.479,58	1.054.479,58
SADT - HD LAPA-Serviço de Apoio Diagnóstico	317.567,51	317.567,51
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA-SRT	84.905,66	84.905,66
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES-SRT	84.671,97	84.671,97
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2-SRT	80.819,25	80.819,25
ADMINISTRATIVO-ADM	634.359,64	634.359,64
PAI UBS VILA PIAUI-PAI	91.193,87	91.193,87
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	552.715,40	552.715,40
AMA VILA PIAUI-AMA	281.705,75	281.705,75
APS III ADULTO LAPA-CAPS	567.152,59	567.152,59
IBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	351.121,17	351.121,17
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	298.597,75	298.597,75
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	326.474,59	326.474,59
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2-SRT	89.417,93	89.417,93
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	221.634,95	221.634,95
EMAD LAPA-EMAD	101.117,24	101.117,24
TOTAL - CUSTEIO	14.481.109,36	14.481.109,36

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

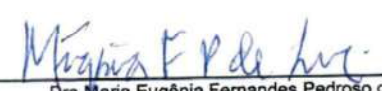

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	11.829.723,74		11.829.723,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	9.050.693,76		9.050.693,76
01.02 - Benefícios	945.093,19		945.093,19
01.03 - Encargos e Contribuições	898.729,24		898.729,24
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	935.207,55		935.207,55
02. Materiais de Consumo	114.816,52		114.816,52
02.01 - Material Odontológico	2.000,00		2.000,00
02.02 - Gases Medicinais	12.058,00		12.058,00
02.03 - Orteses e Próteses	-		-
02.04 - Material de Escritório	20.737,63		20.737,63
02.05 - Combustíveis	900,00		900,00
02.06 - Material de Limpeza	3.446,68		3.446,68
02.07 - Uniformes e Roupa Hospitalar	3.234,84		3.234,84
02.08 - Alimentícios	24.533,15		24.533,15
02.09 - Despesas de Transporte	2.800,00		2.800,00
02.10 - Suprimento de Informática	3.342,73		3.342,73
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	5.960,55		5.960,55
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	1.526,61		1.526,61
02.13 - Material de Manutenção Predial	12.200,00		12.200,00
02.99 Outros materiais de consumo	22.076,33		22.076,33
03. Material de Consumo Assistencial	215.868,62		215.868,62
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	110.322,95		110.322,95
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	105.545,67		105.545,67
04. Serviços Terceirizados	2.320.700,48		2.320.700,48
04.01 - Assessoria Contábil	-		-
04.02 - Assessoria e Consultoria	17.329,52		17.329,52
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	7.885,56		7.885,56
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	341.543,21		341.543,21
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	307.119,22		307.119,22
04.06 - Lavanderia	28.800,00		28.800,00
04.07 - SND	99.989,27		99.989,27
04.08 - Serviços de Remoção	388.235,45		388.235,45
04.09 - Serviços de Transporte	4.046,43		4.046,43
04.10 - Serviços Gráficos	3.141,80		3.141,80
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-		-
04.12 - Educação Continuada	-		-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	327.839,18		327.839,18
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	238.770,20		238.770,20
04.15 - Manutenção de Equipamentos	14.866,48		14.866,48
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	58.054,58		58.054,58
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	23.634,21		23.634,21
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	50.771,58		50.771,58
04.19 - Locação de Imóveis	108.331,03		108.331,03
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	66.306,09		66.306,09
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	48.195,36		48.195,36
04.22 - Água	91.535,63		91.535,63
04.23 - Energia	62.557,92		62.557,92
04.24 - Telefonia	14.489,40		14.489,40
04.25 - Gás	1.180,00		1.180,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	16.078,36		16.078,36
TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	14.481.109,36		14.481.109,36
06. Obra	-		-
06.01 - Reforma	-		-
06.02 - Ampliação e Adequação	-		-
07. Equipamentos	-		-
07.01 - Equipamentos	-		-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-		-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	14.481.109,36		14.481.109,36

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ		
SERVIÇO:	AMA		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		303.870,24	303.870,24
01.01 - Remuneração de Pessoal		235.698,17	235.698,17
01.02 - Benefícios		20.458,03	20.458,03
01.03 - Encargos e Contribuições		23.400,88	23.400,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		24.313,16	24.313,16
02. Materiais de Consumo		2.235,02	2.235,02
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		900,00	900,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		50,00	50,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		99,62	99,62
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		118,00	118,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		37,25	37,25
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		600,00	600,00
02.99 Outros materiais de consumo		390,15	390,15
03. Material de Consumo Assistencial		250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados		56.953,64	56.953,64
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		16.053,80	16.053,80
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		9.101,50	9.101,50
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		150,00	150,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		23.250,00	23.250,00
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		575,66	575,66
04.15 - Manutenção de Equipamentos		309,00	309,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		2.531,01	2.531,01
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		1.311,00	1.311,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		1.300,00	1.300,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		1.275,00	1.275,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		923,98	923,98
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA		363.308,90	363.308,90

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA		
SERVIÇO:	AMA		
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	1.601.153,58	1.601.153,58	
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.245.213,51	1.245.213,51	
01.02 - Benefícios	103.835,94	103.835,94	
01.03 - Encargos e Contribuições	123.631,25	123.631,25	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	128.472,88	128.472,88	
02. Materiais de Consumo	9.660,20	9.660,20	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	3.300,00	3.300,00	
02.05 - Combustíveis	200,00	200,00	
02.06 - Material de Limpeza	100,00	100,00	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	213,85	213,85	
02.08 - Alimentícios	800,00	800,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	1.666,05	1.666,05	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	100,00	100,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.000,00	1.000,00	
02.99 Outros materiais de consumo	2.135,30	2.135,30	
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	
04. Serviços Terceirizados	377.141,48	377.141,48	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	47.694,64	47.694,64	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	62.273,50	62.273,50	
04.06 - Lavanderia	1.400,00	1.400,00	
04.07 - SND	1.000,00	1.000,00	
04.08 - Serviços de Remoção	107.057,97	107.057,97	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	
04.10 - Serviços Gráficos	150,00	150,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	98.750,00	98.750,00	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.186,64	1.186,64	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.575,10	1.575,10	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	4.844,51	4.844,51	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.206,24	3.206,24	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	12.233,25	12.233,25	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	10.033,95	10.033,95	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	8.674,99	8.674,99	
04.23 - Energia	13.534,00	13.534,00	
04.24 - Telefonia	1.700,00	1.700,00	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	1.654,00	1.654,00	
06. Obra	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA - AMA	1.988.205,26	1.988.205,26	

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

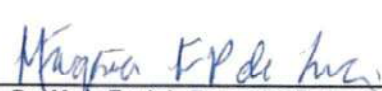

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CER LAPA III + APD		
SERVIÇO:	CER+APD		
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	340.259,84	340.259,84	
01.01 - Remuneração de Pessoal	259.023,25	259.023,25	
01.02 - Benefícios	28.663,61	28.663,61	
01.03 - Encargos e Contribuições	25.728,02	25.728,02	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	26.844,96	26.844,96	
02. Materiais de Consumo	2.332,13	2.332,13	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	55,10	55,10	
02.08 - Alimentícios	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	400,00	400,00	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00	
02.99 Outros materiais de consumo	737,03	737,03	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	20.829,08	20.829,08	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SMD	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	266,48	266,48	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	213,55	213,55	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.057,15	1.057,15	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	700,00	700,00	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.172,14	1.172,14	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	178,55	178,55	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	394,59	394,59	
06. Obra	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - CER LAPA III + APD - CER+APD	363.421,05	363.421,05	

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	416.807,22	416.807,22
01.01 - Remuneração de Pessoal	310.164,18	310.164,18
01.02 - Benefícios	43.775,32	43.775,32
01.03 - Encargos e Contribuições	30.800,64	30.800,64
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	32.067,08	32.067,08
02. Materiais de Consumo	2.867,85	2.867,85
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	125,13	125,13
02.08 - Alimentos	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	198,34	198,34
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	52,50	52,50
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	40.337,66	40.337,66
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	315,78	315,78
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.159,69	1.159,69
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	1.225,00	1.225,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.763,99	2.763,99
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	1.453,86	1.453,86
04.23 - Energia	1.453,25	1.453,25
04.24 - Telefonia	1.129,67	1.129,67
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	397,40	397,40
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA - ESF	460.262,73	460.262,73

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA		
SERVIÇO:	ESF		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		497.740,70	497.740,70
01.01 - Remuneração de Pessoal		368.597,94	368.597,94
01.02 - Benefícios		54.416,64	54.416,64
01.03 - Encargos e Contribuições		36.604,52	36.604,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		38.121,60	38.121,60
02. Materiais de Consumo		2.943,55	2.943,55
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		970,00	970,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		193,33	193,33
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		198,34	198,34
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		390,00	390,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo		751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial		250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados		49.850,16	49.850,16
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		19.833,87	19.833,87
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		14.252,25	14.252,25
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos		300,99	300,99
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		1.521,30	1.521,30
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		1.412,50	1.412,50
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		300,00	300,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		2.807,12	2.807,12
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		4.712,01	4.712,01
04.23 - Energia		2.444,14	2.444,14
04.24 - Telefonia		1.348,00	1.348,00
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		260,73	260,73
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF		550.784,41	550.784,41
São Paulo, 22 de dezembro de 2021.			
Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa		Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente	

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI		
SERVIÇO:	ESF		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		393.662,29	393.662,29
01.01 - Remuneração de Pessoal		292.431,34	292.431,34
01.02 - Benefícios		41.946,51	41.946,51
01.03 - Encargos e Contribuições		29.040,57	29.040,57
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		30.243,87	30.243,87
02. Materiais de Consumo		1.881,88	1.881,88
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Proteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		360,00	360,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		131,67	131,67
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		53,33	53,33
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo		751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial		250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados		31.520,78	31.520,78
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		8.026,90	8.026,90
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		9.101,50	9.101,50
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos		449,77	449,77
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		1.517,70	1.517,70
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		765,00	765,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de Imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		2.451,19	2.451,19
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		2.700,00	2.700,00
04.23 - Energia		3.291,86	3.291,86
04.24 - Telefonia		1.422,45	1.422,45
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		1.210,14	1.210,14
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI - ESF		427.314,95	427.314,95

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

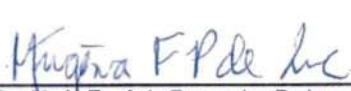
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	803.476,74	803.476,74
01.01 - Remuneração de Pessoal	604.053,40	604.053,40
01.02 - Benefícios	76.982,93	76.982,93
01.03 - Encargos e Contribuições	59.985,48	59.985,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	62.454,93	62.454,93
02. Materiais de Consumo	3.147,88	3.147,88
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.400,00	1.400,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	131,67	131,67
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	279,33	279,33
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	52.375,95	52.375,95
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.101,50	9.101,50
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	160,00	160,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	523,58	523,58
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	742,05	742,05
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	2.951,38	2.951,38
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	1.400,00	1.400,00
04.23 - Energia	3.319,72	3.319,72
04.24 - Telefonia	1.788,93	1.788,93
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF	859.250,57	859.250,57

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	286.824,62	286.824,62
01.01 - Remuneração de Pessoal	219.792,42	219.792,42
01.02 - Benefícios	22.489,25	22.489,25
01.03 - Encargos e Contribuições	21.825,83	21.825,83
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.717,12	22.717,12
02. Materiais de Consumo	2.809,66	2.809,66
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.200,00	1.200,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	25.871,74	25.871,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	9.701,50	9.701,50
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	309,00	309,00
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.648,68	1.648,68
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	605,00	605,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.808,83	1.808,83
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	1.249,42	1.249,42
04.23 - Energia	1.013,18	1.013,18
04.24 - Telefonia	702,56	702,56
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	337,80	337,80
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL	315.756,02	315.756,02

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

2014 - 0.321.761 - 7



11969
Rodolfo Cesar Menezes e Souza
RF: 781.562.411
A.G.P.P.

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS VILA PIAUI		
SERVIÇO:	NASF		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		99.677,18	99.677,18
01.01 - Remuneração de Pessoal		78.400,22	78.400,22
01.02 - Benefícios		5.383,83	5.383,83
01.03 - Encargos e Contribuições		7.785,71	7.785,71
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		8.107,42	8.107,42
02. Materiais de Consumo		8,49	8,49
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		8,49	8,49
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial		-	-
02.99 Outros materiais de consumo		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		253,68	253,68
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		3,50	3,50
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
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		99.939,35	99.939,35

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

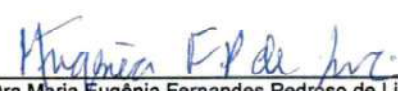
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	NASF UBS PARQUE DA LAPA	
SERVIÇO:	NASF	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	128.054,70	128.054,70
01.01 - Remuneração de Pessoal	100.310,60	100.310,60
01.02 - Benefícios	7.415,37	7.415,37
01.03 - Encargos e Contribuições	9.961,06	9.961,06
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.367,67	10.367,67
02. Materiais de Consumo	10,65	10,65
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	10,65	10,65
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	253,68	253,68
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50
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
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	128.319,03	128.319,03

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES	
SERVIÇO:	PAI	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	86.453,45	86.453,45
01.01 - Remuneração de Pessoal	61.929,35	61.929,35
01.02 - Benefícios	11.955,52	11.955,52
01.03 - Encargos e Contribuições	6.151,12	6.151,12
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.417,46	6.417,46
02. Materiais de Consumo	568,43	568,43
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.373,68	4.373,68
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	66,08	66,08
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES - PAI	91.395,56	91.395,56

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA ROMANA		
SERVIÇO:	PAI		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		86.151,76	86.151,76
01.01 - Remuneração de Pessoal		61.666,19	61.666,19
01.02 - Benefícios		11.970,49	11.970,49
01.03 - Encargos e Contribuições		6.124,98	6.124,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		6.390,10	6.390,10
02. Materiais de Consumo		668,43	668,43
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		20,00	20,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		48,43	48,43
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		600,00	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		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		4.429,68	4.429,68
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SMD		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		21,00	21,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		56,00	56,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		4.016,28	4.016,28
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		66,08	66,08
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		91.249,87	91.249,87

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ	
SERVIÇO:	PAI	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	86.839,04	86.839,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	62.265,67	62.265,67
01.02 - Benefícios	11.936,40	11.936,40
01.03 - Encargos e Contribuições	6.184,55	6.184,55
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.452,42	6.452,42
02. Materiais de Consumo	568,43	568,43
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	20,00	20,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	48,43	48,43
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	500,00	500,00
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	4.307,60	4.307,60
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	21,00	21,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA NOVA JAGUARÉ - PAI	91.715,07	91.715,07

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

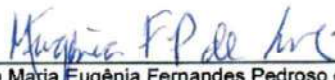
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	
SERVIÇO:	Pronto Socorro	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	2.437.196,01	2.437.196,01
01.01 - Remuneração de Pessoal	1.915.936,26	1.915.936,26
01.02 - Benefícios	133.479,50	133.479,50
01.03 - Encargos e Contribuições	190.215,92	190.215,92
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	197.564,33	197.564,33
02. Materiais de Consumo	23.933,26	23.933,26
02.01 - Material Odontológico	2.000,00	2.000,00
02.02 - Gases Medicinais	10.300,00	10.300,00
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	2.929,63	2.929,63
02.05 - Combustíveis	500,00	500,00
02.06 - Material de Limpeza	150,00	150,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	308,33	308,33
02.08 - Alimentícios	700,00	700,00
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	2.265,99	2.265,99
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	100,00	100,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	1.300,00	1.300,00
02.99 Outros materiais de consumo	3.234,31	3.234,31
03. Material de Consumo Assistencial	204.044,62	204.044,62
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	110.322,95	110.322,95
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	93.721,67	93.721,67
04. Serviços Terceirizados	847.077,85	847.077,85
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	1.193,94	1.193,94
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	109.101,61	109.101,61
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	75.207,25	75.207,25
04.06 - Lavanderia	25.000,00	25.000,00
04.07 - SND	74.139,27	74.139,27
04.08 - Serviços de Remoção	235.573,36	235.573,36
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	1.200,00	1.200,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	201.922,75	201.922,75
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	1.920,64	1.920,64
04.15 - Manutenção de Equipamentos	3.477,89	3.477,89
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	6.478,81	6.478,81
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	3.162,00	3.162,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	26.660,84	26.660,84
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	11.741,96	11.741,96
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	50.136,97	50.136,97
04.23 - Energia	15.794,25	15.794,25
04.24 - Telefonia	1.822,04	1.822,04
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	2.400,00	2.400,00
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - Pronto	3.512.251,74	3.512.251,74

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL DIA LAPA		
SERVIÇO:	Rede Hora Certa		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		917.840,32	917.840,32
01.01 - Remuneração de Pessoal		706.861,90	706.861,90
01.02 - Benefícios		67.856,17	67.856,17
01.03 - Encargos e Contribuições		70.181,74	70.181,74
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		72.940,51	72.940,51
02. Materiais de Consumo		9.723,98	9.723,98
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		1.758,00	1.758,00
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		2.100,00	2.100,00
02.05 - Combustíveis		200,00	200,00
02.06 - Material de Limpeza		100,00	100,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		283,33	283,33
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		402,05	402,05
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		388,23	388,23
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		566,61	566,61
02.13 - Material de Manutenção Predial		1.600,00	1.600,00
02.99 Outros materiais de consumo		2.325,76	2.325,76
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		126.915,28	126.915,28
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
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		27.602,22	27.602,22
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		150,00	150,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH		-	-
04.12 - Educação Continuada		-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde		941,60	941,60
04.15 - Manutenção de Equipamentos		2.716,82	2.716,82
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		8.595,21	8.595,21
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		4.428,72	4.428,72
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		4.854,00	4.854,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		11.882,13	11.882,13
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		9.074,98	9.074,98
04.23 - Energia		14.400,59	14.400,59
04.24 - Telefonia		775,74	775,74
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		852,72	852,72
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA - Rede Hora Certa		1.054.479,58	1.054.479,58

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	SADT - HD LAPA		
SERVIÇO:	Serviço de Apoio Diagnóstico		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		80.451,75	80.451,75
01.01 - Remuneração de Pessoal		60.019,62	60.019,62
01.02 - Benefícios		8.268,66	8.268,66
01.03 - Encargos e Contribuições		5.960,04	5.960,04
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		6.203,43	6.203,43
02. Materiais de Consumo		33,09	33,09
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		33,09	33,09
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		5.100,00	5.100,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos		5.100,00	5.100,00
04. Serviços Terceirizados		231.982,67	231.982,67
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		150,00	150,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		3,50	3,50
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		229.154,90	229.154,90
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		1.080,00	1.080,00
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		1.450,00	1.450,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	-
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - SADT - HD LAPA - Serviço de Apoio Diagnóstico		317.567,51	317.567,51
São Paulo, 22 de dezembro de 2021.			

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

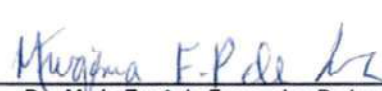
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA	
SERVIÇO:		SRT	
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		61.245,04	61.245,04
01.01 - Remuneração de Pessoal		41.631,53	41.631,53
01.02 - Benefícios		11.149,13	11.149,13
01.03 - Encargos e Contribuições		4.136,31	4.136,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		4.328,07	4.328,07
02. Materiais de Consumo		6.682,49	6.682,49
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		50,00	50,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		66,67	66,67
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar		126,67	126,67
02.08 - Alimentícios		5.574,30	5.574,30
02.09 - Despesas de Transporte		-	-
02.10 - Suprimento de Informática		-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial		300,00	300,00
02.99 Outros materiais de consumo		524,85	524,85
03. Material de Consumo Assistencial		931,00	931,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		931,00	931,00
04. Serviços Terceirizados		16.047,13	16.047,13
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SMD		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		3,50	3,50
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos		61,80	61,80
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		4.649,15	4.649,15
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de imóveis		8.338,07	8.338,07
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		102,00	102,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		-	-
04.22 - Água		1.222,07	1.222,07
04.23 - Energia		562,55	562,55
04.24 - Telefonia		250,00	250,00
04.25 - Gás		220,00	220,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros		373,26	373,26
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA - SRT		84.905,66	84.905,66

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES	
SERVIÇO:	SRT	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07
02. Materiais de Consumo	6.781,12	6.781,12
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	126,67	126,67
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48
03. Material de Consumo Assistencial	931,00	931,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	931,00	931,00
04. Serviços Terceirizados	15.714,81	15.714,81
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	200,85	200,85
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.530,71	2.530,71
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	8.997,82	8.997,82
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	102,00	102,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	2.000,00	2.000,00
04.23 - Energia	640,58	640,58
04.24 - Telefonia	300,00	300,00
04.25 - Gás	220,00	220,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	454,62	454,62
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES - SRT	84.671,97	84.671,97

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2	
SERVIÇO:	SRT	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07
02. Materiais de Consumo	5.767,07	5.767,07
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	126,67	126,67
02.08 - Alimentícios	4.560,25	4.560,25
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48
03. Material de Consumo Assistencial	931,00	931,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	931,00	931,00
04. Serviços Terceirizados	12.876,14	12.876,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	207,72	207,72
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.637,65	2.637,65
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de Imóveis	7.335,91	7.335,91
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	102,00	102,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	1.100,00	1.100,00
04.23 - Energia	440,24	440,24
04.24 - Telefonia	200,00	200,00
04.25 - Gás	220,00	220,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	364,39	364,39
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PERDIZES 2 - SRT	80.819,25	80.819,25

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	ADMINISTRATIVO		
SERVIÇO:	ADM		
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	567.076,30	567.076,30	
01.01 - Remuneração de Pessoal	429.031,53	429.031,53	
01.02 - Benefícios	50.814,51	50.814,51	
01.03 - Encargos e Contribuições	42.627,28	42.627,28	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	44.602,98	44.602,98	
02. Materiais de Consumo	6.123,98	6.123,98	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	620,00	620,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	1.830,00	1.830,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	
02.08 - Alimentícios	1.350,00	1.350,00	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	555,56	555,56	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	800,00	800,00	
02.99 Outros materiais de consumo	928,42	928,42	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	61.159,36	61.159,36	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	17.329,52	17.329,52	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	6.229,00	6.229,00	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	700,00	700,00	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SND	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27	
04.10 - Serviços Gráficos	336,30	336,30	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,26	383,26	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	646,73	646,73	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	5.315,37	5.315,37	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	9.698,80	9.698,80	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	6.138,24	6.138,24	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	8.032,56	8.032,56	
04.22 - Água	360,00	360,00	
04.23 - Energia	907,62	907,62	
04.24 - Telefonia	1.009,22	1.009,22	
04.25 - Gás	200,00	200,00	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	3.728,47	3.728,47	
06. Obra	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - ADMINISTRATIVO - ADM	634.359,64	634.359,64	

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

2014 - 0.321.761 - 7



11975
Rodolfo Cesar Muniz e Souza
RF: 781.624/1
A.G.P.P.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PAI UBS VILA PIAUI		
SERVIÇO:	PAI		
	DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		86.151,76	86.151,76
01.01 - Remuneração de Pessoal		61.666,19	61.666,19
01.02 - Benefícios		11.970,49	11.970,49
01.03 - Encargos e Contribuições		6.124,98	6.124,98
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		6.390,10	6.390,10
02. Materiais de Consumo		668,43	668,43
02.01 - Material Odontológico		-	-
02.02 - Gases Medicinais		-	-
02.03 - Orteses e Próteses		-	-
02.04 - Material de Escritório		20,00	20,00
02.05 - Combustíveis		-	-
02.06 - Material de Limpeza		-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		48,43	48,43
02.08 - Alimentícios		-	-
02.09 - Despesas de Transporte		600,00	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		-	-
03. Material de Consumo Assistencial		-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		-	-
04. Serviços Terceirizados		4.373,68	4.373,68
04.01 - Assessoria Contábil		-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria		-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		-	-
04.06 - Lavanderia		-	-
04.07 - SMD		-	-
04.08 - Serviços de Remoção		-	-
04.09 - Serviços de Transporte		144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos		21,00	21,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos		-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		-	-
04.19 - Locação de imóveis		-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		4.016,28	4.016,28
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		66,08	66,08
04.25 - Gás		-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros		-	-
06. Obra		-	-
06.01 - Reforma		-	-
06.02 - Ampliação e Adequação		-	-
07. Equipamentos		-	-
07.01 - Equipamentos		-	-
TOTAL - CUSTEIO - PAI UBS VILA PIAUI - PAI		91.193,87	91.193,87

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA	
SERVIÇO:	CAPS	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	459.351,57	459.351,57
01.01 - Remuneração de Pessoal	349.679,18	349.679,18
01.02 - Benefícios	38.775,20	38.775,20
01.03 - Encargos e Contribuições	34.726,42	34.726,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.170,77	36.170,77
02. Materiais de Consumo	2.792,68	2.792,68
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	500,00	500,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	450,00	450,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	90,67	90,67
02.08 - Alimentícios	200,00	200,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00
02.10 - Suprimento de Informática	115,00	115,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	27,00	27,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00
02.99 Outros materiais de consumo	770,01	770,01
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	90.571,15	90.571,15
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	26.586,00	26.586,00
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00
04.07 - SMD	10.000,00	10.000,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	452,17	452,17
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.436,76	1.436,76
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	105,00	105,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	22.349,67	22.349,67
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.017,58	1.017,58
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28
04.22 - Água	1.249,86	1.249,86
04.23 - Energia	834,74	834,74
04.24 - Telefonia	224,90	224,90
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	668,30	668,30
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS	552.715,40	552.715,40

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI		
SERVIÇO:	AMA		
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	234.233,13	234.233,13	
01.01 - Remuneração de Pessoal	179.886,12	179.886,12	
01.02 - Benefícios	17.921,29	17.921,29	
01.03 - Encargos e Contribuições	17.860,53	17.860,53	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	18.565,19	18.565,19	
02. Materiais de Consumo	2.285,80	2.285,80	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	50,00	50,00	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	82,95	82,95	
02.08 - Alimentícios	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	335,50	335,50	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	187,20	187,20	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00	
02.13 - Material de Manutenção Predial	600,00	600,00	
02.99 Outros materiais de consumo	390,15	390,15	
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00	
04. Serviços Terceirizados	44.936,82	44.936,82	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	4.550,75	4.550,75	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SND	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	22.802,06	22.802,06	
04.09 - Serviços de Transporte	6,87	6,87	
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	3.916,43	3.916,43	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	383,06	383,06	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	321,59	321,59	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	2.168,75	2.168,75	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	2.353,49	2.353,49	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	375,00	375,00	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	
06. Obra	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	
TOTAL - CUSTEIO - AMA VILA PIAUI - AMA	281.705,75	281.705,75	

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

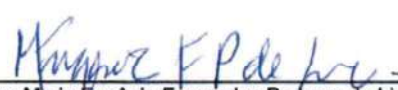
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA	
SERVIÇO:	CAPS	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	465.756,88	465.756,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	356.965,04	356.965,04
01.02 - Benefícios	36.428,86	36.428,86
01.03 - Encargos e Contribuições	35.449,07	35.449,07
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	36.913,91	36.913,91
02. Materiais de Consumo	2.821,60	2.821,60
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	600,00	600,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	450,00	450,00
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	-	-
02.08 - Alimentícios	200,00	200,00
02.09 - Despesas de Transporte	100,00	100,00
02.10 - Suprimento de Informática	114,94	114,94
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	13,67	13,67
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	500,00	500,00
02.99 Outros materiais de consumo	802,99	802,99
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	98.574,11	98.574,11
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	19.833,87	19.833,87
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	31.136,75	31.136,75
04.06 - Lavanderia	1.200,00	1.200,00
04.07 - SMD	14.600,00	14.600,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	425,85	425,85
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.447,93	1.447,93
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	155,00	155,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	18.423,25	18.423,25
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.092,38	1.092,38
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	4.016,28	4.016,28
04.22 - Água	3.439,99	3.439,99
04.23 - Energia	984,73	984,73
04.24 - Telefonia	506,71	506,71
04.25 - Gás	100,00	100,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	800,68	800,68
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS	567.152,59	567.152,59

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

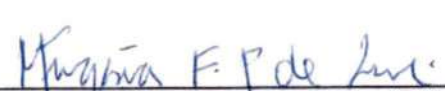

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	298.444,77	298.444,77
01.01 - Remuneração de Pessoal	229.107,33	229.107,33
01.02 - Benefícios	22.911,85	22.911,85
01.03 - Encargos e Contribuições	22.750,42	22.750,42
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	23.675,17	23.675,17
02. Materiais de Consumo	2.049,66	2.049,66
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	440,00	440,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	172,78	172,78
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	50.376,74	50.376,74
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	28,42	28,42
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	8.026,90	8.026,90
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	14.252,25	14.252,25
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	102,18	102,18
04.15 - Manutenção de Equipamentos	1.096,59	1.096,59
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.992,32	1.992,32
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	935,00	935,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	18.905,87	18.905,87
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.577,26	1.577,26
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	405,73	405,73
04.23 - Energia	2.280,55	2.280,55
04.24 - Telefonia	277,00	277,00
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	272,40	272,40
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	351.121,17	351.121,17

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	288.607,84	288.607,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	221.359,32	221.359,32
01.02 - Benefícios	22.386,89	22.386,89
01.03 - Encargos e Contribuições	21.981,56	21.981,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	22.880,07	22.880,07
02. Materiais de Consumo	4.359,66	4.359,66
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	1.550,00	1.550,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	172,78	172,78
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	1.951,88	1.951,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	5.380,25	5.380,25
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	725,75	725,75
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	1.057,15	1.057,15
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	925,00	925,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.628,24	1.628,24
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	190,51	190,51
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	220,00	220,00
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL	298.597,75	298.597,75

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

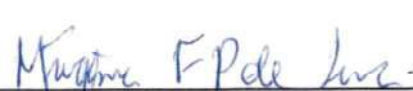
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA ROMANA	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	318.134,79	318.134,79
01.01 - Remuneração de Pessoal	244.245,86	244.245,86
01.02 - Benefícios	24.392,64	24.392,64
01.03 - Encargos e Contribuições	24.253,95	24.253,95
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	25.242,34	25.242,34
02. Materiais de Consumo	2.127,66	2.127,66
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	518,00	518,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	172,78	172,78
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	5.962,14	5.962,14
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	179,68	179,68
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.226,90	2.226,90
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	785,00	785,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.772,35	1.772,35
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	215,41	215,41
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	149,20	149,20
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL	326.474,59	326.474,59

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2	
SERVIÇO:	SRT	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	61.245,04	61.245,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	41.631,53	41.631,53
01.02 - Benefícios	11.149,13	11.149,13
01.03 - Encargos e Contribuições	4.136,31	4.136,31
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	4.328,07	4.328,07
02. Materiais de Consumo	6.654,45	6.654,45
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	66,67	66,67
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	5.574,30	5.574,30
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	300,00	300,00
02.99 Outros materiais de consumo	623,48	623,48
03. Material de Consumo Assistencial	931,00	931,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	931,00	931,00
04. Serviços Terceirizados	20.587,44	20.587,44
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	202,57	202,57
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.029,01	2.029,01
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	14.281,64	14.281,64
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	102,00	102,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	2.355,75	2.355,75
04.23 - Energia	655,92	655,92
04.24 - Telefonia	100,14	100,14
04.25 - Gás	220,00	220,00
04.99 Outros Serviços de Terceiros	372,18	372,18
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LAPA 2 - SRT	89.417,93	89.417,93

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO		
UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	
SERVIÇO:	TRADICIONAL	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	212.882,29	212.882,29
01.01 - Remuneração de Pessoal	162.497,73	162.497,73
01.02 - Benefícios	17.445,36	17.445,36
01.03 - Encargos e Contribuições	16.136,99	16.136,99
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	16.802,21	16.802,21
02. Materiais de Consumo	2.229,66	2.229,66
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	620,00	620,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	172,78	172,78
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	145,00	145,00
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	100,00	100,00
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	40,00	40,00
02.13 - Material de Manutenção Predial	400,00	400,00
02.99 Outros materiais de consumo	751,88	751,88
03. Material de Consumo Assistencial	250,00	250,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	250,00	250,00
04. Serviços Terceirizados	6.273,00	6.273,00
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	144,27	144,27
04.10 - Serviços Gráficos	80,00	80,00
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	153,70	153,70
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	2.635,52	2.635,52
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	685,00	685,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	300,00	300,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	1.772,35	1.772,35
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	149,33	149,33
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	243,50	243,50
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" - TRADICIONAL	221.634,95	221.634,95

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	EMAD LAPA	
SERVIÇO:	EMAD	
DESCRIÇÃO	jan/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.644,81	87.644,81
01.01 - Remuneração de Pessoal	67.365,32	67.365,32
01.02 - Benefícios	6.615,41	6.615,41
01.03 - Encargos e Contribuições	6.690,49	6.690,49
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.973,59	6.973,59
02. Materiais de Consumo	79,33	79,33
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	50,00	50,00
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	29,33	29,33
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	13.393,10	13.393,10
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SNO	250,00	250,00
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	3,50	3,50
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
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	125,00	125,00
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	790,00	790,00
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	131,00	131,00
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	12.048,84	12.048,84
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obra	-	-
06.01 - Reforma	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO EMAD LAPA - EMAD	101.117,24	101.117,24

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

2014 - 0.321.761 - 7

11980
Rodolfo Cesar Muniz e Souza
RF: 781.462.411
A.G.P.P.

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
ADMINISTRATIVO	Assessor Tec Compras	40 Horas	1	0	1
	Analista I	40 Horas	4	0	4
	Analista II	40 Horas	7	0	7
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Arquiteto	40 Horas	1	0	1
	Assessor Ouvidoria	40 Horas	1	0	1
	Assessor Técnico II	40 Horas	3	0	3
	Assistente ADM II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	10	0	10
	Assistente ADM V	40 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	5	0	5
	Coord Regional	40 Horas	1	0	1
	Gerente Corporativo ADM	40 Horas	1	0	1
	Médico do Trabalho	20 Horas	1	0	1
	RT Médico Assistencial	20 Horas	1	0	1
	RT Médico Institucional	20 Horas	1	0	1
	Superv Área I	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
	Superv Equipe III	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Adm	40 Horas	1	0	1
	Supervisor Area II	40 Horas	2	0	2
	Supervisor Tec Adm II	40 Horas	3	0	3
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
AMA 24 SOROCABANA	Analista II	40 Horas	1	0	1
	Assistente ADM IV	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	8	0	8
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	19	0	19
	Coord Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
		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 : Médico Plantonista Noturno: 14 clínicos 14 pediatras	Plantão 12 Horas	28	0	28
	Tec Enfermagem	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	30	0	30
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	14	0	14
	Tec Gesso	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Informática	40 Horas	1	0	1
	Tec Manutenção	40 Horas	1	0	1
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	11	0	11
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	4	0	4
	Farmacêutico	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	1	0	1
	Médico Plantonista	12 Horas	18	0	18
		40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
		Plantão 12X36h	6	0	6

AMA VILA PIAUI	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	4	0	4
	Enfermeiro	Plantão 12X36h	2	0	2
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	2	0	2
	Médico Plantonista	Plantão 12 Horas	12	0	12
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	4	0	4
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	7	0	7
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	3	0	3
CAPS AD III LEOPOLDINA	Ag Redutor Danos	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	5	0	5
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	3	0	3
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	5	0	5
		40 Horas	6	0	6
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10
		Plantão 12X36h	10	0	10
	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4
CAPS III ADULTO LAPA	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Serviços Gerais	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	6	0	6
		Plantão 12X36h	6	0	6
	Farmacêutico	40 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	4	0	4
	Oficineiro	40 Horas	2	0	2
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4
		40 Horas	5	0	5
	Tec Enfermagem	40 Horas	11	0	11
		Plantão 12X36h	11	0	11
CER LAPA III + APD	Tec Farmácia	40 Horas	4	0	4
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
	Acompanhante Comunitário	40 Horas	6	0	6
	Assistente Social	30 Horas	3	0	3
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	5	0	5
	Fonoaudiólogo	30 Horas	2	0	2
		40 Horas	5	0	5
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista : 2 Plantões de Neurologista; 2 Plantões de Otorrino; 1 Plantão de Ortopedista; 1 Plantão de Fisiatras;	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Psicólogo	40 Horas	4	0	4
	Superv Equipe I	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	4	0	4
EMAD LAPA	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Fonoaudiólogo	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	4	0	4

HOSPITAL DIA LAPA	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Adm III	40 Horas	4	0	4
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	Plantão 12X36h	9	0	9
	Aux Tec Adm	40 Horas	1	0	1
		Plantão 12X36h	21	0	21
	Aux Tec Adm 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 III	40 Horas	1	0	1
	Médico Plantonista Angiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Cardiologista	Plantão 12 Horas	6	0	6
	Médico Plantonista Dermatologista	Plantão 12 Horas	8	0	8
	Médico Plantonista 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
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	11	0	11
		Plantão 12X36h	2	0	2
	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
	Fonoaudiologo	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

NASF UBS VILA PIAUI	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Educador Físico	40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	20 Horas	2	0	2
	Fonoaudiólogo	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
	Psicólogo	40 Horas	1	0	1
PAI UBS JARDIM VERA CRUZ - PERDIZES	Terapeuta Ocupacional	20 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
	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
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA PIAUI	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
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PAI UBS VILA ROMANA	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
	Superv Equipe II	40 Horas	1	0	1
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO	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	8	0	8
	Aux Serviços Gerais	Plantão 12X36h	3	0	3
	Aux Tec Adm	Plantão 12X36h	33	11	22
	Aux Tec Adm III	40 Horas	1	0	1
	Cirurgião Dentista	24 Horas	2	2	0
	Cirurgião Dentista 12h	Plantão 12h Diurno	2	0	2
		Plantão 12h Noturno	5	0	5
	Diretor Clínico	30 Horas	1	0	1
	Diretor Médico	40 Horas	1	0	1
	Enfermeiro	40 Horas	2	0	2
		Plantão 12X36h	31	11	20
	Farmacêutico	Plantão 12X36h	6	3	3
	Gerente Unidade III	40 Horas	1	0	1
	Médico Diarista : 2 Psiquiatras 1 Clínico Geral 1 Pediatra	20 Horas	4	0	4
	Médico Plantonista Diurno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	7	2	5
	Médico Plantonista Diurno: Clínico	Plantão 12 Horas	29	0	29
	Médico Plantonista Diurno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	14	1	13
	Médico Plantonista Diurno: Pediatra	Plantão 12 Horas	14	4	10
	Médico Plantonista Diurno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Médico Plantonista Noturno: Cirurgia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Clínico	Plantão 12 Horas	27	0	27
	Médico Plantonista Noturno: Ortopedia	Plantão 12 Horas	7	1	6
	Médico Plantonista Noturno: Pediatra	Plantão 12 Horas	14	4	10
	Médico Plantonista Noturno: Psiquiatria	Plantão 12 Horas	7	0	7
	Tec Enfermagem	Plantão 12X36h	123	76	47
	Tec Farmácia	Plantão 12X36h	10	3	7
	Tec Gesso	Plantão 12X36h	6	1	5
	Tec Manutenção	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Radiologia	Plantão 24 Horas	12	0	12
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1

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

UBS VILA ANASTÁCIO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico	20 Horas	2	0	2
	Médico : 1 GO 1 Pediatra 1 Psiquiatra	20 Horas	3	0	3
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
UBS VILA ANGLO	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	30 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	0	3
	Enfermeiro	40 Horas	4	0	4
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	30 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	3	0	3
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
	Aux Apoio	30 Horas	2	2	0
	Aux Enfermagem	30 Horas	1	1	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	3	0
	Enfermeiro	30 Horas	1	1	0
		40 Horas	4	0	4
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clinico Geral	20 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	20 Horas	1	0	1
	Médico Ginecologia	20 Horas	1	1	0
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	7	0	7
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
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
	Farmaceutico	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	9	0	9
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1

UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Ag Comunitario Saude	40 Horas	36	0	36
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	2	0	2
	Aux Apoio	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	12	0	12
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	9	0	9
	Fisioterapeuta	30 Horas	2	0	2
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico : 2 clínico ASF; 1 GO ASF; 2 Pediatras sendo 1 ASF e 1 Psiquiatra ASF.	20 Horas	6	1	5
	Médico Clínico Geral	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	6	0	6
	Médico Generalista PMMB	40 Horas	1	1	0
	Médico Psiquiatra	20 Horas	1	0	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	1	0	1
	Tec Enfermagem	40 Horas	22	0	22
	Tec Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Terapeuta Ocupacional	20 Horas	2	0	2
UBS VILA PIAUI	Ag Comunitario Saude	40 Horas	24	0	24
	Ag Promocao Ambiental	40 Horas	1	0	1
	Analista III	40 Horas	1	0	1
	Aux Saude Bucal	40 Horas	2	0	2
	Aux Tec Adm	40 Horas	6	0	6
	Cirurgiao Dentista	40 Horas	2	0	2
	Enfermeiro	40 Horas	5	0	5
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Generalista	40 Horas	4	0	4
	Tec Enfermagem	40 Horas	10	0	10
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Assistente Social	30 Horas	1	0	1
UBS VILA ROMANA	Aux Enfermagem	30 Horas	2	2	0
	Aux Saude Bucal	30 Horas	1	1	0
	Aux Tec Adm	40 Horas	7	0	7
	Cirurgiao Dentista	20 Horas	3	2	1
		40 Horas	5	0	5
	Enfermeiro	20 Horas	1	0	1
		40 Horas	1	0	1
	Farmacêutico	30 Horas	1	0	1
	Fisioterapeuta	40 Horas	1	1	0
	Fonoaudiologo	40 Horas	1	0	1
	Gerente Unidade II	40 Horas	1	0	1
	Médico Clínico Geral	20 Horas	2	1	1
	Médico Generalista	40 Horas	1	1	0
	Médico Ginecologia	20 Horas	2	0	2
	Médico Pediatra	20 Horas	1	0	1
	Médico Psiquiatra	20 Horas	2	1	1
	Nutricionista	40 Horas	1	0	1
	Psicologo	40 Horas	2	0	2
	Tec Enfermagem	40 Horas	8	0	8
	Tec Farmacia	40 Horas	3	0	3
	Tec Saude Bucal	40 Horas	1	0	1
	Terapeuta Ocupacional	30 Horas	1	0	1
	Total Geral		1705	167	1538